

白寿荘拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,178,445,000	1,140,021,160	38,423,840	
	施設介護料収入	876,527,000	841,339,184	35,187,816	
	介護報酬収入	701,292,000	665,500,717	35,791,283	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	175,235,000	175,838,467	-603,467	
	居宅介護料収入	116,513,000	105,250,667	11,262,333	
	介護報酬収入	98,486,000	85,282,424	13,203,576	
	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)	18,027,000	19,968,243	-1,941,243	
	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	132,695,000	141,433,293	-8,738,293	
	介護報酬収入	132,695,000	121,263,503	11,431,497	
	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)		20,169,790	-20,169,790	
	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	44,994,000	44,556,240	437,760	
	居宅介護支援介護料収入	44,994,000	44,556,240	437,760	
	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	2,820,000	4,976,976	-2,156,976	
	事業費収入	2,820,000	4,138,055	-1,318,055	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)		838,921	-838,921	
	利用者等利用料収入	4,896,000	0	4,896,000	
	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)	4,896,000		4,896,000	
	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	2,464,800	-2,464,800	
	補助金事業収入(公費)		1,485,100	-1,485,100	
	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)		733,700	-733,700	
	受託事業収入(一般)		246,000	-246,000	
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		1,040,000	-1,040,000		
受取利息配当金収入		17,013	-17,013		
その他の収入	6,000,000	19,707,247	-13,707,247		
受入研修費収入	120,000	157,560	-37,560		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,880,000	19,549,687	-13,669,687		
事業活動収入計(1)	1,184,445,000	1,160,785,420	23,659,580		
事業活動によ	人件費支出	738,653,000	716,884,333	21,768,667	
	役員報酬支出	31,320,000	15,626,000	15,694,000	

支 出	医師給与支出		23,715,411	-23,715,411
	職員給料支出	423,300,000	401,534,052	21,765,948
	職員賞与支出	115,340,000	100,284,314	15,055,686
	非常勤職員給与支出	73,252,000	70,995,797	2,256,203
	出向費支出			0
	退職給付支出	3,734,000	10,427,100	-6,693,100
	法定福利費支出	91,707,000	94,301,659	-2,594,659
	事業費支出	259,696,000	262,679,215	-2,983,215
	給食費支出	15,864,000	10,353,491	5,510,509
	介護用品費支出	13,324,000	12,283,781	1,040,219
	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	8,884,000	12,453,490	-3,569,490
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,336,000	3,342,453	-2,006,453
	日用品費支出	6,880,000	6,276,451	603,549
	水道光熱費支出	55,204,000	66,326,477	-11,122,477
	燃料費支出		2,920	-2,920
	消耗器具備品費支出	4,236,000	1,370,134	2,865,866
	保険料支出			0
	賃借料支出	4,908,000	6,264,026	-1,356,026
	車輛費支出	8,028,000	8,029,690	-1,690
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	126,240,000	134,957,027	-8,717,027
	雑支出	14,792,000	1,019,275	13,772,725
	事務費支出	62,123,000	62,059,010	63,990
	福利厚生費支出	3,340,000	5,694,846	-2,354,846
	職員被服費支出	4,260,000	5,569,816	-1,309,816
	旅費交通費支出	840,000	1,239,994	-399,994
	研修研究費支出	2,656,000	2,245,572	410,428
	事務消耗品費支出	5,528,000	6,373,033	-845,033
	印刷製本費支出	600,000	485,048	114,952
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,096,000	4,958,929	2,137,071
	通信運搬費支出	3,944,000	4,158,310	-214,310
	会議費支出	180,000	39,363	140,637
	広報費支出	204,000	481,654	-277,654
	業務委託費支出	1,740,000	3,897,500	-2,157,500
手数料支出	2,552,000	2,948,958	-396,958	
保険料支出	1,380,000	1,629,618	-249,618	
賃借料支出	1,176,000	2,023,738	-847,738	
土地・建物賃借料支出	9,144,000	9,033,844	110,156	
租税公課支出	92,000	1,146,810	-1,054,810	
保守料支出	6,604,000	6,382,988	221,012	
渉外費支出	1,032,000	1,143,230	-111,230	
諸会費支出	1,099,000	643,800	455,200	
諸謝金支出			0	
雑支出	8,656,000	1,961,959	6,694,041	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	120,000	17,368	102,632	
その他の支出	0	40,040	-40,040	
利用者等外給食費支出		40,040	-40,040	
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)	1,060,592,000	1,041,679,966	18,912,034	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	123,853,000	119,105,454	4,747,546	
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	159,790	-159,790	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		150,000	-150,000	
	その他の固定資産売却収入		9,790	-9,790	
	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	159,790	-159,790	
	設備資金借入金元金償還支出		4,417,000	-4,417,000	
	固定資産取得支出	0	36,828,928	-36,828,928	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		30,110,128	-30,110,128	
	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		6,572,500	-6,572,500	
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出		146,300	-146,300		
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	48,423,416	-48,423,416		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-48,263,626	48,263,626		
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	100,000,000	-100,000,000	
	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		100,000,000	-100,000,000	
	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		36,517,897	-36,517,897		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	136,517,897	-136,517,897		
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	136,517,897	-136,517,897		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	123,853,000	207,359,725	-83,506,725		
前期末支払資金残高(12)		1,191,447,948	-1,191,447,948		
当期末支払資金残高(11) + (12)	123,853,000	1,398,807,673	-1,274,954,673		

## 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5年4月1日 （至）令和6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	49,457,000	43,696,910	5,760,090	
	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	17,804,000	11,855,700	5,948,300	
	居宅介護支援介護料収入	17,804,000		17,804,000	
	介護予防支援介護料収入		11,855,700	-11,855,700	
	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	31,653,000	31,841,210	-188,210	
	補助金事業収入（公費）		304,500	-304,500	
	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）	31,653,000	31,536,710	116,290	
	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		337	-337		
その他の収入	0	13,680	-13,680		
受入研修費収入		10,600	-10,600		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		3,080	-3,080		
事業活動収入計（1）	49,457,000	43,710,927	5,746,073		
事業活動によ	人件費支出	44,314,000	31,948,850	12,365,150	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	29,950,000	20,084,722	9,865,278
	職員賞与支出	7,344,000	5,140,932	2,203,068
	非常勤職員給与支出		2,232,317	-2,232,317
	出向費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	7,020,000	4,490,879	2,529,121
	事業費支出	600,000	557,561	42,439
	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		28,775	-28,775
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		14,348	-14,348
	日用品費支出		13,654	-13,654
	水道光熱費支出	48,000	265,686	-217,686
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	12,000		12,000
	保険料支出			0
	賃借料支出	540,000	26,400	513,600
	車輛費支出		208,698	-208,698
	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			0
支 出	事務費支出	9,360,000	9,397,470	-37,470
	福利厚生費支出	192,000	197,096	-5,096
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	180,000	54,560	125,440
	研修研究費支出	216,000	79,926	136,074
	事務消耗品費支出	564,000	146,411	417,589
	印刷製本費支出	600,000	508,193	91,807
	水道光熱費支出	360,000		360,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	12,000		12,000
	通信運搬費支出	1,296,000	840,461	455,539
	会議費支出		14,305	-14,305
	広報費支出		15,000	-15,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	324,000	706,756	-382,756
	保険料支出		110,136	-110,136
	賃借料支出	1,056,000	2,086,156	-1,030,156
	土地・建物賃借料支出	3,996,000	4,042,240	-46,240
	租税公課支出		2,600	-2,600
	保守料支出	324,000	503,376	-179,376
	渉外費支出		1,324	-1,324
	諸会費支出	96,000	47,000	49,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	144,000	41,930	102,070
	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)	54,274,000	41,903,881	12,370,119
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,817,000	1,807,046	-6,624,046
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）	-4,817,000	1,807,046	-6,624,046	
前期末支払資金残高（１２）		-1,034,934	1,034,934	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-4,817,000	772,112	-5,589,112	

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5年4月1日 （至）令和6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	5,136,000	5,747,518	-611,518	
	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	5,136,000	5,747,518	-611,518	
	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）		2,644,518	-2,644,518	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		2,172,100	-2,172,100	
	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	5,136,000	930,900	4,205,100	
	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	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		32	-32		
その他の収入	0	85,565	-85,565		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		85,565	-85,565		
事業活動収入計（1）	5,136,000	5,833,115	-697,115		
事業活動によ	人件費支出	5,507,000	4,281,235	1,225,765	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	2,820,000	2,816,035	3,965
	職員賞与支出	852,000	844,159	7,841
	非常勤職員給与支出	935,000		935,000
	出向費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	900,000	621,041	278,959
	事業費支出	5,760,000	6,777,118	-1,017,118
	給食費支出	1,740,000	68,308	1,671,692
	介護用品費支出	36,000	107,008	-71,008
	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	50,897	-2,897
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	24,000	42,032	-18,032
	日用品費支出	60,000	48,439	11,561
	水道光熱費支出	2,280,000	1,016,567	1,263,433
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	240,000	19,299	220,701
	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	4,635,336	-3,675,336
	雑支出	360,000	662,820	-302,820
	事務費支出	1,032,000	1,226,894	-194,894
支 出	福利厚生費支出	36,000	11,514	24,486
	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	6,829	53,171
	印刷製本費支出	60,000	372,055	-312,055
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	72,000	284,346	-212,346
	通信運搬費支出	216,000	175,314	40,686
	会議費支出			0
	広報費支出	36,000	11,137	24,863
	業務委託費支出			0
	手数料支出		11,820	-11,820
	保険料支出		39,740	-39,740
	賃借料支出	300,000	58,080	241,920
	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	44,000	16,000
	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	31,159	40,841
	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)	12,299,000	12,285,247	13,753
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,163,000	-6,452,132	-710,868
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）	-7,163,000	-6,452,132	-710,868	
前期末支払資金残高（１２）		-123,039,659	123,039,659	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-7,163,000	-129,491,791	122,328,791	

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5年4月1日 （至）令和6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	82,516,000	66,989,822	15,526,178	
	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	82,516,000	66,868,822	15,647,178	
	介護報酬収入	74,262,000	60,236,631	14,025,369	
	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）	8,254,000	6,632,191	1,621,809	
	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	121,000	-121,000		
補助金事業収入（公費）		121,000	-121,000		
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		460	-460		
その他の収入	0	50,000	-50,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		50,000	-50,000		
事業活動収入計（1）	82,516,000	67,040,282	15,475,718		
事業活動によ	人件費支出	66,535,000	60,506,065	6,028,935	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	40,920,000	39,974,358	945,642
	職員賞与支出	7,344,000	8,456,831	-1,112,831
	非常勤職員給与支出	3,048,000	2,426,190	621,810
	出向費支出			0
	退職給付支出		1,674,700	-1,674,700
	法定福利費支出	15,223,000	7,973,986	7,249,014
	事業費支出	3,000,000	4,321,049	-1,321,049
	給食費支出			0
	介護用品費支出		1,464	-1,464
	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		71,624	-71,624
	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		512	-512
	水道光熱費支出	1,404,000	2,282,844	-878,844
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	600,000		600,000
	保険料支出			0
	賃借料支出		57,420	-57,420
	車輛費支出	960,000	1,907,185	-947,185
	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		36,000
支 出	事務費支出	3,120,000	2,467,481	652,519
	福利厚生費支出	420,000	455,091	-35,091
	職員被服費支出	540,000	146,861	393,139
	旅費交通費支出		2,100	-2,100
	研修研究費支出	240,000	64,673	175,327
	事務消耗品費支出	240,000	197,219	42,781
	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	828,000	553,835	274,165
	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	420,000	749,170	-329,170
	保険料支出	96,000	167,230	-71,230
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	180,000		180,000
	租税公課支出	36,000	12,900	23,100
	保守料支出		63,843	-63,843
	渉外費支出		8,000	-8,000
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	雑支出	120,000	46,559	73,441
	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)	72,655,000	67,294,595	5,360,405
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,861,000	-254,313	10,115,313
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	1,413,280	-1,413,280	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,413,280	-1,413,280	
	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	1,413,280	-1,413,280		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,413,280	1,413,280		
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）	9,861,000	-1,667,593	11,528,593		
前期末支払資金残高（１２）		-142,309,464	142,309,464		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,861,000	-143,977,057	153,838,057		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

トリアムシティかがやき(短期入所) 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,224,000	3,321,318	-97,318	
	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	3,224,000	3,321,318	-97,318	
	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)		1,522,318	-1,522,318	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)		1,259,300	-1,259,300	
	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	3,224,000	539,700	2,684,300	
	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	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		233	-233		
その他の収入	0	248,300	-248,300		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		248,300	-248,300		
事業活動収入計(1)	3,224,000	3,569,851	-345,851		
事業活動によ	人件費支出	4,959,000	1,482,705	3,476,295	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	2,805,000	789,461	2,015,539
	職員賞与支出	589,000	237,640	351,360
	非常勤職員給与支出	814,000	321,906	492,094
	出向費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	751,000	133,698	617,302
	事業費支出	5,000,000	4,102,760	897,240
	給食費支出	672,000	54,376	617,624
	介護用品費支出	20,000	20,416	-416
	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	20,000	95,430	-75,430
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	20,000	33,260	-13,260
	日用品費支出	20,000	6,256	13,744
	水道光熱費支出	3,728,000	1,146,171	2,581,829
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	120,000	6,307	113,693
	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	360,000	2,685,194	-2,325,194
	雑支出	40,000	55,350	-15,350
	事務費支出	240,000	406,442	-166,442
支 出	福利厚生費支出	32,000	96,933	-64,933
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	8,000		8,000
	事務消耗品費支出	4,000	110	3,890
	印刷製本費支出		16,038	-16,038
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	8,000	95,898	-87,898
	通信運搬費支出	112,000	14,817	97,183
	会議費支出			0
	広報費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	16,000	1,870	14,130
	保険料支出		56,117	-56,117
	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	20,000	121,000	-101,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	8,000		8,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	20,000	3,659	16,341
	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)	10,199,000	5,991,907	4,207,093
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,975,000	-2,422,056	-4,552,944
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		
予備費支出	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		35,965,897	-35,965,897	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	35,965,897	-35,965,897	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-35,965,897	35,965,897		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,975,000	-38,387,953	31,412,953		
前期末支払資金残高（１２）		38,387,953	-38,387,953		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-6,975,000	0	-6,975,000		

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5年4月1日 （至）令和6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	94,020,000	86,565,710	7,454,290	
	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	56,796	-56,796	
	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）		56,796	-56,796	
	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	88,191,000	81,803,574	6,387,426	
	介護報酬収入	88,191,000	73,214,074	14,976,926	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		462,653	-462,653	
	介護負担金収入（一般）		8,126,847	-8,126,847	
	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	4,566,540	1,262,460	
	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	2,445,940	399,060	
	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	2,120,600	863,400	
	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	138,800	-138,800	
	補助金事業収入（公費）		138,800	-138,800	
	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		551	-551		
その他の収入	0	197,200	-197,200		
受入研修費収入		11,000	-11,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		186,200	-186,200		
事業活動収入計（1）	94,020,000	86,763,461	7,256,539		
事業活動によ	人件費支出	68,703,000	77,480,971	-8,777,971	
	役員報酬支出			0	



る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	48,600,000	51,222,622	-2,622,622
	職員賞与支出	6,885,000	12,541,835	-5,656,835
	非常勤職員給与支出	2,916,000	3,076,424	-160,424
	出向費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	10,302,000	10,640,090	-338,090
	事業費支出	8,520,000	9,398,185	-878,185
	給食費支出	4,620,000	82,443	4,537,557
	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		442,910	-442,910
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		51,289	-51,289
	日用品費支出		22,851	-22,851
	水道光熱費支出		5,826,848	-5,826,848
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		38,004	-38,004
	保険料支出			0
	賃借料支出		20,878	-20,878
	車輛費支出		416,120	-416,120
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出		2,488,502	-2,488,502
	雑支出	3,900,000	8,340	3,891,660
支 出	事務費支出	2,280,000	1,911,496	368,504
	福利厚生費支出		407,373	-407,373
	職員被服費支出		73,480	-73,480
	旅費交通費支出		3,720	-3,720
	研修研究費支出		310,658	-310,658
	事務消耗品費支出		34,728	-34,728
	印刷製本費支出		194,497	-194,497
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		231,625	-231,625
	通信運搬費支出		307,277	-307,277
	会議費支出		1,243	-1,243
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出		30,096	-30,096
	保険料支出		98,290	-98,290
	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		159,600	-159,600
	渉外費支出		15,000	-15,000
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	雑支出	2,280,000	43,909	2,236,091
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	517	-517
	利用者等外給食費支出		517	-517
	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)	79,503,000	88,791,169	-9,288,169
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,517,000	-2,027,708	16,544,708
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	3,790,160	-3,790,160	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		3,790,160	-3,790,160	
	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	4,186,160	-4,186,160		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,186,160	4,186,160		
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）	14,517,000	-6,213,868	20,730,868		
前期末支払資金残高（１２）		-10,356,424	10,356,424		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,517,000	-16,570,292	31,087,292		

訪問看護事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	40,830,000	21,204,287	19,625,713	
	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	40,830,000	21,204,287	19,625,713	
	介護報酬収入	40,830,000	18,951,062	21,878,938	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)		227,661	-227,661	
	介護負担金収入(一般)		2,025,564	-2,025,564	
	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	27,224,000	19,483,822	7,740,178		
訪問看護療養費収入(公費)		17,314,353	-17,314,353		
訪問看護療養費収入(一般)	27,224,000	1,765,369	25,458,631		
訪問看護利用料収入	0	404,100	-404,100		
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		404,100	-404,100		
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		308	-308		
その他の収入	0	50,000	-50,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		50,000	-50,000		
事業活動収入計(1)	68,054,000	40,738,417	27,315,583		
事業活動によ	人件費支出	48,412,000	38,651,196	9,760,804	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出			0
	職員給料支出	33,480,000	25,174,845	8,305,155
	職員賞与支出	4,866,000	5,725,192	-859,192
	非常勤職員給与支出	2,016,000	1,851,552	164,448
	出向費支出			0
	退職給付支出		553,300	-553,300
	法定福利費支出	8,050,000	5,346,307	2,703,693
	事業費支出	1,896,000	2,497,469	-601,469
	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		53,777	-53,777
	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			0
	水道光熱費支出	1,464,000	1,454,685	9,315
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	60,000		60,000
	保険料支出			0
	賃借料支出		389,400	-389,400
	車輛費支出	360,000	599,607	-239,607
	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	12,000		12,000
支 出	事務費支出	2,640,000	2,220,686	419,314
	福利厚生費支出	360,000	258,543	101,457
	職員被服費支出		199,889	-199,889
	旅費交通費支出	36,000	39,080	-3,080
	研修研究費支出	360,000	393,770	-33,770
	事務消耗品費支出	720,000	48,351	671,649
	印刷製本費支出	72,000	213,672	-141,672
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	36,000		36,000
	通信運搬費支出	780,000	414,833	365,167
	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	96,000	56,618	39,382
	保険料支出		131,290	-131,290
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	60,000	24,000	36,000
	租税公課支出		450	-450
	保守料支出		159,600	-159,600
	渉外費支出	36,000	20,980	15,020
	諸会費支出	48,000	24,000	24,000
	諸謝金支出			0
	雑支出	36,000	235,610	-199,610
	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)	52,948,000	43,369,351	9,578,649
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,106,000	-2,630,934	17,736,934
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）	15,106,000	-3,026,934	18,132,934	
前期末支払資金残高（１２）		-36,100,596	36,100,596	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,106,000	-39,127,530	54,233,530	

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5年4月1日 （至）令和6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	610,699,000	611,712,995	-1,013,995	
	施設介護料収入	354,364,000	346,695,765	7,668,235	
	介護報酬収入	318,924,000	313,007,584	5,916,416	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	35,440,000	33,688,181	1,751,819	
	居宅介護料収入	133,281,000	138,095,809	-4,814,809	
	介護報酬収入	119,970,000	121,536,154	-1,566,154	
	介護予防報酬収入		2,152,232	-2,152,232	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	13,311,000	14,160,009	-849,009	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		247,414	-247,414	
	地域密着型介護料収入	36,564,000	41,352,390	-4,788,390	
	介護報酬収入	32,904,000	37,196,505	-4,292,505	
	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）	3,660,000	4,155,885	-495,885	
	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	22,032,000	19,343,870	2,688,130	
	居宅介護支援介護料収入	22,032,000	19,214,930	2,817,070	
	介護予防支援介護料収入		128,940	-128,940	
	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	64,458,000	65,046,010	-588,010	
	施設サービス利用料収入	8,460,000	8,267,400	192,600	
	居宅介護サービス利用料収入	259,000	309,010	-50,010	
	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）	39,461,000	40,091,240	-630,240	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,611,000	12,796,550	-185,550	
	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	3,667,000	3,581,810	85,190	
	その他の事業収入	0	1,179,151	-1,179,151	
	補助金事業収入（公費）		502,800	-502,800	
	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）		355,651	-355,651		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）		320,700	-320,700		
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		1,234	-1,234		
その他の収入	400,000	3,535,135	-3,135,135		
受入研修費収入		34,000	-34,000		
利用者等外給食費収入		164,400	-164,400		
雑収入	400,000	3,336,735	-2,936,735		
事業活動収入計（1）	611,099,000	615,249,364	-4,150,364		
事業活動によ	人件費支出	409,494,000	421,357,236	-11,863,236	
	役員報酬支出			0	

る 取 支	医師給与支出	13,320,000	16,823,741	-3,503,741
	職員給料支出	244,455,000	232,985,779	11,469,221
	職員賞与支出	47,766,000	57,243,151	-9,477,151
	非常勤職員給与支出	46,921,000	49,414,895	-2,493,895
	出向費支出			0
	退職給付支出	3,866,000	9,111,800	-5,245,800
	法定福利費支出	53,166,000	55,777,870	-2,611,870
	事業費支出	116,805,000	119,864,560	-3,059,560
	給食費支出	4,890,000	5,816,098	-926,098
	介護用品費支出	6,560,000	7,894,776	-1,334,776
	医薬品費支出	11,495,000	9,931,637	1,563,363
	診療・療養等材料費支出	495,000	1,410,327	-915,327
	保健衛生費支出	8,388,000	4,581,637	3,806,363
	医療費支出	1,671,000	2,265,036	-594,036
	被服費支出	68,000	33,880	34,120
	教養娯楽費支出	1,058,000	1,201,409	-143,409
	日用品費支出	2,395,000	2,609,031	-214,031
	水道光熱費支出	13,872,000	14,545,386	-673,386
	燃料費支出	4,000		4,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	2,154,093	-1,154,093
	保険料支出			0
	賃借料支出	7,481,000	7,241,649	239,351
	車輛費支出	6,063,000	5,289,143	773,857
	管理費返還支出			0
	諸謝金支出			0
	業務委託費支出	51,182,000	54,568,368	-3,386,368
	雑支出	183,000	322,090	-139,090
支 出	事務費支出	25,184,000	28,821,397	-3,637,397
	福利厚生費支出	2,132,000	2,933,933	-801,933
	職員被服費支出	2,677,000	2,665,889	11,111
	旅費交通費支出	1,181,000	473,970	707,030
	研修研究費支出	1,025,000	1,024,873	127
	事務消耗品費支出	2,160,000	3,645,376	-1,485,376
	印刷製本費支出	1,041,000	1,468,574	-427,574
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,119,000	3,562,982	-1,443,982
	通信運搬費支出	2,128,000	2,474,797	-346,797
	会議費支出			0
	広報費支出	139,000	103,566	35,434
	業務委託費支出	2,117,000	2,643,500	-526,500
	手数料支出	210,000	228,329	-18,329
	保険料支出	695,000	845,516	-150,516
	賃借料支出	765,000	637,560	127,440
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0
	租税公課支出	198,000	115,650	82,350
	保守料支出	4,454,000	4,292,535	161,465
	渉外費支出	205,000	288,060	-83,060
	諸会費支出	455,000	293,510	161,490
	諸謝金支出			0
	雑支出	1,273,000	912,777	360,223
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	726	-726
	利用者等外給食費支出		726	-726
	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)	551,483,000	570,043,919	-18,560,919
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,616,000	45,205,445	14,410,555
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	2,139,900	-2,139,900
	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		2,139,900	-2,139,900
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		3,457,088	-3,457,088	
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	5,596,988	-5,596,988	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,596,988	5,596,988	
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		552,000	-552,000
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	552,000	-552,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-552,000	552,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	59,616,000	39,056,457	20,559,543	
前期末支払資金残高（１２）		141,791,993	-141,791,993	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	59,616,000	180,848,450	-121,232,450	