

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5年4月1日 (至) 令和6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)
	介護保険事業収益	1,140,021,160	1,060,711,006	79,310,154
	施設介護料収益	841,339,184	827,319,814	14,019,370
	介護報酬収益	665,500,717	658,658,474	6,842,243
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	175,838,467	168,661,340	7,177,127
	居宅介護料収益	105,250,667	68,808,514	36,442,153
	介護報酬収益	85,282,424	58,680,560	26,601,864
	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）	19,968,243	10,127,954	9,840,289
	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	141,433,293	117,221,316	24,211,977
	介護報酬収益	121,263,503	100,860,541	20,402,962
	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）	20,169,790	16,360,775	3,809,015
	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	44,556,240	34,980,680	9,575,560
	居宅介護支援介護料収益	44,556,240	34,980,680	9,575,560
	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	4,976,976	3,084,534	1,892,442
	事業費収益	4,138,055	2,560,235	1,577,820
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	838,921	524,299	314,622
	利用者等利用料収益	0	0	0
収	施設サービス利用料収益			0
益	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	2,464,800	9,296,148	-6,831,348
	補助金事業収益（公費）	1,485,100	8,245,048	-6,759,948
	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）	733,700	798,700	-65,000
	受託事業収益（一般）	246,000	252,400	-6,400
	その他の事業収益 （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	1,040,000	235,401	804,599
	その他の収益			0

	サービス活動収益計(1)	1,141,061,160	1,060,946,407	80,114,753
サービス活動増減の部	人件費	725,355,687	745,346,421	-19,990,734
	役員報酬	15,626,000	15,673,323	-47,323
	医師給与	23,715,411	34,552,876	-10,837,465
	職員給料	401,534,052	409,004,386	-7,470,334
	職員賞与	100,293,114	93,571,679	6,721,435
	賞与引当金繰入	1,239,099	3,775,272	-2,536,173
	役員退職慰労引当金繰入	7,086,600		7,086,600
	非常勤職員給与	70,995,797	79,962,786	-8,966,989
	出向費		1,284,000	-1,284,000
	退職給付費用	10,572,755	13,803,130	-3,230,375
	法定福利費	94,292,859	93,718,969	573,890
	事業費	262,679,215	268,815,867	-6,136,652
	給食費	10,353,491	8,775,914	1,577,577
	介護用品費	12,283,781	14,280,630	-1,996,849
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,453,490	27,328,623	-14,875,133
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,342,453	3,229,312	113,141
	日用品費	6,276,451	6,849,605	-573,154
	水道光熱費	66,326,477	60,153,217	6,173,260
燃料費	2,920	2,520	400	
消耗器具備品費	1,370,134	2,944,803	-1,574,669	
保険料			0	
賃借料	6,264,026	6,161,902	102,124	
車輛費	8,029,690	6,516,110	1,513,580	
諸謝金			0	
業務委託費	134,957,027	132,309,213	2,647,814	
雑費	1,019,275	264,018	755,257	
事務費	62,059,010	58,173,537	3,885,473	
費用	福利厚生費	5,694,846	5,342,910	351,936
	職員被服費	5,569,816	4,896,862	672,954
	旅費交通費	1,239,994	806,945	433,049
	研修研究費	2,245,572	2,318,223	-72,651
	事務消耗品費	6,373,033	5,353,609	1,019,424
	印刷製本費	485,048	651,016	-165,968
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,958,929	5,683,722	-724,793
	通信運搬費	4,158,310	4,670,027	-511,717
	会議費	39,363	46,108	-6,745
	広報費	481,654	325,860	155,794
	業務委託費	3,897,500	2,536,525	1,360,975
	手数料	2,948,958	2,486,826	462,132
	保険料	1,629,618	1,518,453	111,165
	賃借料	2,023,738	1,486,562	537,176
	土地・建物賃借料	9,033,844	11,360,604	-2,326,760
	租税公課	1,146,810	1,145,680	1,130
	保守料	6,382,988	5,911,837	471,151
	渉外費	1,143,230	910,050	233,180
	諸会費	643,800	647,800	-4,000
	諸謝金			0
雑費	1,961,959	73,918	1,888,041	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	77,454,426	73,332,434	4,121,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,090,433	-21,833,747	-1,256,686	
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)	1,104,457,905	1,123,834,512	-19,376,607
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,603,255	-62,888,105	99,491,360
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17,013	15,925	1,088
	その他のサービス活動外収益	19,707,247	29,114,916	-9,407,669
	受入研修費収益	157,560	18,000	139,560
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	19,549,687	29,096,916	-9,547,229
	サービス活動外収益計(4)	19,724,260	29,130,841	-9,406,581
	支払利息	17,368	124,027	-106,659
	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	40,040	26,916	13,124
利用者等外給食費	40,040	26,916	13,124	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	57,408	150,943	-93,535	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,666,852	28,979,898	-9,313,046	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,270,107	-33,908,207	90,178,314	
特別増減の部	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	149,999	0	149,999
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	149,999		149,999
	拠点区分間繰入金収益	36,517,897	2,208,000	34,309,897
	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	121,872,603		121,872,603
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)	158,540,499	2,208,000	156,332,499	
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	666,203	9,791	656,412
	建物売却損・処分損	666,183		666,183
	車輛運搬具売却損・処分損	2	9,791	-9,789
	器具及び備品売却損・処分損	18		18
	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	157,795		157,795
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	
特別費用計(9)	823,998	9,791	814,207	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	157,716,501	2,198,209	155,518,292	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	213,986,608	-31,709,998	245,696,606	
前期繰越活動増減差額(12)	1,496,003,055	1,527,713,053	-31,709,998	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,709,989,663	1,496,003,055	213,986,608	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	100,000,000	0	100,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額	100,000,000		100,000,000
	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）	1,809,989,663	1,496,003,055	313,986,608

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5年4月1日 （至）令和6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)
	介護保険事業収益	43,696,910	45,301,590	-1,604,680
	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	11,855,700	13,528,290	-1,672,590
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	11,855,700	13,528,290	-1,672,590
	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
収	施設サービス利用料収益			0
益	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	31,841,210	31,773,300	67,910
	補助金事業収益（公費）	304,500	194,250	110,250
	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）	31,536,710	31,579,050	-42,340
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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

	サービス活動収益計(1)	43,696,910	45,301,590	-1,604,680
サービス活動増減の部	人件費	33,078,181	38,838,095	-5,759,914
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	20,084,722	26,454,315	-6,369,593
	職員賞与	5,140,932	6,483,041	-1,342,109
	賞与引当金繰入	-25,444	-399,753	374,309
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,232,317	98,096	2,134,221
	出向費			0
	退職給付費用	1,154,775	1,114,160	40,615
	法定福利費	4,490,879	5,088,236	-597,357
	事業費	557,561	756,101	-198,540
	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	28,775	14,103	14,672
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	14,348	8,651	5,697
	日用品費	13,654	13,255	399
	水道光熱費	265,686	250,044	15,642
	燃料費			0
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料	26,400		26,400	
車輛費	208,698	470,048	-261,350	
諸謝金			0	
業務委託費			0	
雑費			0	
事務費	9,397,470	9,343,868	53,602	
費用				
福利厚生費	197,096	441,922	-244,826	
職員被服費			0	
旅費交通費	54,560	44,860	9,700	
研修研究費	79,926	231,164	-151,238	
事務消耗品費	146,411	394,910	-248,499	
印刷製本費	508,193	500,113	8,080	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	840,461	823,821	16,640	
会議費	14,305	24,273	-9,968	
広報費	15,000	15,000	0	
業務委託費			0	
手数料	706,756	103,425	603,331	
保険料	110,136	154,266	-44,130	
賃借料	2,086,156	2,112,556	-26,400	
土地・建物賃借料	4,042,240	4,002,240	40,000	
租税公課	2,600	2,000	600	
保守料	503,376	401,618	101,758	
渉外費	1,324	1,682	-358	
諸会費	47,000	57,000	-10,000	
諸謝金			0	
雑費	41,930	33,018	8,912	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	194,334	216,383	-22,049	
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)	43,227,546	49,154,447	-5,926,901
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	469,364	-3,852,857	4,322,221
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	337	516	-179
	その他のサービス活動外収益	13,680	351,639	-337,959
	受入研修費収益	10,600		10,600
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,080	351,639	-348,559
	サービス活動外収益計(4)	14,017	352,155	-338,138
	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)	14,017	352,155	-338,138	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	483,381	-3,500,702	3,984,083	
特別増減の部	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		1	-1
	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	-1	
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			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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	483,381	-3,500,701	3,984,082	
前期繰越活動増減差額(12)	-6,988,254	-3,487,553	-3,500,701	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,504,873	-6,988,254	483,381	

繰越活動増減差額の部	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）	-6,504,873	-6,988,254	483,381

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「ドリームステイみらい拠点区分」事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	5,747,518	4,485,765	1,261,753
	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	5,747,518	4,439,665	1,307,853
収	施設サービス利用料収益			0
益	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）	2,644,518	2,021,665	622,853
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,172,100	1,692,600	479,500
	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	930,900	725,400	205,500
	その他の事業収益	0	46,100	-46,100
	補助金事業収益（公費）		46,100	-46,100
	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

	サービス活動収益計(1)	5,747,518	4,485,765	1,261,753
サービス活動増減の部	人件費	4,312,559	4,291,799	20,760
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	2,816,035	2,788,858	27,177
	職員賞与	844,640	902,268	-57,628
	賞与引当金繰入	31,324	1,325	29,999
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	出向費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	620,560	599,348	21,212
	事業費	6,777,118	5,655,772	1,121,346
	給食費	68,308	40,753	27,555
	介護用品費	107,008	143,400	-36,392
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	50,897	300,949	-250,052
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	42,032	47,032	-5,000
	日用品費	48,439	10,817	37,622
	水道光熱費	1,016,567	1,166,425	-149,858
燃料費			0	
消耗器具備品費	19,299	132,061	-112,762	
保険料			0	
賃借料	126,412	126,412	0	
車輛費			0	
諸謝金			0	
業務委託費	4,635,336	3,590,697	1,044,639	
雑費	662,820	97,226	565,594	
事務費	1,226,894	1,035,418	191,476	
費用	福利厚生費	11,514	154,510	-142,996
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	6,829	8,638	-1,809
	印刷製本費	372,055	323,175	48,880
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	284,346	1,429	282,917
	通信運搬費	175,314	161,024	14,290
	会議費			0
	広報費	11,137		11,137
	業務委託費			0
	手数料	11,820	12,222	-402
	保険料	39,740	38,410	1,330
	賃借料	58,080	58,080	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	180,900	180,900	0
	保守料	44,000	74,511	-30,511
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金			0
雑費	31,159	22,519	8,640	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,010,230	3,693,936	-683,706	
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)	15,326,801	14,676,925	649,876
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,579,283	-10,191,160	611,877
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32	167	-135
	その他のサービス活動外収益	85,565	53,306	32,259
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	85,565	53,306	32,259
	サービス活動外収益計(4)	85,597	53,473	32,124
	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)	85,597	53,473	32,124
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,493,686	-10,137,687	644,001
特別増減の部	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			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	0	0
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			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	
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,493,686	-10,137,687	644,001
	前期繰越活動増減差額(12)	-89,812,390	-79,674,703	-10,137,687
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-99,306,076	-89,812,390	-9,493,686

繰越活動増減差額の部	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)	-99,306,076	-89,812,390	-9,493,686

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5年4月1日 （至）令和6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)
	介護保険事業収益	66,989,822	53,280,123	13,709,699
	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	66,868,822	52,618,445	14,250,377
	介護報酬収益	60,236,631	47,413,960	12,822,671
	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）	6,632,191	5,204,485	1,427,706
	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
収	施設サービス利用料収益			0
益	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	121,000	661,678	-540,678
	補助金事業収益（公費）	121,000	661,678	-540,678
	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 （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

	サービス活動収益計(1)	66,989,822	53,280,123	13,709,699
サービス活動増減の部	人件費	57,766,501	61,192,813	-3,426,312
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	39,974,358	42,111,822	-2,137,464
	職員賞与	8,456,831	8,936,784	-479,953
	賞与引当金繰入	-107,639	42,879	-150,518
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,426,190	1,193,857	1,232,333
	出向費			0
	退職給付費用	-957,225	952,760	-1,909,985
	法定福利費	7,973,986	7,954,711	19,275
	事業費	4,321,049	2,359,921	1,961,128
	給食費			0
	介護用品費	1,464		1,464
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	71,624	73,712	-2,088
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	512	1,628	-1,116
	水道光熱費	2,282,844	1,362,439	920,405
	燃料費			0
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料	57,420		57,420	
車輛費	1,907,185	915,252	991,933	
諸謝金			0	
業務委託費			0	
雑費		6,890	-6,890	
事務費	2,467,481	2,559,359	-91,878	
費用				
福利厚生費	455,091	289,125	165,966	
職員被服費	146,861	193,864	-47,003	
旅費交通費	2,100	16,763	-14,663	
研修研究費	64,673	104,859	-40,186	
事務消耗品費	197,219	38,393	158,826	
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	553,835	476,501	77,334	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	749,170	1,198,217	-449,047	
保険料	167,230	128,350	38,880	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	12,900	12,900	0	
保守料	63,843	61,023	2,820	
渉外費	8,000		8,000	
諸会費		8,100	-8,100	
諸謝金			0	
雑費	46,559	31,264	15,295	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,054,528	2,991,862	-1,937,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-306,500	-2,155,600	1,849,100	
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)	65,303,059	66,948,355	-1,645,296
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,686,763	-13,668,232	15,354,995
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	460	819	-359
	その他のサービス活動外収益	50,000	207,530	-157,530
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	50,000	207,530	-157,530
	サービス活動外収益計(4)	50,460	208,349	-157,889
	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)	50,460	208,349	-157,889	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,737,223	-13,459,883	15,197,106	
特別増減の部	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	1		1
	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)	1	0	1	
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	1	1	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	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,737,223	-13,459,884	15,197,107	
前期繰越活動増減差額(12)	-147,865,365	-134,405,481	-13,459,884	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-146,128,142	-147,865,365	1,737,223	

繰越活動増減差額の部	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)	-146,128,142	-147,865,365	1,737,223

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ドリームステイかがやき(短期入所) 拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	3,321,318	9,475,321	-6,154,003
	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	3,321,318	9,426,321	-6,105,003
収	施設サービス利用料収益			0
益	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）	1,522,318	4,299,321	-2,777,003
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,259,300	3,588,900	-2,329,600
	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	539,700	1,538,100	-998,400
	その他の事業収益	0	49,000	-49,000
	補助金事業収益（公費）		49,000	-49,000
	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

	サービス活動収益計(1)	3,321,318	9,475,321	-6,154,003
サービス活動増減の部	人件費	954,632	6,923,103	-5,968,471
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	789,461	2,738,251	-1,948,790
	職員賞与	55,967	996,721	-940,754
	賞与引当金繰入		-176,387	176,387
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	321,906	2,130,242	-1,808,336
	出向費			0
	退職給付費用	-346,400	346,400	-692,800
	法定福利費	133,698	887,876	-754,178
	事業費	4,102,760	11,842,064	-7,739,304
	給食費	54,376	72,766	-18,390
	介護用品費	20,416	123,488	-103,072
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	95,430	561,437	-466,007
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	33,260	88,062	-54,802
	日用品費	6,256	19,882	-13,626
	水道光熱費	1,146,171	3,406,094	-2,259,923
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,307	15,576	-9,269
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
諸謝金			0	
業務委託費	2,685,194	7,489,034	-4,803,840	
雑費	55,350	65,725	-10,375	
事務費	406,442	665,656	-259,214	
費用	福利厚生費	96,933	37,668	59,265
	職員被服費			0
	旅費交通費		3,040	-3,040
	研修研究費			0
	事務消耗品費	110	26,209	-26,099
	印刷製本費	16,038	6,655	9,383
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	95,898	40,150	55,748
	通信運搬費	14,817	5,885	8,932
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,870	11,083	-9,213
	保険料	56,117	73,502	-17,385
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	121,000	383,977	-262,977
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	3,659	77,487	-73,828
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,756,884	4,238,733	-2,481,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,780	-45,080	26,300
	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)	7,201,938	23,624,476	-16,422,538
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,880,620	-14,149,155	10,268,535
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	233	646	-413
	その他のサービス活動外収益	248,300	254,248	-5,948
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	248,300	254,248	-5,948
	サービス活動外収益計(4)	248,533	254,894	-6,361
	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)	248,533	254,894	-6,361	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,632,087	-13,894,261	10,262,174	
特別増減の部	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	157,794		157,794
	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)	157,794	0	157,794	
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	35,965,897		35,965,897
	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	121,872,602		121,872,602
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	
特別費用計(9)	157,838,499	0	157,838,499	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-157,680,705	0	-157,680,705	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-161,312,792	-13,894,261	-147,418,531	
前期繰越活動増減差額(12)	161,312,792	175,207,053	-13,894,261	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	161,312,792	-161,312,792	

繰越活動増減差額の部	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	161,312,792	-161,312,792

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5年4月1日 （至）令和6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)
	介護保険事業収益	86,565,710	73,599,838	12,965,872
	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	56,796	0	56,796
	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）	56,796		56,796
	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	81,803,574	67,693,530	14,110,044
	介護報酬収益	73,214,074	60,986,866	12,227,208
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	462,653	336,231	126,422
	介護負担金収益（一般）	8,126,847	6,370,433	1,756,414
	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	4,566,540	5,185,810	-619,270
収	施設サービス利用料収益			0
益	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）	2,445,940	2,924,910	-478,970
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,120,600	2,260,900	-140,300
	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	138,800	720,498	-581,698
	補助金事業収益（公費）	138,800	720,498	-581,698
	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 （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

	サービス活動収益計(1)	86,565,710	73,599,838	12,965,872
サービス活動増減の部	人件費	79,787,522	61,083,621	18,703,901
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	51,222,622	41,479,926	9,742,696
	職員賞与	12,541,835	8,136,397	4,405,438
	賞与引当金繰入	565,051	634,564	-69,513
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,076,424	1,998,752	1,077,672
	出向費			0
	退職給付費用	1,741,500	1,025,420	716,080
	法定福利費	10,640,090	7,808,562	2,831,528
	事業費	9,398,185	8,018,324	1,379,861
	給食費	82,443	48,041	34,402
	介護用品費		84,672	-84,672
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	442,910	327,189	115,721
	医療費			0
	被服費		990	-990
	教養娯楽費	51,289	35,043	16,246
	日用品費	22,851	3,569	19,282
	水道光熱費	5,826,848	4,087,316	1,739,532
	燃料費			0
	消耗器具備品費	38,004	259,824	-221,820
	保険料			0
	賃借料	20,878	20,878	0
	車輛費	416,120	193,564	222,556
諸謝金			0	
業務委託費	2,488,502	2,957,238	-468,736	
雑費	8,340		8,340	
事務費	1,911,496	3,518,846	-1,607,350	
福利厚生費	407,373	292,246	115,127	
職員被服費	73,480	253,572	-180,092	
旅費交通費	3,720	4,550	-830	
研修研究費	310,658	200,017	110,641	
事務消耗品費	34,728	272,373	-237,645	
印刷製本費	194,497	215,728	-21,231	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	231,625	37,075	194,550	
通信運搬費	307,277	280,486	26,791	
会議費	1,243		1,243	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	30,096	1,715,338	-1,685,242	
保険料	98,290	60,000	38,290	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	159,600	152,557	7,043	
渉外費	15,000	5,000	10,000	
諸会費			0	
諸謝金			0	
雑費	43,909	29,904	14,005	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,455,666	3,434,610	21,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,089,990	-2,089,990	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)	92,462,879	73,965,411	18,497,468
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,897,169	-365,573	-5,531,596
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	551	629	-78
	その他のサービス活動外収益	197,200	183,686	13,514
	受入研修費収益	11,000		11,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	186,200	183,686	2,514
	サービス活動外収益計(4)	197,751	184,315	13,436
	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	517	77	440
	利用者等外給食費	517	77	440
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	517	77	440
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	197,234	184,238	12,996
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,699,935	-181,335	-5,518,600
特別増減の部	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			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	0	0
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			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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,699,935	-181,335	-5,518,600
	前期繰越活動増減差額(12)	-18,108,107	-17,926,772	-181,335
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,808,042	-18,108,107	-5,699,935

繰越活動増減差額の部	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)	-23,808,042	-18,108,107	-5,699,935

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5年4月1日 （至）令和6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)
	介護保険事業収益	21,204,287	22,444,312	-1,240,025
	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	21,204,287	22,444,312	-1,240,025
	介護報酬収益	18,951,062	20,127,909	-1,176,847
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	227,661	141,167	86,494
	介護負担金収益（一般）	2,025,564	2,175,236	-149,672
	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
収	施設サービス利用料収益			0
益	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	19,483,822	10,509,030	8,974,792
	訪問看護療養費収益（公費）	17,314,353	9,249,380	8,064,973
	訪問看護療養費収益（一般）	1,765,369	1,141,850	623,519
	訪問看護利用料収益	404,100	117,800	286,300
	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	404,100	117,800	286,300
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

	サービス活動収益計(1)	40,688,109	32,953,342	7,734,767
サービス活動増減の部	人件費	40,753,141	44,712,592	-3,959,451
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給料	25,174,845	30,616,590	-5,441,745
	職員賞与	5,725,192	6,730,759	-1,005,567
	賞与引当金繰入	-105,980	-51,129	-54,851
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,851,552	1,381,143	470,409
	出向費			0
	退職給付費用	2,761,225		2,761,225
	法定福利費	5,346,307	6,035,229	-688,922
	事業費	2,497,469	1,844,578	652,891
	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	53,777	252,460	-198,683
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費		1,263	-1,263
	水道光熱費	1,454,685	1,362,439	92,246
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
賃借料	389,400		389,400	
車輛費	599,607	227,165	372,442	
諸謝金			0	
業務委託費			0	
雑費		1,251	-1,251	
事務費	2,220,686	2,993,273	-772,587	
福利厚生費	258,543	276,361	-17,818	
職員被服費	199,889	272,015	-72,126	
旅費交通費	39,080	6,920	32,160	
研修研究費	393,770	180,457	213,313	
事務消耗品費	48,351	309,306	-260,955	
印刷製本費	213,672	243,847	-30,175	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	414,833	312,306	102,527	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	56,618	851,540	-794,922	
保険料	131,290	70,980	60,310	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	24,000		24,000	
租税公課	450		450	
保守料	159,600	244,092	-84,492	
渉外費	20,980	5,000	15,980	
諸会費	24,000	24,000	0	
諸謝金			0	
雑費	235,610	196,449	39,161	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,193,229	1,193,229	0	
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)	46,664,525	50,743,672	-4,079,147	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,976,416	-17,790,330	11,813,914	
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	308	318	-10
		その他のサービス活動外収益	50,000	80,500	-30,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	50,000	80,500	-30,500
		サービス活動外収益計(4)	50,308	80,818	-30,510
	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)	50,308	80,818	-30,510	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,926,108	-17,709,512	11,783,404	
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			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	0	0
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			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	
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,926,108	-17,709,512	11,783,404	
	前期繰越活動増減差額(12)	-34,502,597	-16,793,085	-17,709,512	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-40,428,705	-34,502,597	-5,926,108	

繰越活動増減差額の部	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）	-40,428,705	-34,502,597	-5,926,108

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5年4月1日 （至）令和6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)
	介護保険事業収益	611,712,995	560,702,492	51,010,503
	施設介護料収益	346,695,765	330,915,443	15,780,322
	介護報酬収益	313,007,584	299,292,910	13,714,674
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	33,688,181	31,622,533	2,065,648
	居宅介護料収益	138,095,809	112,464,359	25,631,450
	介護報酬収益	121,536,154	98,862,851	22,673,303
	介護予防報酬収益	2,152,232	2,354,773	-202,541
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	14,160,009	10,910,991	3,249,018
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	247,414	335,744	-88,330
	地域密着型介護料収益	41,352,390	35,961,090	5,391,300
	介護報酬収益	37,196,505	32,114,815	5,081,690
	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）	4,155,885	3,846,275	309,610
	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	19,343,870	19,311,770	32,100
	居宅介護支援介護料収益	19,214,930	18,234,980	979,950
	介護予防支援介護料収益	128,940	1,076,790	-947,850
	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	65,046,010	58,416,011	6,629,999
収	施設サービス利用料収益	8,267,400	8,115,954	151,446
益	居宅介護サービス利用料収益	309,010	275,100	33,910
	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）	40,091,240	34,716,137	5,375,103
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,796,550	12,238,700	557,850
	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	3,581,810	3,070,120	511,690
	その他の事業収益	1,179,151	3,633,819	-2,454,668
	補助金事業収益（公費）	502,800	2,598,262	-2,095,462
	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）	355,651	955,157	-599,506
	受託事業収益（一般）		50,700	-50,700
	その他の事業収益 （保険等査定減）	320,700	29,700	291,000
	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

	サービス活動収益計(1)	611,712,995	560,702,492	51,010,503
サービス活動増減の部	人件費	418,707,185	409,192,369	9,514,816
	役員報酬			0
	医師給与	16,823,741	17,456,537	-632,796
	職員給料	232,985,779	232,972,117	13,662
	職員賞与	57,243,151	51,533,356	5,709,795
	賞与引当金繰入	1,103,539	-26,547	1,130,086
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,414,895	46,416,296	2,998,599
	出向費		5,716,000	-5,716,000
	退職給付費用	5,358,210	3,822,070	1,536,140
	法定福利費	55,777,870	51,302,540	4,475,330
	事業費	119,864,560	121,896,515	-2,031,955
	給食費	5,816,098	4,949,342	866,756
	介護用品費	7,894,776	6,668,684	1,226,092
	医薬品費	9,931,637	11,367,014	-1,435,377
	診療・療養等材料費	1,410,327	548,231	862,096
	保健衛生費	4,581,637	10,285,653	-5,704,016
	医療費	2,265,036	1,673,024	592,012
	被服費	33,880	69,405	-35,525
	教養娯楽費	1,201,409	1,021,965	179,444
	日用品費	2,609,031	2,455,976	153,055
	水道光熱費	14,545,386	16,904,524	-2,359,138
	燃料費			0
消耗器具備品費	2,154,093	1,474,908	679,185	
保険料			0	
賃借料	7,241,649	5,803,853	1,437,796	
車輛費	5,289,143	6,067,363	-778,220	
諸謝金			0	
業務委託費	54,568,368	52,064,779	2,503,589	
雑費	322,090	541,794	-219,704	
事務費	28,821,397	28,281,539	539,858	
費用	福利厚生費	2,933,933	2,979,182	-45,249
	職員被服費	2,665,889	2,636,482	29,407
	旅費交通費	473,970	1,248,530	-774,560
	研修研究費	1,024,873	1,093,922	-69,049
	事務消耗品費	3,645,376	2,156,240	1,489,136
	印刷製本費	1,468,574	1,118,238	350,336
	水道光熱費			0
	燃料費		3,810	-3,810
	修繕費	3,562,982	2,560,759	1,002,223
	通信運搬費	2,474,797	2,260,151	214,646
	会議費		668	-668
	広報費	103,566	104,100	-534
	業務委託費	2,643,500	2,060,225	583,275
	手数料	228,329	203,351	24,978
	保険料	845,516	923,839	-78,323
	賃借料	637,560	637,560	0
	土地・建物賃借料	210,000	2,520,000	-2,310,000
	租税公課	115,650	149,050	-33,400
	保守料	4,292,535	4,098,660	193,875
	渉外費	288,060	178,129	109,931
	諸会費	293,510	347,800	-54,290
	諸謝金			0
	雑費	912,777	1,000,843	-88,066
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	28,694,560	30,084,546	-1,389,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-431,390	-442,082	10,692	
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)	595,656,312	589,012,887	6,643,425
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,056,683	-28,310,395	44,367,078
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,234	1,410	-176
	その他のサービス活動外収益	3,535,135	19,593,624	-16,058,489
	受入研修費収益	34,000	56,000	-22,000
	利用者等外給食収益	164,400	104,440	59,960
	雑収益	3,336,735	19,433,184	-16,096,449
	サービス活動外収益計(4)	3,536,369	19,595,034	-16,058,665
	支払利息		50,798	-50,798
	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	726	20,454	-19,728
	利用者等外給食費	726	20,454	-19,728
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	726	71,252	-70,526
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,535,643	19,523,782	-15,988,139	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,592,326	-8,786,613	28,378,939	
特別増減の部	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			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	0	0
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	3	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
	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			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	552,000	2,208,000	-1,656,000
	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	
特別費用計(9)	552,001	2,208,003	-1,656,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-552,001	-2,208,003	1,656,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,040,325	-10,994,616	30,034,941	
前期繰越活動増減差額(12)	520,474,393	531,469,009	-10,994,616	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	539,514,718	520,474,393	19,040,325	

繰越活動増減差額の部	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）	539,514,718	520,474,393	19,040,325