

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白寿荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,091,009,000	1,060,711,006	30,297,994	
	施設介護料収入	854,326,000	827,319,814	27,006,186	
	介護報酬収入	681,550,000	658,658,474	22,891,526	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	172,776,000	168,661,340	4,114,660	
	居宅介護料収入	75,632,000	68,808,514	6,823,486	
	介護報酬収入	64,225,000	58,680,560	5,544,440	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,407,000	10,127,954	1,279,046	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	117,707,000	117,221,316	485,684	
	介護報酬収入	117,707,000	100,860,541	16,846,459	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		16,360,775	-16,360,775	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	43,344,000	34,980,680	8,363,320	
	居宅介護支援介護料収入	43,344,000	34,980,680	8,363,320	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,084,534	-3,084,534	
	事業費収入		2,560,235	-2,560,235	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		524,299	-524,299	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	9,296,148	-9,296,148	
	補助金事業収入（公費）		8,245,048	-8,245,048	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		798,700	-798,700	
	受託事業収入（一般）		252,400	-252,400	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		235,401	-235,401		
受取利息配当金収入		15,925	-15,925		
その他の収入	1,920,000	29,105,486	-27,185,486		
受入研修費収入	120,000	18,000	102,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,800,000	29,087,486	-27,287,486		
事業活動収入計（1）	1,092,929,000	1,090,067,818	2,861,182		
事業活動によ	人件費支出	666,871,000	739,852,419	-72,981,419	
	役員報酬支出	10,535,000	15,673,323	-5,138,323	

る 取 支	医師給与支出		34,552,876	-34,552,876
	職員給料支出	380,904,000	409,004,386	-28,100,386
	職員賞与支出	113,128,000	93,571,679	19,556,321
	非常勤職員給与支出	71,748,000	79,962,786	-8,214,786
	出向費支出		1,284,000	-1,284,000
	退職給付支出	5,039,000	12,084,400	-7,045,400
	法定福利費支出	85,517,000	93,718,969	-8,201,969
	事業費支出	223,599,000	268,815,867	-45,216,867
	給食費支出	75,024,000	8,775,914	66,248,086
	介護用品費支出	16,260,000	14,280,630	1,979,370
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	7,200,000	27,328,623	-20,128,623
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,500,000	3,229,312	-1,729,312
	日用品費支出	6,660,000	6,849,605	-189,605
	水道光熱費支出	31,083,000	60,153,217	-29,070,217
	燃料費支出		2,520	-2,520
	消耗器具備品費支出	3,060,000	2,944,803	115,197
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,524,000	6,161,902	-4,637,902
	車輛費支出	4,956,000	6,516,110	-1,560,110
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	61,944,000	132,309,213	-70,365,213
	雑支出	14,388,000	264,018	14,123,982
	事務費支出	98,970,000	58,173,537	40,796,463
	福利厚生費支出	5,616,000	5,342,910	273,090
	職員被服費支出	5,701,000	4,896,862	804,138
	旅費交通費支出	1,116,000	806,945	309,055
	研修研究費支出	2,004,000	2,318,223	-314,223
	事務消耗品費支出	4,620,000	5,353,609	-733,609
	印刷製本費支出	816,000	651,016	164,984
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,500,000	5,683,722	-1,183,722
	通信運搬費支出	3,480,000	4,670,027	-1,190,027
	会議費支出	180,000	46,108	133,892
	広報費支出	120,000	325,860	-205,860
	業務委託費支出	5,496,000	2,536,525	2,959,475
	手数料支出	5,108,000	2,486,826	2,621,174
	保険料支出	1,380,000	1,518,453	-138,453
賃借料支出	1,116,000	1,486,562	-370,562	
土地・建物賃借料支出	9,216,000	11,360,604	-2,144,604	
租税公課支出	90,000	1,145,680	-1,055,680	
保守料支出	2,784,000	5,911,837	-3,127,837	
渉外費支出	780,000	910,050	-130,050	
諸会費支出	1,083,000	647,800	435,200	
諸謝金支出			0	
雑支出	43,764,000	73,918	43,690,082	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	448,000	124,027	323,973	
その他の支出	0	26,916	-26,916	
利用者等外給食費支出		26,916	-26,916	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	989,888,000	1,066,992,766	-77,104,766	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	103,041,000	23,075,052	79,965,948	
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	9,430	-9,430	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入		9,430	-9,430	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	9,430	-9,430	
	設備資金借入金元金償還支出		7,596,000	-7,596,000	
	固定資産取得支出	0	2,124,595	-2,124,595	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出		312,400	-312,400	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,802,405	-1,802,405	
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出		9,790	-9,790		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,177,488	-7,177,488		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	16,898,083	-16,898,083		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-16,888,653	16,888,653		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入			0	
	設備資金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間繰入金収入		2,208,000	-2,208,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	2,208,000	-2,208,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立預金積立支出			0	
	設備資金積立資産取得支出			0	
	修繕費積立資産取得支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,208,000	-2,208,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	103,041,000	8,394,399	94,646,601		
前期末支払資金残高(12)		1,183,053,549	-1,183,053,549		
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,041,000	1,191,447,948	-1,088,406,948		

清水地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	50,342,000	45,301,590	5,040,410	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	18,769,000	13,528,290	5,240,710	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	18,769,000	13,528,290	5,240,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	31,573,000	31,773,300	-200,300	
	補助金事業収入（公費）		194,250	-194,250	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	31,573,000	31,579,050	-6,050	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		516	-516		
その他の収入	0	351,639	-351,639		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		351,639	-351,639		
事業活動収入計（1）	50,342,000	45,653,745	4,688,255		
事業活動によ	人件費支出	40,694,000	40,217,688	476,312	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	27,960,000	26,454,315	1,505,685
	職員賞与支出	7,344,000	6,483,041	860,959
	非常勤職員給与支出		98,096	-98,096
	出向費支出			0
	退職給付支出		2,094,000	-2,094,000
	法定福利費支出	5,390,000	5,088,236	301,764
	事業費支出	1,445,000	756,101	688,899
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		14,103	-14,103
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		8,651	-8,651
	日用品費支出	60,000	13,255	46,745
	水道光熱費支出	300,000	250,044	49,956
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	24,000		24,000
	保険料支出	5,000		5,000
	賃借料支出	540,000		540,000
	車輛費支出	240,000	470,048	-230,048
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	144,000		144,000
	雑支出	132,000		132,000
	事務費支出	8,347,000	9,343,868	-996,868
支 出	福利厚生費支出	192,000	441,922	-249,922
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	180,000	44,860	135,140
	研修研究費支出	216,000	231,164	-15,164
	事務消耗品費支出	564,000	394,910	169,090
	印刷製本費支出	600,000	500,113	99,887
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	12,000		12,000
	通信運搬費支出	936,000	823,821	112,179
	会議費支出	50,000	24,273	25,727
	広報費支出		15,000	-15,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	324,000	103,425	220,575
	保険料支出		154,266	-154,266
	賃借料支出	1,056,000	2,112,556	-1,056,556
	土地・建物賃借料支出	3,648,000	4,002,240	-354,240
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000
	保守料支出	324,000	401,618	-77,618
	渉外費支出		1,682	-1,682
	諸会費支出	96,000	57,000	39,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	144,000	33,018	110,982
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	50,486,000	50,317,657	168,343
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-144,000	-4,663,912	4,519,912
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入			0
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出			0
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-144,000	-4,663,912	4,519,912	
前期末支払資金残高（１２）		3,628,978	-3,628,978	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-144,000	-1,034,934	890,934	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「リムスティ」みらい拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	5,610,000	4,485,765	1,124,235	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	5,610,000	4,439,665	1,170,335	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		2,021,665	-2,021,665	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		1,692,600	-1,692,600	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	5,610,000	725,400	4,884,600	
	その他の事業収入	0	46,100	-46,100	
	補助金事業収入（公費）		46,100	-46,100	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		167	-167		
その他の収入	0	53,306	-53,306		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		53,306	-53,306		
事業活動収入計（1）	5,610,000	4,539,238	1,070,762		
事業活動によ	人件費支出	4,127,000	4,290,474	-163,474	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	2,628,000	2,788,858	-160,858
	職員賞与支出	869,000	902,268	-33,268
	非常勤職員給与支出			0
	出向費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	630,000	599,348	30,652
	事業費支出	4,500,000	5,655,772	-1,155,772
	給食費支出	1,740,000	40,753	1,699,247
	介護用品費支出	36,000	143,400	-107,400
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	48,000	300,949	-252,949
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	24,000	47,032	-23,032
	日用品費支出	60,000	10,817	49,183
	水道光熱費支出	1,020,000	1,166,425	-146,425
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	240,000	132,061	107,939
	保険料支出			0
	賃借料支出		126,412	-126,412
	車輛費支出	12,000		12,000
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	960,000	3,590,697	-2,630,697
	雑支出	360,000	97,226	262,774
支 出	事務費支出	1,020,000	1,035,418	-15,418
	福利厚生費支出	36,000	154,510	-118,510
	職員被服費支出	96,000		96,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	60,000	8,638	51,362
	印刷製本費支出	60,000	323,175	-263,175
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	72,000	1,429	70,571
	通信運搬費支出	216,000	161,024	54,976
	会議費支出			0
	広報費支出	36,000		36,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出		12,222	-12,222
	保険料支出		38,410	-38,410
	賃借料支出	288,000	58,080	229,920
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		180,900	-180,900
	保守料支出	60,000	74,511	-14,511
	渉外費支出			0
	諸会費支出	24,000		24,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	72,000	22,519	49,481
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	9,647,000	10,981,664	-1,334,664
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,037,000	-6,442,426	2,405,426
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入			0
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出			0
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,037,000	-6,442,426	2,405,426	
前期末支払資金残高（１２）		-116,597,233	116,597,233	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-4,037,000	-123,039,659	119,002,659	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	56,727,000	53,280,123	3,446,877	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	56,727,000	52,618,445	4,108,555	
	介護報酬収入	51,053,000	47,413,960	3,639,040	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,674,000	5,204,485	469,515	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0		
居住費収入（一般）			0		
居住費収入（特定）			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	661,678	-661,678		
補助金事業収入（公費）		661,678	-661,678		
補助金事業収入（一般）			0		
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		819	-819		
その他の収入	0	207,530	-207,530		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		207,530	-207,530		
事業活動収入計（1）	56,727,000	53,488,472	3,238,528		
事業活動によ	人件費支出	55,322,000	60,943,874	-5,621,874	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	37,200,000	42,111,822	-4,911,822
	職員賞与支出	8,798,000	8,936,784	-138,784
	非常勤職員給与支出	1,476,000	1,193,857	282,143
	出向費支出			0
	退職給付支出		746,700	-746,700
	法定福利費支出	7,848,000	7,954,711	-106,711
	事業費支出	2,016,000	2,359,921	-343,921
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		73,712	-73,712
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出		1,628	-1,628
	水道光熱費支出	1,800,000	1,362,439	437,561
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出	180,000	915,252	-735,252
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出			0
	雑支出	36,000	6,890	29,110
	事務費支出	1,644,000	2,559,359	-915,359
支 出	福利厚生費支出	276,000	289,125	-13,125
	職員被服費支出	192,000	193,864	-1,864
	旅費交通費支出		16,763	-16,763
	研修研究費支出	204,000	104,859	99,141
	事務消耗品費支出	120,000	38,393	81,607
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	420,000	476,501	-56,501
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	180,000	1,198,217	-1,018,217
	保険料支出	96,000	128,350	-32,350
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	36,000	12,900	23,100
	保守料支出		61,023	-61,023
	渉外費支出			0
	諸会費支出		8,100	-8,100
	諸謝金支出			0
	雑支出	120,000	31,264	88,736
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	58,982,000	65,863,154	-6,881,154
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,255,000	-12,374,682	10,119,682
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入			0
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出			0
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,255,000	-12,374,682	10,119,682	
前期末支払資金残高(12)		-129,934,782	129,934,782	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,255,000	-142,309,464	140,054,464	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「ドリームステイ」かがやき拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	11,052,000	9,475,321	1,576,679	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	11,052,000	9,426,321	1,625,679	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		4,299,321	-4,299,321	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		3,588,900	-3,588,900	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	11,052,000	1,538,100	9,513,900	
	その他の事業収入	0	49,000	-49,000	
	補助金事業収入（公費）		49,000	-49,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		646	-646		
その他の収入	0	254,248	-254,248		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		254,248	-254,248		
事業活動収入計（1）	11,052,000	9,730,215	1,321,785		
事業活動によ	人件費支出	7,974,000	6,753,090	1,220,910	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	3,924,000	2,738,251	1,185,749
	職員賞与支出	1,342,000	996,721	345,279
	非常勤職員給与支出	1,716,000	2,130,242	-414,242
	出向費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	992,000	887,876	104,124
	事業費支出	12,816,000	11,842,064	973,936
	給食費支出	2,016,000	72,766	1,943,234
	介護用品費支出	60,000	123,488	-63,488
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	60,000	561,437	-501,437
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	60,000	88,062	-28,062
	日用品費支出	60,000	19,882	40,118
	水道光熱費支出	9,000,000	3,406,094	5,593,906
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	360,000	15,576	344,424
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	1,080,000	7,489,034	-6,409,034
	雑支出	120,000	65,725	54,275
支 出	事務費支出	624,000	665,656	-41,656
	福利厚生費支出	96,000	37,668	58,332
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		3,040	-3,040
	研修研究費支出	24,000		24,000
	事務消耗品費支出	12,000	26,209	-14,209
	印刷製本費支出		6,655	-6,655
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	24,000	40,150	-16,150
	通信運搬費支出	240,000	5,885	234,115
	会議費支出			0
	広報費支出	36,000		36,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	48,000	11,083	36,917
	保険料支出		73,502	-73,502
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	60,000	383,977	-323,977
	渉外費支出			0
	諸会費支出	24,000		24,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	60,000	77,487	-17,487
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	21,414,000	19,260,810	2,153,190
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,362,000	-9,530,595	-831,405
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入			0
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出			0
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,362,000	-9,530,595	-831,405	
前期末支払資金残高（１２）		47,918,548	-47,918,548	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-10,362,000	38,387,953	-48,749,953	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

看護小規模多機能型居宅介護拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	86,734,000	73,599,838	13,134,162	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	80,905,000	67,693,530	13,211,470	
	介護報酬収入	80,905,000	60,986,866	19,918,134	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		336,231	-336,231	
	介護負担金収入（一般）		6,370,433	-6,370,433	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	5,829,000	5,185,810	643,190	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,845,000	2,924,910	-79,910	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,984,000	2,260,900	723,100	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	720,498	-720,498	
	補助金事業収入（公費）		720,498	-720,498	
補助金事業収入（一般）			0		
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		629	-629		
その他の収入	0	183,686	-183,686		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		183,686	-183,686		
事業活動収入計（1）	86,734,000	73,784,153	12,949,847		
事業活動によ	人件費支出	54,153,000	60,694,737	-6,541,737	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	41,880,000	41,479,926	400,074
	職員賞与支出	6,885,000	8,136,397	-1,251,397
	非常勤職員給与支出		1,998,752	-1,998,752
	出向費支出			0
	退職給付支出		1,271,100	-1,271,100
	法定福利費支出	5,388,000	7,808,562	-2,420,562
	事業費支出	8,367,000	8,018,324	348,676
	給食費支出	4,467,000	48,041	4,418,959
	介護用品費支出		84,672	-84,672
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		327,189	-327,189
	医療費支出			0
	被服費支出		990	-990
	教養娯楽費支出		35,043	-35,043
	日用品費支出		3,569	-3,569
	水道光熱費支出		4,087,316	-4,087,316
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		259,824	-259,824
	保険料支出			0
	賃借料支出		20,878	-20,878
	車輛費支出		193,564	-193,564
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出		2,957,238	-2,957,238
	雑支出	3,900,000		3,900,000
支 出	事務費支出	2,700,000	3,518,846	-818,846
	福利厚生費支出		292,246	-292,246
	職員被服費支出		253,572	-253,572
	旅費交通費支出		4,550	-4,550
	研修研究費支出		200,017	-200,017
	事務消耗品費支出		272,373	-272,373
	印刷製本費支出		215,728	-215,728
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		37,075	-37,075
	通信運搬費支出		280,486	-280,486
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出		1,715,338	-1,715,338
	保険料支出		60,000	-60,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出		152,557	-152,557
	渉外費支出		5,000	-5,000
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	雑支出	2,700,000	29,904	2,670,096
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	77	-77
	利用者等外給食費支出		77	-77
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	65,220,000	72,231,984	-7,011,984
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,514,000	1,552,169	19,961,831
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		396,000	-396,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	396,000	-396,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-396,000	396,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入			0
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出			0
	設備資金積立資産取得支出			0
	修繕費積立資産取得支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	21,514,000	1,156,169	20,357,831	
前期末支払資金残高（１２）		-11,512,593	11,512,593	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,514,000	-10,356,424	31,870,424	

訪問看護事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	29,869,000	22,444,312	7,424,688	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	29,869,000	22,444,312	7,424,688	
	介護報酬収入	29,869,000	20,127,909	9,741,091	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)		141,167	-141,167	
	介護負担金収入(一般)		2,175,236	-2,175,236	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		
医療事業収入	0	10,509,030	-10,509,030		
訪問看護療養費収入(公費)		9,249,380	-9,249,380		
訪問看護療養費収入(一般)		1,141,850	-1,141,850		
訪問看護利用料収入	0	117,800	-117,800		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入		117,800	-117,800		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		318	-318		
その他の収入	0	80,500	-80,500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		80,500	-80,500		
事業活動収入計(1)	29,869,000	33,034,160	-3,165,160		
事業活動によ	人件費支出	33,918,000	44,763,721	-10,845,721	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	25,032,000	30,616,590	-5,584,590
	職員賞与支出	4,866,000	6,730,759	-1,864,759
	非常勤職員給与支出		1,381,143	-1,381,143
	出向費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	4,020,000	6,035,229	-2,015,229
	事業費支出	1,140,000	1,844,578	-704,578
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		252,460	-252,460
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出		1,263	-1,263
	水道光熱費支出		1,362,439	-1,362,439
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出		227,165	-227,165
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出			0
	雑支出	1,140,000	1,251	1,138,749
支 出	事務費支出	4,008,000	2,993,273	1,014,727
	福利厚生費支出		276,361	-276,361
	職員被服費支出		272,015	-272,015
	旅費交通費支出		6,920	-6,920
	研修研究費支出		180,457	-180,457
	事務消耗品費支出		309,306	-309,306
	印刷製本費支出		243,847	-243,847
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		312,306	-312,306
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出		851,540	-851,540
	保険料支出		70,980	-70,980
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出		244,092	-244,092
	渉外費支出		5,000	-5,000
	諸会費支出		24,000	-24,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	4,008,000	196,449	3,811,551
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	39,066,000	49,601,572	-10,535,572
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,197,000	-16,567,412	7,370,412
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		396,000	-396,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	396,000	-396,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-396,000	396,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入			0
	設備資金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立預金積立支出			0	
設備資金積立資産取得支出			0	
修繕費積立資産取得支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,197,000	-16,963,412	7,766,412	
前期末支払資金残高（１２）		-19,137,184	19,137,184	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-9,197,000	-36,100,596	26,903,596	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設さざなみの里拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	570,389,000	560,702,492	9,686,508	
	施設介護料収入	336,884,000	330,915,443	5,968,557	
	介護報酬収入	303,198,000	299,292,910	3,905,090	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	33,686,000	31,622,533	2,063,467	
	居宅介護料収入	117,513,000	112,464,359	5,048,641	
	介護報酬収入	105,758,000	98,862,851	6,895,149	
	介護予防報酬収入		2,354,773	-2,354,773	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,755,000	10,910,991	844,009	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		335,744	-335,744	
	地域密着型介護料収入	36,136,000	35,961,090	174,910	
	介護報酬収入	32,520,000	32,114,815	405,185	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,616,000	3,846,275	-230,275	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	19,536,000	19,311,770	224,230	
	居宅介護支援介護料収入	19,536,000	18,234,980	1,301,020	
	介護予防支援介護料収入		1,076,790	-1,076,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	60,320,000	58,416,011	1,903,989	
	施設サービス利用料収入	8,324,000	8,115,954	208,046	
	居宅介護サービス利用料収入	257,000	275,100	-18,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	35,583,000	34,716,137	866,863	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,507,000	12,238,700	268,300	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	3,649,000	3,070,120	578,880	
	その他の事業収入	0	3,633,819	-3,633,819	
	補助金事業収入（公費）		2,598,262	-2,598,262	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		955,157	-955,157	
	受託事業収入（一般）		50,700	-50,700	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		29,700	-29,700	
	医療事業収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	1,410	-410		
その他の収入	587,000	19,593,624	-19,006,624		
受入研修費収入		56,000	-56,000		
利用者等外給食費収入		104,440	-104,440		
雑収入	587,000	19,433,184	-18,846,184		
事業活動収入計（1）	570,977,000	580,297,526	-9,320,526		
事業活動によ	人件費支出	392,352,000	412,357,446	-20,005,446	
	役員報酬支出	4,636,000		4,636,000	

る 取 支	医師給与支出		17,456,537	-17,456,537
	職員給料支出	240,928,000	232,972,117	7,955,883
	職員賞与支出	48,805,000	51,533,356	-2,728,356
	非常勤職員給与支出	45,636,000	46,416,296	-780,296
	出向費支出		5,716,000	-5,716,000
	退職給付支出	3,000,000	6,960,600	-3,960,600
	法定福利費支出	49,347,000	51,302,540	-1,955,540
	事業費支出	105,119,000	121,896,515	-16,777,515
	給食費支出	35,949,000	4,949,342	30,999,658
	介護用品費支出	5,680,000	6,668,684	-988,684
	医薬品費支出	8,641,000	11,367,014	-2,726,014
	診療・療養等材料費支出	923,000	548,231	374,769
	保健衛生費支出	3,299,000	10,285,653	-6,986,653
	医療費支出	1,740,000	1,673,024	66,976
	被服費支出	238,000	69,405	168,595
	教養娯楽費支出	1,047,000	1,021,965	25,035
	日用品費支出	2,285,000	2,455,976	-170,976
	水道光熱費支出	14,418,000	16,904,524	-2,486,524
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,474,908	-344,908
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,950,000	5,803,853	-2,853,853
	車輛費支出	5,166,000	6,067,363	-901,363
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	21,455,000	52,064,779	-30,609,779
	雑支出	198,000	541,794	-343,794
支 出	事務費支出	30,333,000	28,264,239	2,068,761
	福利厚生費支出	2,287,000	2,979,182	-692,182
	職員被服費支出	2,454,000	2,636,482	-182,482
	旅費交通費支出	1,150,000	1,248,530	-98,530
	研修研究費支出	1,091,000	1,093,922	-2,922
	事務消耗品費支出	2,033,000	2,156,240	-123,240
	印刷製本費支出	1,169,000	1,118,238	50,762
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		3,810	-3,810
	修繕費支出	3,509,000	2,560,759	948,241
	通信運搬費支出	1,906,000	2,260,151	-354,151
	会議費支出		668	-668
	広報費支出	210,000	104,100	105,900
	業務委託費支出	3,885,000	2,060,225	1,824,775
	手数料支出	194,000	203,351	-9,351
	保険料支出	439,000	923,839	-484,839
	賃借料支出	1,606,000	637,560	968,440
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課支出	150,000	149,050	950
	保守料支出	4,321,000	4,098,660	222,340
	渉外費支出	140,000	178,129	-38,129
	諸会費支出	422,000	347,800	74,200
	諸謝金支出			0
	雑支出	847,000	983,543	-136,543
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	433,000	50,798	382,202
	その他の支出	0	20,454	-20,454
	利用者等外給食費支出		20,454	-20,454
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	528,237,000	562,589,452	-34,352,452
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,740,000	17,708,074	25,031,926
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		18,576,000	-18,576,000	
	固定資産取得支出	0	525,800	-525,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出		143,000	-143,000	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		382,800	-382,800	
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,845,488	-2,845,488		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	21,947,288	-21,947,288		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-21,947,288	21,947,288		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入			0	
	設備資金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立預金積立支出			0	
	設備資金積立資産取得支出			0	
	修繕費積立資産取得支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		2,208,000	-2,208,000	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	2,208,000	-2,208,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,208,000	2,208,000		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	42,740,000	-6,447,214	49,187,214		
前期末支払資金残高（１２）		148,239,207	-148,239,207		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	42,740,000	141,791,993	-99,051,993		