

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白寿荘拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	1,221,640,007	1,213,034,251	8,605,756
	施設介護料収益	704,116,344	859,676,153	-155,559,809
	介護報酬収益	627,373,710	682,097,083	-54,723,373
	利用者負担金収益（公費）	8,984,243		8,984,243
	利用者負担金収益（一般）	67,758,391	177,579,070	-109,820,679
	居宅介護料収益	129,556,675	151,369,990	-21,813,315
	介護報酬収益	113,400,303	120,107,204	-6,706,901
	介護予防報酬収益	1,281,118		1,281,118
	介護負担金収益（公費）	510,477		510,477
	介護負担金収益（一般）	14,233,363	31,262,786	-17,029,423
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	131,414		131,414
	地域密着型介護料収益	140,030,200	149,031,242	-9,001,042
	介護報酬収益	123,126,962	126,968,974	-3,842,012
	介護予防報酬収益	157,302		157,302
	介護負担金収益（公費）	305,328		305,328
	介護負担金収益（一般）	16,423,130	22,062,268	-5,639,138
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	17,478		17,478
	居宅介護支援介護料収益	38,816,940	46,162,330	-7,345,390
	居宅介護支援介護料収益	38,816,940	46,162,330	-7,345,390
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,504,720	1,558,300	-53,580
	事業費収益	1,354,248	1,402,729	-48,481
	事業負担金収益（公費）	10,515		10,515
	事業負担金収益（一般）	139,957	155,571	-15,614
	利用者等利用料収益	192,573,114	0	192,573,114
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	259,200		259,200
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	2,141,910		2,141,910
	食費収益（一般）	93,257,952		93,257,952
	食費収益（特定）	29,003,422		29,003,422
	居住費収益（公費）	318,575		318,575
	居住費収益（一般）	44,690,611		44,690,611
	居住費収益（特定）	22,553,944		22,553,944
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	347,500		347,500
	その他の事業収益	15,042,014	5,236,236	9,805,778
	補助金事業収益（公費）	11,215,971	1,529,006	9,686,965
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,070,643	2,954,430	116,213
	受託事業収益（一般）	755,400	752,800	2,600
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益	177,500	480,000	-302,500
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	1,221,817,507	1,213,514,251	8,303,256
	人件費	767,281,841	765,071,022	2,210,819
費用	役員報酬	18,330,675	14,081,064	4,249,611
	医師給与	24,099,747	23,603,778	495,969
	職員給料	412,377,204	431,782,557	-19,405,353
	職員賞与	117,174,686	109,780,535	7,394,151
	賞与引当金繰入	-2,488,883	202,184	-2,691,067
	役員退職慰労引当金繰入	5,830,000	-1,671,600	7,501,600
	非常勤職員給与	75,723,679	65,442,833	10,280,846
	出向費			0
	退職給付費用	19,690,600	19,847,145	-156,545
	役員退職慰労金		2,520,000	-2,520,000
	法定福利費	96,544,133	99,482,526	-2,938,393
	事業費	281,115,413	267,539,491	13,575,922
	給食費	12,334,768	9,459,333	2,875,435
	介護用品費	13,556,993	12,441,094	1,115,899
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	13,933,815	15,764,028	-1,830,213
	医療費			0
	被服費		4,940	-4,940
	教養娯楽費	3,523,920	3,652,974	-129,054
	日用品費	5,998,938	5,503,447	495,491
	水道光熱費	48,709,884	50,394,913	-1,685,029
	燃料費	4,774,560	4,897,034	-122,474
	消耗器具備品費	4,851,354	1,525,723	3,325,631
	保険料			0
	賃借料	8,213,631	7,377,579	836,052
	車輛費	8,198,251	10,416,526	-2,218,275
	諸謝金			0
	業務委託費	156,675,675	145,686,149	10,989,526
	雑費	343,624	415,751	-72,127
	事務費	66,774,892	66,086,167	688,725
	福利厚生費	5,144,751	5,681,867	-537,116
	職員被服費	4,873,125	4,876,123	-2,998
	旅費交通費	1,063,999	1,087,104	-23,105
	研修研究費	1,002,070	1,777,233	-775,163
	事務消耗品費	6,787,322	6,378,725	408,597
	印刷製本費	953,462	696,896	256,566
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,238,446	7,966,662	-728,216
	通信運搬費	4,927,103	5,334,547	-407,444
	会議費	37,222	37,139	83
	広報費	308,682	178,233	130,449
	業務委託費	2,309,185	2,142,200	166,985
	手数料	4,407,039	5,276,733	-869,694
	保険料	2,774,301	2,883,753	-109,452
	賃借料	1,475,848	2,207,292	-731,444
	土地・建物賃借料	9,360,108	9,049,982	310,126
	租税公課	1,126,421	1,124,450	1,971
	保守料	9,582,375	6,631,315	2,951,060
	渉外費	911,500	1,171,500	-260,000
	諸会費	884,575	731,575	153,000
	諸謝金			0
	雑費	1,607,358	852,838	754,520
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	74,672,149	76,003,373	-1,331,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,055,741	-23,055,741	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,166,788,554	1,151,644,312	15,144,242
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	55,028,953	61,869,939	-6,840,986
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,925,808	1,654,782	3,271,026
		その他のサービス活動外収益	7,949,916	12,887,295	-4,937,379
		受入研修費収益	92,640	169,200	-76,560
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	7,857,276	12,718,095	-4,860,819
		サービス活動外収益計（４）	12,875,724	14,542,077	-1,666,353
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	16,665	24,254	-7,589
		利用者等外給食費	16,665	24,254	-7,589
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	16,665	24,254	-7,589
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,859,059	14,517,823	-1,658,764
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	67,888,012	76,387,762	-8,499,750
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	200,000	-200,000
		車輛運搬具売却益		200,000	-200,000
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		18,564	-18,564
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		2,098,920	-2,098,920
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	2,317,484	-2,317,484
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	19	5,569	-5,550
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	15	4,508	-4,493
		その他の固定資産売却損・処分損		1,060	-1,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用		42,668,086	-42,668,086
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		26,670,683	-26,670,683
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	912,975	-912,975
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額		912,975	-912,975
		特別費用計（９）	19	70,257,313	-70,257,294
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-19	-67,939,829	67,939,810

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		67,887,993	8,447,933	59,440,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,818,437,596	1,809,989,663	8,447,933
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,886,325,589	1,818,437,596	67,887,993
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,886,325,589	1,818,437,596	67,887,993

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	45,154,481	46,823,622	-1,669,141
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	17,283,730	14,719,910	2,563,820
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	17,283,730	14,719,910	2,563,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	27,870,751	32,103,712	-4,232,961
	補助金事業収益（公費）	415,800	388,500	27,300
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	27,454,951	31,715,212	-4,260,261
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	45,154,481	46,823,622	-1,669,141
	人件費	35,544,656	40,419,054	-4,874,398
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	23,954,862	24,594,228	-639,366
	職員賞与	4,530,990	6,330,193	-1,799,203
	賞与引当金繰入	521,471	-744,862	1,266,333
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,288,396	2,250,604	37,792
	出向費			0
	退職給付費用	-722,900	2,944,525	-3,667,425
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,971,837	5,044,366	-72,529
	事業費	1,256,196	1,372,414	-116,218
	給食費	5,842	5,216	626
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	10,567	6,417	4,150
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	13,732	32,843	-19,111
	日用品費	1,631	9,900	-8,269
	水道光熱費	437,748	401,269	36,479
	燃料費			0
	消耗器具備品費		5,541	-5,541
	保険料			0
	賃借料	455,400	79,200	376,200
	車輛費	331,276	829,801	-498,525
	諸謝金			0
	業務委託費			0
	雑費		2,227	-2,227
	事務費	10,110,068	9,051,906	1,058,162
	福利厚生費	198,102	277,277	-79,175
	職員被服費		37,400	-37,400
	旅費交通費	42,130	65,050	-22,920
	研修研究費	23,400	84,870	-61,470
	事務消耗品費	218,284	323,385	-105,101
	印刷製本費	865,368	935,912	-70,544
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	90,200		90,200
	通信運搬費	822,002	1,014,900	-192,898
	会議費	2,680	23,685	-21,005
	広報費	15,000	15,000	0
	業務委託費			0
	手数料	1,161,201	209,650	951,551
	保険料	233,556	253,988	-20,432
	賃借料	1,721,764	1,450,042	271,722
	土地・建物賃借料	4,098,240	3,764,720	333,520
	租税公課	2,000	2,000	0
	保守料	512,526	535,810	-23,284
	渉外費			0
	諸会費	76,138	47,000	29,138
	諸謝金			0
	雑費	27,477	11,217	16,260
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	166,844	126,474	40,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,012	-9,083	-99,929
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	46,968,752	50,960,765	-3,992,013
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,814,271	-4,137,143	2,322,872
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	31,559	8,855	22,704
		その他のサービス活動外収益	44,260	12,890	31,370
		受入研修費収益		10,600	-10,600
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	44,260	2,290	41,970
		サービス活動外収益計（４）	75,819	21,745	54,074
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	75,819	21,745	54,074
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,738,452	-4,115,398	2,376,946
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	709,080	-709,080
		施設整備等補助金収益		709,080	-709,080
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	709,080	-709,080
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		709,080	-709,080
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	1	709,080	-709,079
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,738,453	-4,115,398	2,376,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-10,620,271	-6,504,873	-4,115,398
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-12,358,724	-10,620,271	-1,738,453
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-12,358,724	-10,620,271	-1,738,453

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「ドリームスティみらい」拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	7,051,760	6,174,853	876,907
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	6,952,760	6,174,853	777,907
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,075,000	3,048,853	26,147
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,559,880	2,188,200	371,680
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,317,880	937,800	380,080
	その他の事業収益	99,000	0	99,000
	補助金事業収益（公費）	99,000		99,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	7,051,760	6,174,853	876,907
	人件費	3,544,665	4,756,019	-1,211,354
	役員報酬			0
費用	医師給与			0
	職員給料	1,686,717	2,979,538	-1,292,821
	職員賞与	594,223	1,025,504	-431,281
	賞与引当金繰入	1,965	6,318	-4,353
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	745,996		745,996
	出向費			0
	退職給付費用	47,500	45,500	2,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	468,264	699,159	-230,895
	事業費	7,612,403	6,749,647	862,756
	給食費	97,251	71,030	26,221
	介護用品費	172,714	112,618	60,096
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		1,320	-1,320
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	47,311	47,311	0
	日用品費	6,072	23,340	-17,268
	水道光熱費	1,122,689	1,245,603	-122,914
	燃料費			0
	消耗器具備品費	56,924	91,457	-34,533
	保険料			0
	賃借料	269,280	138,677	130,603
	車輛費			0
	諸謝金			0
	業務委託費	5,840,162	5,018,291	821,871
	雑費			0
	事務費	778,459	1,126,300	-347,841
	福利厚生費	23,713	11,419	12,294
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,678	44,372	-40,694
	印刷製本費	102,758	406,492	-303,734
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	105,600	161,257	-55,657
	通信運搬費	202,999	172,206	30,793
	会議費			0
	広報費	7,562		7,562
	業務委託費			0
	手数料	1,320	11,990	-10,670
	保険料	28,605	31,585	-2,980
	賃借料	58,080	58,080	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	175,400	175,400	0
	保守料	52,030	44,000	8,030
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	6,714	9,499	-2,785
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,490,934	2,801,877	-310,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	14,426,461	15,433,843	-1,007,382
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,374,701	-9,258,990	1,884,289
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,632	1,146	3,486
		その他のサービス活動外収益	755,406	0	755,406
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	755,406		755,406
		サービス活動外収益計（４）	760,038	1,146	758,892
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	760,038	1,146	758,892
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,614,663	-9,257,844	2,643,181
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		26,661,223	-26,661,223
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	26,661,223	-26,661,223
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	5	0	5
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	26,661,223	-26,661,228

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,614,668	17,403,379	-24,018,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-81,902,697	-99,306,076	17,403,379
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-88,517,365	-81,902,697	-6,614,668
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-88,517,365	-81,902,697	-6,614,668

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	82,686,705	87,670,570	-4,983,865
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	81,901,347	87,477,168	-5,575,821
	介護報酬収益	72,588,238	79,147,131	-6,558,893
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	295,226		295,226
	介護負担金収益（一般）	9,017,883	8,330,037	687,846
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	785,358	193,402	591,956
	補助金事業収益（公費）	785,358	193,402	591,956
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）				82,686,705	87,770,570	-5,083,865
	人件費				59,401,006	59,744,623	-343,617
	役員報酬						0
費用	医師給与						0
	職員給料				40,499,361	41,510,221	-1,010,860
	職員賞与				9,702,839	9,058,623	644,216
	賞与引当金繰入				-367,052	235,312	-602,364
	役員退職慰労引当金繰入						0
	非常勤職員給与				521,096	2,362,632	-1,841,536
	出向費						0
	退職給付費用				1,063,500	-1,981,075	3,044,575
	役員退職慰労金						0
	法定福利費				7,981,262	8,558,910	-577,648
	事業費				4,955,221	5,815,193	-859,972
	給食費						0
	介護用品費						0
	医薬品費						0
	診療・療養等材料費						0
	保健衛生費				4,209		4,209
	医療費						0
	被服費						0
	教養娯楽費						0
	日用品費					2,640	-2,640
	水道光熱費				1,579,361	1,602,077	-22,716
	燃料費				219,520	224,800	-5,280
	消耗器具備品費						0
	保険料						0
	賃借料				696,960	502,260	194,700
	車輛費				2,454,533	3,324,786	-870,253
	諸謝金						0
	業務委託費						0
	雑費				638	158,630	-157,992
	事務費				2,521,285	2,737,814	-216,529
	福利厚生費				453,333	304,261	149,072
	職員被服費				18,372	138,656	-120,284
	旅費交通費				700	3,250	-2,550
	研修研究費				18,105	25,676	-7,571
	事務消耗品費				297,328	306,255	-8,927
	印刷製本費						0
	水道光熱費						0
	燃料費						0
	修繕費						0
	通信運搬費				1,165,550	1,368,630	-203,080
	会議費				2,259	858	1,401
	広報費				7,563		7,563
	業務委託費						0
	手数料				72,739	129,722	-56,983
	保険料				371,470	350,820	20,650
	賃借料						0
	土地・建物賃借料						0
	租税公課					12,900	-12,900
	保守料				62,361	65,058	-2,697
	渉外費						0
	諸会費				16,000	6,000	10,000
	諸謝金						0
	雑費				35,505	25,728	9,777
	利用者負担軽減額						0
	減価償却費				706,741	810,136	-103,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-306,500	-306,500	0
	貸倒損失額						0
	貸倒引当金繰入						0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	67,277,753	68,801,266	-1,523,513
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,408,952	18,969,304	-3,560,352
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	46,591	13,138	33,453
		その他のサービス活動外収益	50,000	30,000	20,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	50,000	30,000	20,000
		サービス活動外収益計（４）	96,591	43,138	53,453
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	96,591	43,138	53,453
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,505,543	19,012,442	-3,506,899
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		31,806	-31,806
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	31,806	-31,806
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		9,461	-9,461
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	0	9,461	-9,461
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	22,345	-22,345

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,505,543	19,034,787	-3,529,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-127,093,355	-146,128,142	19,034,787
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-111,587,812	-127,093,355	15,505,543
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-111,587,812	-127,093,355	15,505,543

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問看護事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	3,864,890	-3,864,890
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	3,864,890	-3,864,890
	介護報酬収益		3,472,923	-3,472,923
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		33,709	-33,709
	介護負担金収益（一般）		358,258	-358,258
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	3,263,087	-3,263,087
	訪問看護療養費収益（公費）		3,041,857	-3,041,857
	訪問看護療養費収益（一般）		156,830	-156,830
	訪問看護利用料収益	0	64,400	-64,400
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益		64,400	-64,400
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	0	7,127,977	-7,127,977
	人件費	0	5,572,983	-5,572,983
サービス活動増減の部	役員報酬			0
	医師給与			0
サービス活動増減の部	職員給料		5,457,744	-5,457,744
	職員賞与		206,013	-206,013
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
サービス活動増減の部	非常勤職員給与		386,191	-386,191
	出向費			0
サービス活動増減の部	退職給付費用		-1,459,525	1,459,525
	役員退職慰労金			0
サービス活動増減の部	法定福利費		982,560	-982,560
	事業費	0	583,339	-583,339
サービス活動増減の部	給食費			0
	介護用品費			0
サービス活動増減の部	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
サービス活動増減の部	保健衛生費			0
	医療費			0
サービス活動増減の部	被服費			0
	教養娯楽費			0
サービス活動増減の部	日用品費			0
	水道光熱費		151,834	-151,834
サービス活動増減の部	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
サービス活動増減の部	保険料			0
	賃借料		155,760	-155,760
サービス活動増減の部	車輛費		275,745	-275,745
	諸謝金			0
サービス活動増減の部	業務委託費			0
	雑費			0
サービス活動増減の部	事務費	0	392,754	-392,754
	福利厚生費		10,800	-10,800
サービス活動増減の部	職員被服費		83,326	-83,326
	旅費交通費		10,930	-10,930
サービス活動増減の部	研修研究費		1,150	-1,150
	事務消耗品費		9,060	-9,060
サービス活動増減の部	印刷製本費		75,338	-75,338
	水道光熱費			0
サービス活動増減の部	燃料費			0
	修繕費			0
サービス活動増減の部	通信運搬費		175,288	-175,288
	会議費			0
サービス活動増減の部	広報費			0
	業務委託費			0
サービス活動増減の部	手数料		3,370	-3,370
	保険料		17,540	-17,540
サービス活動増減の部	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
サービス活動増減の部	租税公課			0
	保守料			0
サービス活動増減の部	渉外費			0
	諸会費			0
サービス活動増減の部	諸謝金			0
	雑費		5,952	-5,952
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		397,737	-397,737
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	6,946,813	-6,946,813
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	181,164	-181,164
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		733	-733
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	733	-733
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	733	-733
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	181,897	-181,897
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		43,460,086	-43,460,086
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	43,460,086	-43,460,086
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用		18,564	-18,564
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		3,194,714	-3,194,714
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		事業廃止に伴う移管費用			0
		過年度修正額			0
		特別費用計（９）	0	3,213,278	-3,213,278
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	40,246,808	-40,246,808

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	40,428,705	-40,428,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-40,428,705	40,428,705
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

看護小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	121,305,480	99,670,424	21,635,056
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	112,125,620	92,403,230	19,722,390
	介護報酬収益	100,180,177	82,810,762	17,369,415
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	484,516	753,433	-268,917
	介護負担金収益（一般）	11,460,927	8,839,035	2,621,892
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	8,120,440	7,155,704	964,736
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,047,140	3,659,704	387,436
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,073,300	3,496,000	577,300
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,059,420	111,490	947,930
	補助金事業収益（公費）	1,059,420	111,490	947,930
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	2,079,160	1,156,210	922,950
	訪問看護療養費収益（公費）	1,890,586	354,849	1,535,737
	訪問看護療養費収益（一般）	188,574	801,361	-612,787
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	123,384,640	100,826,634	22,558,006
	人件費	102,237,392	98,025,500	4,211,892
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	62,996,555	61,444,929	1,551,626
	職員賞与	16,484,651	14,951,483	1,533,168
	賞与引当金繰入	-810,635	570,797	-1,381,432
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,004,128	4,479,319	524,809
	出向費			0
	退職給付費用	5,407,700	3,932,400	1,475,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,154,993	12,646,572	508,421
	事業費	11,085,850	10,630,016	455,834
	給食費	123,516	112,419	11,097
	介護用品費	2,486	34,031	-31,545
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,854	803,221	-799,367
	医療費			0
	被服費		17,940	-17,940
	教養娯楽費	302,694	140,465	162,229
	日用品費	220	12,201	-11,981
	水道光熱費	4,738,091	4,312,640	425,451
	燃料費	493,920	505,800	-11,880
	消耗器具備品費	107,993	105,657	2,336
	保険料			0
	賃借料	163,746	24,090	139,656
	車輛費	517,128	505,920	11,208
	諸謝金			0
	業務委託費	4,622,672	4,054,532	568,140
	雑費	9,530	1,100	8,430
	事務費	4,497,400	3,673,638	823,762
	福利厚生費	897,808	695,696	202,112
	職員被服費	70,323	72,603	-2,280
	旅費交通費	10,390	8,000	2,390
	研修研究費	25,266	29,970	-4,704
	事務消耗品費	35,868	164,344	-128,476
	印刷製本費	302,123	286,170	15,953
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	136,400	1,203,062	-1,066,662
	通信運搬費	435,145	418,549	16,596
	会議費	9,718	8,280	1,438
	広報費	7,563		7,563
	業務委託費			0
費用	手数料	1,609,806	73,280	1,536,526
	保険料	245,590	210,460	35,130
	賃借料	166,320		166,320
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	468,007	481,489	-13,482
	渉外費		8,000	-8,000
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	77,073	13,735	63,338
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,764,608	4,163,432	601,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,074,133	-2,111,440	37,307
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	120,511,117	114,381,146	6,129,971	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,873,523	-13,554,512	16,428,035	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	61,319	14,033	47,286
		その他のサービス活動外収益	52,640	167,280	-114,640
		受入研修費収益	2,640	10,280	-7,640
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	50,000	157,000	-107,000
		サービス活動外収益計（４）	113,959	181,313	-67,354
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		113,959	181,313	-67,354
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,987,482	-13,373,199	16,360,681	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
		施設整備等補助金収益		429,000	-429,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1,126,909	-1,126,909
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	1,555,909	-1,555,909	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	-429,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用		792,000	-792,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0	0		
事業廃止に伴う移管費用			0		
過年度修正額			0		
特別費用計（９）		0	1,221,000	-1,221,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	334,909	-334,909	

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,987,482	-13,038,290	16,025,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-36,846,332	-23,808,042	-13,038,290
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-33,858,850	-36,846,332	2,987,482
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-33,858,850	-36,846,332	2,987,482

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設さざなみの里拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	637,040,428	620,028,555	17,011,873
	施設介護料収益	343,846,852	344,988,242	-1,141,390
	介護報酬収益	306,109,555	310,710,255	-4,600,700
	利用者負担金収益（公費）	1,494,653		1,494,653
	利用者負担金収益（一般）	36,242,644	34,277,987	1,964,657
	居宅介護料収益	150,360,312	146,552,090	3,808,222
	介護報酬収益	128,826,051	127,416,793	1,409,258
	介護予防報酬収益	4,630,217	3,427,233	1,202,984
	介護負担金収益（公費）	817,373		817,373
	介護負担金収益（一般）	15,506,178	15,217,343	288,835
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	580,493	490,721	89,772
	地域密着型介護料収益	37,260,690	40,548,318	-3,287,628
	介護報酬収益	32,744,135	36,483,332	-3,739,197
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	22,436		22,436
	介護負担金収益（一般）	4,494,119	4,064,986	429,133
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	21,619,510	21,224,580	394,930
	居宅介護支援介護料収益	21,566,470	21,167,120	399,350
	介護予防支援介護料収益	53,040	57,460	-4,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	79,261,921	65,636,100	13,625,821
	施設サービス利用料収益	7,855,200	7,697,400	157,800
	居宅介護サービス利用料収益	408,600	336,600	72,000
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	148,956		148,956
	食費収益（一般）	43,151,370	39,336,130	3,815,240
	食費収益（特定）	7,080,390		7,080,390
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,705,510	15,127,940	577,570
	居住費収益（特定）	1,262,215		1,262,215
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	3,649,680	3,138,030	511,650
	その他の事業収益	4,691,143	1,079,225	3,611,918
	補助金事業収益（公費）	4,170,146	499,325	3,670,821
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	225,803	313,300	-87,497
	受託事業収益（一般）	63,120	73,000	-9,880
	その他の事業収益	232,074	193,600	38,474
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	637,040,428	620,028,555	17,011,873
	人件費	420,207,863	422,947,716	-2,739,853
	役員報酬			0
	医師給与	19,151,908	17,327,213	1,824,695
	職員給料	220,175,295	231,640,837	-11,465,542
	職員賞与	60,174,892	57,207,822	2,967,070
	賞与引当金繰入	3,046,012	-1,628,905	4,674,917
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	60,081,351	52,468,386	7,612,965
	出向費			0
	退職給付費用	3,545,645	9,754,045	-6,208,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	54,032,760	56,178,318	-2,145,558
	事業費	129,551,622	129,163,757	387,865
	給食費	6,091,232	5,498,018	593,214
	介護用品費	7,844,823	7,798,860	45,963
	医薬品費	9,437,268	9,547,850	-110,582
	診療・療養等材料費	1,518,166	1,426,050	92,116
	保健衛生費	2,711,092	4,897,112	-2,186,020
	医療費	1,717,610	1,828,617	-111,007
	被服費	19,442	18,685	757
	教養娯楽費	1,492,286	1,270,422	221,864
	日用品費	2,996,571	2,646,427	350,144
	水道光熱費	17,680,547	18,059,120	-378,573
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,402,037	2,759,308	642,729
	保険料			0
	賃借料	8,246,877	8,268,665	-21,788
	車輛費	5,618,136	7,216,475	-1,598,339
	諸謝金			0
	業務委託費	60,769,595	57,922,143	2,847,452
	雑費	5,940	6,005	-65
	事務費	28,317,427	24,447,680	3,869,747
	福利厚生費	3,386,460	3,432,064	-45,604
	職員被服費	2,782,257	2,228,967	553,290
	旅費交通費	250,067	243,785	6,282
	研修研究費	956,576	560,529	396,047
	事務消耗品費	4,123,644	2,374,811	1,748,833
	印刷製本費	1,264,775	1,324,894	-60,119
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,183,354	2,812,727	370,627
	通信運搬費	2,375,184	2,327,068	48,116
	会議費			0
	広報費	199,140	113,877	85,263
	業務委託費	1,527,500	1,746,200	-218,700
	手数料	415,319	401,874	13,445
	保険料	987,466	988,958	-1,492
	賃借料	1,443,530	697,620	745,910
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	73,800	101,050	-27,250
	保守料	4,154,590	4,024,740	129,850
	渉外費	60,000	180,000	-120,000
	諸会費	316,510	277,510	39,000
	諸謝金			0
	雑費	817,255	611,006	206,249
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	27,029,112	28,636,805	-1,607,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-896,065	-330,040	-566,025
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

	徴収不能額	63,963		63,963	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	604,273,922	604,865,918	-591,996	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		32,766,506	15,162,637	17,603,869	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	366,423	86,776	279,647
		その他のサービス活動外収益	475,136	1,953,537	-1,478,401
		受入研修費収益	1,000	14,000	-13,000
		利用者等外給食収益		19,100	-19,100
		雑収益	474,136	1,920,437	-1,446,301
		サービス活動外収益計（４）	841,559	2,040,313	-1,198,754
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,815	297	1,518
		利用者等外給食費	1,815	297	1,518
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,815	297	1,518
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		839,744	2,040,016	-1,200,272
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		33,606,250	17,202,653	16,403,597	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,241,000	0	2,241,000
		施設整備等補助金収益	2,241,000		2,241,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,241,000	0	2,241,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	7	-5
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損		5	-5
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,241,000		2,241,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			44,000	-44,000	
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	-43	0	-43		
事業廃止に伴う移管費用			0		
過年度修正額	-43		-43		
特別費用計（９）	2,240,959	44,007	2,196,952		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		41	-44,007	44,048	

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		33,606,291	17,158,646	16,447,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	556,673,364	539,514,718	17,158,646
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	590,279,655	556,673,364	33,606,291
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		590,279,655	556,673,364	33,606,291