

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	585,722,000	591,890,227	-6,168,227	
	老人福祉事業収入	79,351,000	78,916,007	434,993	
	借入金利息補助金収入	2,328,000	2,327,130	870	
	経常経費寄附金収入	313,000	641,900	-328,900	
	受取利息配当金収入	5,000	90,058	-85,058	
	その他の収入	600,000	1,076,581	-476,581	
	事業活動収入計（１）	668,319,000	674,941,903	-6,622,903	
	支出				
	人件費支出	425,616,000	424,645,661	970,339	
	事業費支出	126,753,000	123,903,420	2,849,580	
	事務費支出	45,911,000	41,611,816	4,299,184	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	3,675,000	3,370,234	304,766	
	支払利息支出	2,488,000	2,486,994	1,006	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	604,443,000	596,018,125	8,424,875	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,876,000	78,923,778	-15,047,778	
	収入				
	施設整備等補助金収入	152,198,000	152,198,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産受贈額		0	0	
	固定資産売却収入		5,000	-5,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	152,198,000	152,203,000	-5,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,860,000	32,860,000	0	
	固定資産取得支出	208,608,000	208,610,470	-2,470	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,555,000	3,497,592	57,408	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	245,023,000	244,968,062	54,938	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-92,825,000	-92,765,062	-59,938	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
	その他の活動収入計（７）	1,800,000	1,600,000	200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
	その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計（８）	1,800,000	1,600,000	200,000	
	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）	-28,949,000	-13,841,284	-15,107,716	
	前期末支払資金残高（１２）	390,481,000	390,481,121	-121	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	361,532,000	376,639,837	-15,107,837	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアハウス城端うらら	介護老人保健施設城端うらら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		591,890,227	591,890,227		591,890,227
	老人福祉事業収入	78,916,007		78,916,007		78,916,007
	借入金利息補助金収入		2,327,130	2,327,130		2,327,130
	経常経費寄附金収入	118,900	523,000	641,900		641,900
	受取利息配当金収入	44,167	45,891	90,058		90,058
	その他の収入	149,608	926,973	1,076,581		1,076,581
	事業活動収入計（１）	79,228,682	595,713,221	674,941,903	0	674,941,903
	支出					
	人件費支出	35,881,240	388,764,421	424,645,661		424,645,661
施設整備等による収支	事業費支出	36,609,772	87,293,648	123,903,420		123,903,420
	事務費支出	8,805,709	32,806,107	41,611,816		41,611,816
	利用者負担軽減額		3,370,234	3,370,234		3,370,234
	支払利息支出	9,864	2,477,130	2,486,994		2,486,994
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	81,306,585	514,711,540	596,018,125	0	596,018,125
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,077,903	81,001,681	78,923,778	0	78,923,778
	収入					
	施設整備等補助金収入		152,198,000	152,198,000		152,198,000
	設備資金借入金収入			0		0
その他の活動による収支	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却収入		5,000	5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	152,203,000	152,203,000	0	152,203,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		32,860,000	32,860,000		32,860,000
	固定資産取得支出		208,610,470	208,610,470		208,610,470
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	87,348	3,410,244	3,497,592		3,497,592
	その他の施設整備等による支出			0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	87,348	244,880,714	244,968,062	0	244,968,062
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-87,348	-92,677,714	-92,765,062	0	-92,765,062
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入	600,000		600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収入	2,803,000		2,803,000	-2,803,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計（７）	4,403,000	0	4,403,000	-2,803,000	1,600,000
	支出					
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		0
	積立資産支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出		2,803,000	2,803,000	-2,803,000	0
	その他の活動による支出	600,000		600,000		600,000
	その他の活動支出計（８）	1,600,000	2,803,000	4,403,000	-2,803,000	1,600,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,803,000	-2,803,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	637,749	-14,479,033	-13,841,284	0	-13,841,284
	前期末支払資金残高（１１）	102,062,276	288,418,845	390,481,121		390,481,121
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	102,700,025	273,939,812	376,639,837	0	376,639,837

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス城端うらら拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	0	0	0	
	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（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（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（一般）			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	
	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（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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	
	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	
	老人福祉事業収入	79,351,000	78,916,007	434,993	
	運営事業収入	79,351,000	78,916,007	434,993	
	管理費収入	9,756,000	9,292,008	463,992	
	その他の利用料収入	38,615,000	39,329,049	-714,049	
	補助金事業収入（公費）	30,870,000	30,184,950	685,050	
	特別収入			0	
	その他の事業収入	110,000	110,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	23,000	118,900	-95,900	
	受取利息配当金収入	1,000	44,167	-43,167	
	その他の収入	134,000	149,608	-15,608	
事業活動による収支	受入研修費収入			0	
	雑収入	134,000	149,608	-15,608	
	事業活動収入計（1）	79,509,000	79,228,682	280,318	
	人件費支出	35,952,000	35,881,240	70,760	
	役員報酬支出	200,000	250,000	-50,000	
	職員給料支出	16,493,000	17,572,947	-1,079,947	
	職員賞与支出	4,954,000	5,006,968	-52,968	
	非常勤職員給与支出	10,311,000	8,730,867	1,580,133	
	退職給付支出	318,000	591,500	-273,500	
	法定福利費支出	3,676,000	3,728,958	-52,958	
	事業費支出	36,001,000	36,609,772	-608,772	
	給食費支出	14,953,000	15,487,138	-534,138	
	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	140,000	195,908	-55,908	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	125,000	132,893	-7,893	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	17,095,000	17,687,052	-592,052	
	燃料費支出	2,782,000	2,733,504	48,496	
	消耗器具備品費支出	700,000	149,610	550,390	
	保険料支出	165,000	180,767	-15,767	
	賃借料支出	41,000	42,900	-1,900	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,589,000	8,805,709	1,783,291	
	福利厚生費支出	385,000	340,948	44,052	
	職員被服費支出	85,000	154,835	-69,835	

		旅費交通費支出	10,000	2,943	7,057	
		研修研究費支出	54,000	5,652	48,348	
		事務消耗品費支出	710,000	639,291	70,709	
		印刷製本費支出	95,000	120,354	-25,354	
		修繕費支出	2,500,000	1,820,574	679,426	
		通信運搬費支出	412,000	280,542	131,458	
		会議費支出		18,780	-18,780	
		広報費支出	930,000	221,993	708,007	
		業務委託費支出	1,498,000	1,347,969	150,031	
		手数料支出	192,000	74,635	117,365	
		保険料支出	149,000	138,654	10,346	
		賃借料支出	315,000	369,600	-54,600	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	9,800	200	
		保守料支出	2,859,000	2,911,473	-52,473	
		渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
		諸会費支出	105,000	106,475	-1,475	
		雑支出	110,000	110,011	-11	
		特別運営費支出	120,000	111,180	8,820	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	10,000	9,864	136	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	82,552,000	81,306,585	1,245,415	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,043,000	-2,077,903	-965,097	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		その他の受贈額			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		構築物取得支出			0	
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産支出			0	
その他の活動による収支	収入	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	144,000	87,348	56,652	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	144,000	87,348	56,652	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-144,000	-87,348	-56,652	
	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	
		積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
		保険積立金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,803,000	2,803,000	0	
		その他の活動による収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
		その他の収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
		その他の活動収入計（７）	4,603,000	4,403,000	200,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
		長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
		その他の積立資産支出			0	
		（何）積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
		その他の支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計（８）	1,800,000	1,600,000	200,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,803,000	2,803,000	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-384,000	637,749	-1,021,749	
		前期末支払資金残高（１２）	102,063,000	102,062,276	724	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	101,679,000	102,700,025	-1,021,025	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設城端うらら拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	585,722,000	591,890,227	-6,168,227	
	施設介護料収入	320,585,000	323,187,656	-2,602,656	
	介護報酬収入	288,783,000	291,086,336	-2,303,336	
	利用者負担金収入（一般）	31,802,000	32,101,320	-299,320	
	居宅介護料収入	164,274,000	165,829,057	-1,555,057	
	介護報酬収入	129,964,000	131,126,905	-1,162,905	
	介護予防報酬収入	16,844,000	17,068,940	-224,940	
	介護負担金収入（一般）	15,257,000	15,398,421	-141,421	
	介護予防負担金収入（公費）	6,000	6,000		
	介護予防負担金収入（一般）	2,203,000	2,234,791	-31,791	
	地域密着型介護料収入	12,760,000	13,667,240	-907,240	
	介護報酬収入	10,660,000	11,626,740	-966,740	
	介護予防報酬収入	810,000	669,695	140,305	
	介護負担金収入（一般）	1,190,000	1,279,760	-89,760	
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	91,045	8,955	
	居宅介護支援介護料収入	7,058,000	6,953,350	104,650	
	居宅介護支援介護料収入	7,058,000	6,953,350	104,650	
	利用者等利用料収入	79,100,000	78,752,092	347,908	
	施設サービス利用料収入	3,884,000	4,016,049	-132,049	
	居宅介護サービス利用料収入	1,379,000	2,407,655	-1,028,655	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	23,630	6,370	
	食費収入（一般）	57,437,000	55,294,035	2,142,965	
	食費収入（特定）	3,197,000	3,702,490	-505,490	
	居住費収入（一般）	12,990,000	13,172,032	-182,032	
	居住費収入（特定）	183,000	136,201	46,799	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,945,000	3,500,832	-1,555,832	
	補助金事業収入（公費）	353,000	831,212	-478,212	
	補助金事業収入（一般）		1,153,320	-1,153,320	
	受託事業収入（公費）	1,327,000	1,331,500	-4,500	
	受託事業収入（一般）	98,000	184,800	-86,800	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	167,000		167,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	特別収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	2,328,000	2,327,130	870	
	経常経費寄附金収入	290,000	523,000	-233,000	
	受取利息配当金収入	4,000	45,891	-41,891	
	その他の収入	466,000	926,973	-460,973	
	受入研修費収入	100,000	355,500	-255,500	
	雑収入	366,000	571,473	-205,473	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	588,810,000	595,713,221	-6,903,221	
	人件費支出	389,664,000	388,764,421	899,579	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	225,291,000	225,075,680	215,320	
	職員賞与支出	59,687,000	59,685,352	1,648	
	非常勤職員給与支出	46,501,000	45,929,674	571,326	
	退職給付支出	10,245,000	10,237,500	7,500	
	法定福利費支出	47,940,000	47,836,215	103,785	
	事業費支出	90,752,000	87,293,648	3,458,352	
	給食費支出	39,195,000	36,690,118	2,504,882	
	介護用品費支出	4,511,000	3,724,180	786,820	
	医薬品費支出	3,936,000	3,565,324	370,676	
	診療・療養等材料費支出	1,346,000	1,096,282	249,718	
	保健衛生費支出	1,346,000	1,874,253	-528,253	
	医療費支出	204,000	345,920	-141,920	
	教養娯楽費支出	418,000	348,955	69,045	
	日用品費支出	424,000	249,689	174,311	
	水道光熱費支出	21,180,000	24,170,547	-2,990,547	
	燃料費支出	10,620,000	7,056,336	3,563,664	
	消耗器具備品費支出	1,597,000	2,609,318	-1,012,318	
	保険料支出	628,000	556,583	71,417	
	賃借料支出	2,882,000	2,567,889	314,111	
	車輛費支出	2,372,000	2,317,480	54,520	
	雑支出	93,000	120,774	-27,774	
	事務費支出	35,322,000	32,806,107	2,515,893	
支出	福利厚生費支出	1,723,000	1,284,008	438,992	
	職員被服費支出	852,000	750,344	101,656	
	旅費交通費支出	2,260,000	2,550,680	-290,680	

		研修研究費支出	880,000	702,661	177,339	
		事務消耗品費支出	3,890,000	3,740,683	149,317	
		印刷製本費支出	467,000	148,016	318,984	
		修繕費支出	5,383,000	3,653,177	1,729,823	
		通信運搬費支出	1,830,000	1,754,209	75,791	
		会議費支出			0	
		広報費支出	730,000	191,569	538,431	
		業務委託費支出	9,158,000	8,185,670	972,330	
		手数料支出	588,000	396,535	191,465	
		保険料支出	750,000	824,438	-74,438	
		賃借料支出	877,000	986,040	-109,040	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	159,000	221,500	-62,500	
		保守料支出	4,816,000	3,687,161	1,128,839	
		渉外費支出	60,000	30,725	29,275	
		諸会費支出	319,000	264,449	54,551	
		雑支出	580,000	3,434,242	-2,854,242	
		特別運営費支出			0	
		利用者負担軽減額	3,675,000	3,370,234	304,766	
		支払利息支出	2,478,000	2,477,130	870	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	521,891,000	514,711,540	7,179,460	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,919,000	81,001,681	-14,082,681	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	152,198,000	152,198,000	0	
		施設整備等補助金収入	152,198,000	152,198,000	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		その他の受贈額			0	
		固定資産売却収入	0	5,000	-5,000	
		車輜運搬具売却収入		5,000	-5,000	
		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）	152,198,000	152,203,000	-5,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,860,000	32,860,000	0	
		固定資産取得支出	208,608,000	208,610,470	-2,470	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	200,411,000	200,413,730	-2,730	
		構築物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出	1,230,000	1,230,000	0	
		器具及び備品取得支出	6,967,000	6,966,740	260	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産支出			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	3,411,000	3,410,244	756	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	244,879,000	244,880,714	-1,714	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-92,681,000	-92,677,714	-3,286	
その他の活動による収支	収入	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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			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	
		積立資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		（何）積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,803,000	2,803,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,803,000	2,803,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,803,000	-2,803,000	0	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-28,565,000	-14,479,033	-14,085,967		
前期末支払資金残高（１２）		288,418,000	288,418,845	-845		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		259,853,000	273,939,812	-14,086,812		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	591,890,227	558,420,247	33,469,980
	老人福祉事業収益	78,916,007	81,491,772	-2,575,765
	経常経費寄附金収益	641,900	394,000	247,900
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	671,448,134	640,306,019	31,142,115
	費用			
	人件費	425,565,661	434,459,693	-8,894,032
	事業費	123,903,420	118,474,461	5,428,959
	事務費	41,611,816	42,414,559	-802,743
	利用者負担軽減額	3,370,234	3,543,072	-172,838
	減価償却費	43,757,454	42,283,025	1,474,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,776,590	-19,269,387	-4,507,203
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	1,380,545	1,192,878	187,667
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	615,812,540	623,098,301	-7,285,761
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	55,635,594	17,207,718	38,427,876
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,327,130	2,804,490	-477,360
	受取利息配当金収益	90,058	6,214	83,844
	その他のサービス活動外収益	1,076,581	1,377,795	-301,214
	サービス活動外収益計（４）	3,493,769	4,188,499	-694,730
	費用			
	支払利息	2,486,994	2,983,284	-496,290
	その他のサービス活動外費用	0	1,725,134	-1,725,134
	サービス活動外費用計（５）	2,486,994	4,708,418	-2,221,424
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,006,775	-519,919	1,526,694
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	56,642,369	16,687,799	39,954,570
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	152,198,000	964,750	151,233,250
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	152,202,999	964,750	151,238,249
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	57,595	-57,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-57,591	57,590
	国庫補助金等特別積立金積立額	152,198,000	964,750	151,233,250
特別増減の部	災害損失	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	152,198,002	964,754	151,233,248
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,997	-4	5,001
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	56,647,366	16,687,795	39,959,571
	前期繰越活動増減差額（１２）	412,604,548	395,916,753	16,687,795
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	469,251,914	412,604,548	56,647,366
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	469,251,914	412,604,548	56,647,366

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアハウス城端うらら	介護老人保健施設城端うらら	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		591,890,227	591,890,227		591,890,227
	老人福祉事業収益	78,916,007		78,916,007		78,916,007
	経常経費寄附金収益	118,900	523,000	641,900		641,900
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	79,034,907	592,413,227	671,448,134	0	671,448,134
	費用					
	人件費	36,031,240	389,534,421	425,565,661		425,565,661
	事業費	36,609,772	87,293,648	123,903,420		123,903,420
	事務費	8,805,709	32,806,107	41,611,816		41,611,816
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		3,370,234	3,370,234		3,370,234
	減価償却費	18,333,019	25,424,435	43,757,454		43,757,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,002,886	-9,773,704	-23,776,590		-23,776,590
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	1,380,545		1,380,545		1,380,545
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	87,157,399	528,655,141	615,812,540	0	615,812,540
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,122,492	63,758,086	55,635,594	0	55,635,594
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		2,327,130	2,327,130		2,327,130
	受取利息配当金収益	44,167	45,891	90,058		90,058
	その他のサービス活動外収益	149,608	926,973	1,076,581		1,076,581
	サービス活動外収益計（４）	193,775	3,299,994	3,493,769	0	3,493,769
	費用					
	支払利息	9,864	2,477,130	2,486,994		2,486,994
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	9,864	2,477,130	2,486,994	0	2,486,994
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	183,911	822,864	1,006,775	0	1,006,775
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,938,581	64,580,950	56,642,369	0	56,642,369
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		152,198,000	152,198,000		152,198,000
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益		4,999	4,999		4,999
	拠点区分間繰入金収益	2,803,000	2,682,612	5,485,612		5,485,612
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	2,803,000	154,885,611	157,688,611	0	157,688,611
特別増減の部	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損		3	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1	-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		152,198,000	152,198,000		152,198,000
	災害損失			0		0
	拠点区分間繰入金費用		2,803,000	2,803,000		2,803,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2,682,612		2,682,612		2,682,612
	サービス区分間固定資産移管費用			0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	2,682,612	155,001,002	157,683,614	0	157,683,614
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	120,388	-115,391	4,997	0	4,997
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,818,193	64,465,559	56,647,366	0	56,647,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	171,102,495	241,502,053	412,604,548		412,604,548
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	163,284,302	305,967,612	469,251,914	0	469,251,914
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	163,284,302	305,967,612	469,251,914	0	469,251,914

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス城端うらら拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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（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（一般）			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	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
	老人福祉事業収益	78,916,007	81,491,772	-2,575,765
	運営事業収益	78,916,007	81,491,772	-2,575,765
	管理費収益	9,292,008	9,367,901	-75,893
	その他の利用料収益	39,329,049	37,315,753	2,013,296
	補助金事業収益（公費）	30,184,950	34,698,118	-4,513,168
	特別収入			0
	その他の事業収益	110,000	110,000	0
	経常経費寄附金収益	118,900	74,000	44,900
	その他の収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	79,034,907	81,565,772	-2,530,865
	人件費	36,031,240	34,756,292	1,274,948
	役員報酬	250,000	260,000	-10,000
	職員給料	17,572,947	16,431,315	1,141,632
	職員賞与	2,966,968	3,151,993	-185,025
	賞与引当金繰入	2,190,000	2,040,000	150,000
	非常勤職員給与	8,730,867	8,649,270	81,597
	退職給付費用	591,500	623,000	-31,500
	法定福利費	3,728,958	3,600,714	128,244
	事業費	36,609,772	35,997,204	612,568
	給食費	15,487,138	15,088,482	398,656
	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	195,908	197,336	-1,428
	医療費			0
	教養娯楽費	132,893	147,990	-15,097
	日用品費			0
	水道光熱費	17,687,052	17,004,043	683,009
	燃料費	2,733,504	2,663,570	69,934
	消耗器具備品費	149,610	690,304	-540,694
	保険料	180,767	164,449	16,318

費用	賃借料	42,900	41,030	1,870
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	8,805,709	11,582,100	-2,776,391
	福利厚生費	340,948	269,894	71,054
	職員被服費	154,835	86,535	68,300
	旅費交通費	2,943	823	2,120
	研修研究費	5,652	94,247	-88,595
	事務消耗品費	639,291	788,435	-149,144
	印刷製本費	120,354	108,495	11,859
	修繕費	1,820,574	4,191,790	-2,371,216
	通信運搬費	280,542	303,772	-23,230
	会議費	18,780	4,642	14,138
	広報費	221,993	395,345	-173,352
	業務委託費	1,347,969	1,114,035	233,934
	手数料	74,635	155,927	-81,292
	保険料	138,654	147,960	-9,306
	賃借料	369,600	361,792	7,808
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,800	11,095	-1,295
	保守料	2,911,473	2,603,489	307,984
	渉外費	20,000	25,000	-5,000
	諸会費	106,475	104,600	1,875
	雑費	110,011	685,235	-575,224
	特別運営費	111,180	128,989	-17,809
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,333,019	19,184,891	-851,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,002,886	-14,278,516	275,630
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	1,380,545	1,192,878	187,667
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	87,157,399	88,434,849	-1,277,450
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,122,492	-6,869,077	-1,253,415
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	44,167	1,596	42,571
	その他のサービス活動外収益	149,608	335,439	-185,831
	受入研修費収益			0
	雑収益	149,608	335,439	-185,831
	サービス活動外収益計（４）	193,775	337,035	-143,260
	支払利息	9,864	28,794	-18,930
	その他のサービス活動外費用	0	588,790	-588,790
	利用者等外給食費			0
	雑損失		588,790	-588,790
	サービス活動外費用計（５）	9,864	617,584	-607,720
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	183,911	-280,549	464,460
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,938,581	-7,149,626	-788,955
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	964,750	-964,750
	施設整備等補助金収益		964,750	-964,750
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	（何）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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,803,000	3,043,049	-240,049
	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
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,803,000	4,007,799	-1,204,799
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	57,591	-57,591
	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		57,591	-57,591
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-57,591	57,591
	国庫補助金等特別積立金積立額		964,750	-964,750
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用	2,682,612		2,682,612
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,682,612	964,750	1,717,862
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	120,388	3,043,049	-2,922,661
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,818,193	-4,106,577	-3,711,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,102,495	175,209,072	-4,106,577
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	163,284,302	171,102,495	-7,818,193
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	163,284,302	171,102,495	-7,818,193

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護老人保健施設城端うらら拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	591,890,227	558,420,247	33,469,980
	施設介護料収益	323,187,656	314,796,892	8,390,764
	介護報酬収益	291,086,336	283,018,153	8,068,183
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	32,101,320	31,778,739	322,581
	居宅介護料収益	165,829,057	153,491,507	12,337,550
	介護報酬収益	131,126,905	123,229,004	7,897,901
	介護予防報酬収益	17,068,940	14,246,912	2,822,028
	介護負担金収益（一般）	15,398,421	14,285,195	1,113,226
	介護予防負担金収益（公費）		19,344	-19,344
	介護予防負担金収益（一般）	2,234,791	1,711,052	523,739
	地域密着型介護料収益	13,667,240	0	13,667,240
	介護報酬収益	11,626,740		11,626,740
	介護予防報酬収益	669,695		669,695
	介護負担金収益（一般）	1,279,760		1,279,760
	介護予防負担金収益（一般）	91,045		91,045
	居宅介護支援介護料収益	6,953,350	8,881,160	-1,927,810
	居宅介護支援介護料収益	6,953,350	8,881,160	-1,927,810
	利用者等利用料収益	78,752,092	73,929,590	4,822,502
	施設サービス利用料収益	4,016,049	3,880,433	135,616
	居宅介護サービス利用料収益	2,407,655	1,203,690	1,203,965
	地域密着型介護サービス利用料収益	23,630		23,630
	食費収益（公費）	42,502,180		42,502,180
	食費収益（一般）	16,431,380	53,074,380	-36,643,000
	食費収益（特定）	11,631,557	3,163,770	8,467,787
	居住費収益（一般）	1,734,271	12,458,552	-10,724,281
	居住費収益（特定）	5,370	148,765	-143,395
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,500,832	7,321,098	-3,820,266
	補助金事業収益（公費）	831,212	4,768,000	-3,936,788
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,279,820	2,152,298	127,522
	受託事業収益（一般）	205,000	223,700	-18,700
	その他の事業収益	184,800	177,100	7,700
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	特別収入			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	523,000	320,000	203,000
	その他の収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	592,413,227	558,740,247	33,672,980
	人件費	389,534,421	399,703,401	-10,168,980
	役員報酬			0
	職員給料	225,075,680	222,940,302	2,135,378
	職員賞与	36,555,352	36,526,343	29,009
	賞与引当金繰入	23,900,000	23,130,000	770,000
	非常勤職員給与	45,929,674	58,734,097	-12,804,423
	退職給付費用	10,237,500	10,413,000	-175,500
	法定福利費	47,836,215	47,959,659	-123,444
	事業費	87,293,648	82,477,257	4,816,391
	給食費	36,690,118	34,463,608	2,226,510
	介護用品費	3,724,180	4,460,695	-736,515
	医薬品費	3,565,324	3,893,793	-328,469
	診療・療養等材料費	1,096,282	1,348,316	-252,034
	保健衛生費	1,874,253	985,451	888,802
	医療費	345,920	244,678	101,242
	教養娯楽費	348,955	323,566	25,389
	日用品費	249,689	223,025	26,664
	水道光熱費	24,170,547	19,757,678	4,412,869
	燃料費	7,056,336	10,595,944	-3,539,608
	消耗器具備品費	2,609,318	1,141,351	1,467,967
	保険料	556,583	577,641	-21,058
	賃借料	2,567,889	2,459,368	108,521

費用	車輦費	2,317,480	1,911,767	405,713
	雑費	120,774	90,376	30,398
	事務費	32,806,107	30,832,459	1,973,648
	福利厚生費	1,284,008	1,359,743	-75,735
	職員被服費	750,344	651,121	99,223
	旅費交通費	2,550,680	1,155,364	1,395,316
	研修研究費	702,661	989,922	-287,261
	事務消耗品費	3,740,683	3,423,339	317,344
	印刷製本費	148,016	156,292	-8,276
	修繕費	3,653,177	4,290,868	-637,691
	通信運搬費	1,754,209	1,577,996	176,213
	会議費		13,640	-13,640
	広報費	191,569	505,929	-314,360
	業務委託費	8,185,670	6,791,185	1,394,485
	手数料	396,535	514,824	-118,289
	保険料	824,438	615,540	208,898
	賃借料	986,040	2,217,610	-1,231,570
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	221,500	95,815	125,685
	保守料	3,687,161	4,421,106	-733,945
	渉外費	30,725	81,851	-51,126
	諸会費	264,449	336,974	-72,525
	雑費	3,434,242	1,633,340	1,800,902
	特別運営費			0
	利用者負担軽減額	3,370,234	3,543,072	-172,838
	減価償却費	25,424,435	23,098,134	2,326,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,773,704	-4,990,871	-4,782,833
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	528,655,141	534,663,452	-6,008,311
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	63,758,086	24,076,795	39,681,291
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,327,130	2,804,490	-477,360
	受取利息配当金収益	45,891	4,618	41,273
	その他のサービス活動外収益	926,973	1,042,356	-115,383
	受入研修費収益	355,500	244,600	110,900
	雑収益	571,473	797,756	-226,283
	サービス活動外収益計（４）	3,299,994	3,851,464	-551,470
	支払利息	2,477,130	2,954,490	-477,360
	その他のサービス活動外費用	0	1,136,344	-1,136,344
	利用者等外給食費			0
	雑損失		1,136,344	-1,136,344
部	サービス活動外費用計（５）	2,477,130	4,090,834	-1,613,704
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	822,864	-239,370	1,062,234
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		64,580,950	23,837,425	40,743,525
特別増減の部	施設整備等補助金収益	152,198,000	0	152,198,000
	施設整備等補助金収益	152,198,000		152,198,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	（何）受贈額			0
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	車輦運搬具売却益	4,999		4,999
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,682,612		2,682,612
	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
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	154,885,611	0	154,885,611
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	152,198,000		152,198,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	2,803,000	3,043,049	-240,049
拠点区分間固定資産移管費用				0

繰越活動増減差額の部	サービス区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	155,001,002	3,043,053	151,957,949
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-115,391	-3,043,053	2,927,662
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	64,465,559	20,794,372	43,671,187
	前期繰越活動増減差額（１２）	241,502,053	220,707,681	20,794,372
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	305,967,612	241,502,053	64,465,559
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	305,967,612	241,502,053	64,465,559