

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7年4月1日 （至）令和8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	633,841,000	642,677,921	-8,836,921	
	老人福祉事業収入	74,670,000	74,831,796	-161,796	
	借入金利息補助金収入	1,850,000	1,901,770	-51,770	
	経常経費寄附金収入	623,000	492,000	131,000	
	受取利息配当金収入	295,000	478,860	-183,860	
	その他の収入	759,000	1,690,438	-931,438	
	事業活動収入計（１）	712,038,000	722,072,785	-10,034,785	
	支出				
	人件費支出	442,422,000	438,522,470	3,899,530	
	事業費支出	124,985,000	122,321,637	2,663,363	
	事務費支出	44,885,000	44,699,097	185,903	
	利用者負担軽減額	3,486,000	3,692,368	-206,368	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,007,000	2,006,262	738	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	617,785,000	611,241,834	6,543,166	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	94,253,000	110,830,951	-16,577,951	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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		0	0	
	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）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,860,000	32,860,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,000,000	5,647,950	352,050	
	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	3,510,000	3,443,984	66,016	
	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）	42,370,000	41,951,934	418,066	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-41,370,000	-40,951,934	-418,066	
	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		1,800,000	-1,800,000	
	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	2,800,000	-1,800,000	
	その他の活動収入計（７）	1,600,000	4,600,000	-3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	880,000	880,000	0	
予備費支出（１０）	積立資産支出	1,000,000	2,800,000	-1,800,000	
	その他の活動による支出	600,000	1,800,000	-1,200,000	
	その他の活動支出計（８）	2,480,000	5,480,000	-3,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-880,000	-880,000	0	
	予備費支出（１０）	600,000		600,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	51,403,000	68,999,017	-17,596,017	
	前期未支払資金残高（１２）	376,639,000	376,639,837	-837	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	428,042,000	445,638,854	-17,596,854	

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7年4月1日 （至）令和8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（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（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（公費）			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	74,670,000	74,831,796	-161,796	
	運営事業収入	74,670,000	74,831,796	-161,796	
	管理費収入	8,323,000	8,462,146	-139,146	
	その他の利用料収入	36,971,000	37,100,326	-129,326	
	補助金事業収入（公費）	29,266,000	29,159,324	106,676	
	特別収入	110,000	110,000	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	323,000	332,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	195,000	197,424	-2,424	
	その他の収入	236,000	420,447	-184,447	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	236,000	420,447	-184,447	
	事業活動収入計（1）	75,424,000	75,781,667	-357,667	
事業活動による収支	人件費支出	35,436,000	35,817,735	-381,735	
	役員報酬支出	250,000	253,000	-3,000	
	職員給料支出	17,418,000	17,484,168	-66,168	
	職員賞与支出	5,058,000	5,298,091	-240,091	
	非常勤職員給与支出	8,568,000	8,501,638	66,362	
	退職給付支出	348,000	490,834	-142,834	
	法定福利費支出	3,794,000	3,790,004	3,996	
	事業費支出	35,351,000	34,379,841	971,159	
	給食費支出	14,723,000	14,701,511	21,489	
	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	220,000	157,567	62,433	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	145,000	151,496	-6,496	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	17,387,000	16,349,517	1,037,483	
	燃料費支出	2,501,000	2,572,854	-71,854	
	消耗器具備品費支出	150,000	281,723	-131,723	
	保険料支出	181,000	121,173	59,827	
	賃借料支出	44,000	44,000	0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,000,000	9,863,223	136,777	

支出	福利厚生費支出	361,000	332,481	28,519		
	職員被服費支出	153,000	95,024	57,976		
	旅費交通費支出	5,000	1,103	3,897		
	研修研究費支出	20,000	7,130	12,870		
	事務消耗品費支出	650,000	733,109	-83,109		
	印刷製本費支出	130,000	207,181	-77,181		
	修繕費支出	2,800,000	2,487,944	312,056		
	通信運搬費支出	247,000	301,214	-54,214		
	会議費支出		9,075	-9,075		
	広報費支出	425,000	323,620	101,380		
	業務委託費支出	1,293,000	1,426,885	-133,885		
	手数料支出	83,000	138,567	-55,567		
	保険料支出	135,000	131,922	3,078		
	賃借料支出	349,000	369,600	-20,600		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	10,000	7,350	2,650		
	保守料支出	2,977,000	2,950,654	26,346		
	渉外費支出	46,000	20,000	26,000		
	諸会費支出	106,000	106,475	-475		
	雑支出	90,000	95,889	-5,889		
	特別運営費支出	120,000	118,000	2,000		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	7,000	6,492	508		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計（２）	80,794,000	80,067,291	726,709		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5,370,000	-4,285,624	-1,084,376	
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	
	支出	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	
		建物取得支出			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	300,000	277,574	22,426	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	300,000	277,574	22,426	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-300,000	-277,574	-22,426
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	600,000	1,800,000	-1,200,000	
		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	2,897,000	2,897,000	0	
		その他の活動による収入	1,000,000	2,800,000	-1,800,000	
		その他の収入	1,000,000	2,800,000	-1,800,000	
		その他の活動収入計（７）	4,497,000	7,497,000	-3,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	1,000,000	2,800,000	-1,800,000	
		長期預り金積立資産支出	1,000,000	2,800,000	-1,800,000	
		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	1,800,000	-1,200,000	
		その他の支出	600,000	1,800,000	-1,200,000	
		その他の活動支出計（８）	1,600,000	4,600,000	-3,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,897,000	2,897,000	0	
予備費支出（１０）		100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,873,000	-1,666,198	-1,206,802		
前期末支払資金残高（１２）		102,700,000	102,700,025	-25		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		99,827,000	101,033,827	-1,206,827		

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7年4月1日 （至）令和8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	633,841,000	642,677,921	-8,836,921	
	施設介護料収入	331,583,000	457,263,184	-125,680,184	
	介護報酬収入	298,201,000	406,796,365	-108,595,365	
	利用者負担金収入（公費）		89,174	-89,174	
	利用者負担金収入（一般）	33,382,000	50,377,645	-16,995,645	
	居宅介護料収入	161,796,000	37,244,069	124,551,931	
	介護報酬収入	127,941,000	32,592,771	95,348,229	
	介護予防報酬収入	16,165,000	224,433	15,940,567	
	介護負担金収入（一般）	15,323,000	4,401,928	10,921,072	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	2,367,000	24,937	2,342,063	
	地域密着型介護料収入	41,647,000	47,677,097	-6,030,097	
	介護報酬収入	36,321,000	41,382,274	-5,061,274	
	介護予防報酬収入	1,252,000	1,544,742	-292,742	
	介護負担金収入（一般）	3,932,000	4,571,666	-639,666	
	介護予防負担金収入（一般）	142,000	178,415	-36,415	
	居宅介護支援介護料収入	6,477,000	6,887,170	-410,170	
	居宅介護支援介護料収入	6,477,000	6,887,170	-410,170	
	利用者等利用料収入	82,825,000	83,800,028	-975,028	
	施設サービス利用料収入	3,106,000	2,204,482	901,518	
	居宅介護サービス利用料収入	1,910,000	1,837,355	72,645	
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	190,735	-140,735	
	食費収入（公費）		21,900	-21,900	
	食費収入（一般）	58,217,000	58,500,455	-283,455	
	食費収入（特定）	3,717,000	4,240,770	-523,770	
	居住費収入（一般）	15,691,000	16,587,540	-896,540	
	居住費収入（特定）	134,000	216,791	-82,791	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,513,000	9,806,373	-293,373	
	補助金事業収入（公費）	7,000,000	7,216,213	-216,213	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,112,000	2,112,760	-760	
	受託事業収入（一般）	206,000	293,700	-87,700	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	195,000	183,700	11,300	
	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	1,850,000	1,901,770	-51,770	
	経常経費寄附金収入	300,000	160,000	140,000	
	受取利息配当金収入	100,000	281,436	-181,436	
	その他の収入	523,000	1,269,991	-746,991	
	受入研修費収入	177,000	355,000	-178,000	
	雑収入	346,000	914,991	-568,991	
	事業活動収入計（1）	636,614,000	646,291,118	-9,677,118	
事業活動による収支	人件費支出	406,986,000	402,704,735	4,281,265	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	235,855,000	234,530,550	1,324,450	
	職員賞与支出	61,273,000	61,456,930	-183,930	
	非常勤職員給与支出	48,041,000	46,141,191	1,899,809	
	退職給付支出	11,527,000	10,719,166	807,834	
	法定福利費支出	50,290,000	49,856,898	433,102	
	事業費支出	89,634,000	87,941,796	1,692,204	
	給食費支出	38,126,000	38,828,586	-702,586	
	介護用品費支出	3,770,000	4,588,671	-818,671	
	医薬品費支出	3,505,000	3,763,973	-258,973	
	診療・療養等材料費支出	1,194,000	1,065,786	128,214	
	保健衛生費支出	1,836,000	1,689,292	146,708	
	医療費支出	258,000	405,579	-147,579	
	教養娯楽費支出	363,000	423,629	-60,629	
	日用品費支出	277,000	200,821	76,179	
	水道光熱費支出	29,655,000	25,723,915	3,931,085	
	燃料費支出	4,488,000	4,261,138	226,862	
	消耗器具備品費支出	906,000	471,485	434,515	
	保険料支出	560,000	792,831	-232,831	
	賃借料支出	2,514,000	2,875,240	-361,240	
	車輛費支出	2,082,000	2,588,572	-506,572	
	雑支出	100,000	262,278	-162,278	
	事務費支出	34,885,000	34,835,874	49,126	
	福利厚生費支出	1,470,000	1,372,160	97,840	

出	職員被服費支出	749,000	584,644	164,356		
	旅費交通費支出	2,914,000	3,341,140	-427,140		
	研修研究費支出	374,000	547,436	-173,436		
	事務消耗品費支出	2,700,000	3,241,481	-541,481		
	印刷製本費支出	166,000	89,691	76,309		
	修繕費支出	7,000,000	6,691,307	308,693		
	通信運搬費支出	1,851,000	1,889,337	-38,337		
	会議費支出			0		
	広報費支出	200,000		200,000		
	業務委託費支出	10,190,000	10,406,063	-216,063		
	手数料支出	400,000	480,645	-80,645		
	保険料支出	752,000	218,735	533,265		
	賃借料支出	637,000	791,549	-154,549		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	75,000	30,330	44,670		
	保守料支出	5,097,000	4,815,563	281,437		
	渉外費支出	50,000	15,052	34,948		
	諸会費支出	260,000	271,235	-11,235		
	雑支出		49,506	-49,506		
	特別運営費支出			0		
	利用者負担軽減額	3,486,000	3,692,368	-206,368		
	支払利息支出	2,000,000	1,999,770	230		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計（２）		536,991,000	531,174,543	5,816,457	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		99,623,000	115,116,575	-15,493,575	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	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）	1,000,000	1,000,000	0	
	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	6,000,000	5,647,950	352,050	
		建物取得支出			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	6,000,000	5,647,950	352,050	
		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	3,210,000	3,166,410	43,590	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	42,070,000	41,674,360	395,640	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-41,070,000	-40,674,360	-395,640
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	880,000	880,000	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	2,897,000	2,897,000	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）	3,777,000	3,777,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,777,000	-3,777,000	0
予備費支出（１０）		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		54,276,000	70,665,215	-16,389,215		
前期末支払資金残高（１２）		273,939,000	273,939,812	-812		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		328,215,000	344,605,027	-16,390,027		

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	642,677,921	591,890,227	50,787,694
	老人福祉事業収益	74,831,796	78,916,007	-4,084,211
	経常経費寄附金収益	544,000	641,900	-97,900
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	718,053,717	671,448,134	46,605,583
	費用			
	人件費	438,572,470	425,565,661	13,006,809
	事業費	122,321,637	123,903,420	-1,581,783
	事務費	44,699,097	41,611,816	3,087,281
	利用者負担軽減額	3,692,368	3,370,234	322,134
	減価償却費	50,329,438	43,757,454	6,571,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,306,311	-23,776,590	-2,529,721
	徴収不能額	1,425,528	0	1,425,528
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	1,380,545	-1,380,545
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	634,734,227	615,812,540	18,921,687
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	83,319,490	55,635,594	27,683,896
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,849,770	2,327,130	-477,360
	受取利息配当金収益	478,860	90,058	388,802
	その他のサービス活動外収益	1,690,438	1,076,581	613,857
	サービス活動外収益計（４）	4,019,068	3,493,769	525,299
	費用			
	支払利息	2,006,262	2,486,994	-480,732
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	2,006,262	2,486,994	-480,732
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,012,806	1,006,775	1,006,031
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	85,332,296	56,642,369	28,689,927
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	152,198,000	-151,198,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	4,999	-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）	1,000,000	152,202,999	-151,202,999
	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	8	3	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	152,198,000	-151,198,000
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）	1,000,006	152,198,002	-151,197,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6	4,997	-5,003
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	85,332,290	56,647,366	28,684,924
	前期繰越活動増減差額（１２）	469,251,914	412,604,548	56,647,366
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	554,584,204	469,251,914	85,332,290
	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）	554,584,204	469,251,914	85,332,290

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	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（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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	74,831,796	78,916,007	-4,084,211
	運営事業収益	74,831,796	78,916,007	-4,084,211
	管理費収益	8,462,146	9,292,008	-829,862
	その他の利用料収益	37,100,326	39,329,049	-2,228,723
	補助金事業収益（公費）	29,159,324	30,184,950	-1,025,626
	特別収入	110,000		110,000
	その他の事業収益		110,000	-110,000
	経常経費寄附金収益	332,000	118,900	213,100
	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）	75,163,796	79,034,907	-3,871,111
	人件費	35,727,735	36,031,240	-303,505
	役員報酬	253,000	250,000	3,000
	職員給料	17,484,168	17,572,947	-88,779
	職員賞与	3,108,091	2,966,968	141,123
	賞与引当金繰入	2,100,000	2,190,000	-90,000
	非常勤職員給与	8,501,638	8,730,867	-229,229
	退職給付費用	490,834	591,500	-100,666
	法定福利費	3,790,004	3,728,958	61,046
	事業費	34,379,841	36,609,772	-2,229,931
	給食費	14,701,511	15,487,138	-785,627
	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	157,567	195,908	-38,341
	医療費			0
	教養娯楽費	151,496	132,893	18,603
	日用品費			0
	水道光熱費	16,349,517	17,687,052	-1,337,535
	燃料費	2,572,854	2,733,504	-160,650
	消耗器具備品費	281,723	149,610	132,113
	保険料	121,173	180,767	-59,594

費用	賃借料	44,000	42,900	1,100
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	9,863,223	8,805,709	1,057,514
	福利厚生費	332,481	340,948	-8,467
	職員被服費	95,024	154,835	-59,811
	旅費交通費	1,103	2,943	-1,840
	研修研究費	7,130	5,652	1,478
	事務消耗品費	733,109	639,291	93,818
	印刷製本費	207,181	120,354	86,827
	修繕費	2,487,944	1,820,574	667,370
	通信運搬費	301,214	280,542	20,672
	会議費	9,075	18,780	-9,705
	広報費	323,620	221,993	101,627
	業務委託費	1,426,885	1,347,969	78,916
	手数料	138,567	74,635	63,932
	保険料	131,922	138,654	-6,732
	賃借料	369,600	369,600	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,350	9,800	-2,450
	保守料	2,950,654	2,911,473	39,181
	渉外費	20,000	20,000	0
	諸会費	106,475	106,475	0
	雑費	95,889	110,011	-14,122
	特別運営費	118,000	111,180	6,820
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,488,090	18,333,019	155,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,981,880	-14,002,886	21,006
	徴収不能額	1,425,528		1,425,528
	徴収不能引当金繰入		1,380,545	-1,380,545
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		85,902,537	87,157,399	-1,254,862
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,738,741	-8,122,492	-2,616,249
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	197,424	44,167	153,257
	その他のサービス活動外収益	420,447	149,608	270,839
	受入研修費収益			0
	雑収益	420,447	149,608	270,839
	サービス活動外収益計（４）	617,871	193,775	424,096
	支払利息	6,492	9,864	-3,372
	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）		6,492	9,864	-3,372
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		611,379	183,911	427,468
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,127,362	-7,938,581	-2,188,781
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
	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	2,897,000	2,803,000	94,000
	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）	2,897,000	2,803,000	94,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
費用	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			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）	-1		-1
	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

繰越活動増減差額の部	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）	0	2,682,612	-2,682,612
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,897,000	120,388	2,776,612
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,230,362	-7,818,193	587,831
	前期繰越活動増減差額（１２）	163,284,302	171,102,495	-7,818,193
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	156,053,940	163,284,302	-7,230,362
	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	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）	156,053,940	163,284,302	-7,230,362

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	642,677,921	591,890,227	50,787,694
	施設介護料収益	333,727,635	323,187,656	10,539,979
	介護報酬収益	299,344,263	291,086,336	8,257,927
	利用者負担金収益（公費）	89,174		89,174
	利用者負担金収益（一般）	34,294,198	32,101,320	2,192,878
	居宅介護料収益	160,779,618	165,829,057	-5,049,439
	介護報酬収益	127,409,002	131,126,905	-3,717,903
	介護予防報酬収益	16,307,880	17,068,940	-761,060
	介護負担金収益（一般）	14,952,701	15,398,421	-445,720
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	2,110,035	2,234,791	-124,756
	地域密着型介護料収益	47,677,097	13,667,240	34,009,857
	介護報酬収益	41,382,274	11,626,740	29,755,534
	介護予防報酬収益	1,544,742	669,695	875,047
	介護負担金収益（一般）	4,571,666	1,279,760	3,291,906
	介護予防負担金収益（一般）	178,415	91,045	87,370
	居宅介護支援介護料収益	6,887,170	6,953,350	-66,180
	居宅介護支援介護料収益	6,887,170	6,953,350	-66,180
	利用者等利用料収益	83,800,028	78,752,092	5,047,936
	施設サービス利用料収益	2,204,482	4,016,049	-1,811,567
	居宅介護サービス利用料収益	1,837,355	2,407,655	-570,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	190,735	23,630	167,105
	食費収益（公費）	21,900	42,502,180	-42,480,280
	食費収益（一般）	58,500,455	16,431,380	42,069,075
	食費収益（特定）	4,240,770	11,631,557	-7,390,787
	居住費収益（一般）	16,587,540	1,734,271	14,853,269
	居住費収益（特定）	216,791	5,370	211,421
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	9,806,373	3,500,832	6,305,541
	補助金事業収益（公費）	7,216,213	831,212	6,385,001
	補助金事業収益（一般）	213,840		213,840
	受託事業収益（公費）	1,898,920	2,279,820	-380,900
	受託事業収益（一般）	293,700	205,000	88,700
	その他の事業収益	183,700	184,800	-1,100
	（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	212,000	523,000	-311,000
	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）	642,889,921	592,413,227	50,476,694
	人件費	402,844,735	389,534,421	13,310,314
	役員報酬			0
	職員給料	234,530,550	225,075,680	9,454,870
	職員賞与	37,556,930	36,555,352	1,001,578
	賞与引当金繰入	24,040,000	23,900,000	140,000
	非常勤職員給与	46,141,191	45,929,674	211,517
	退職給付費用	10,719,166	10,237,500	481,666
	法定福利費	49,856,898	47,836,215	2,020,683
	事業費	87,941,796	87,293,648	648,148
	給食費	38,828,586	36,690,118	2,138,468
	介護用品費	4,588,671	3,724,180	864,491
	医薬品費	3,763,973	3,565,324	198,649
	診療・療養等材料費	1,062,309	1,096,282	-33,973
	保健衛生費	1,692,769	1,874,253	-181,484
	医療費	405,579	345,920	59,659
	教養娯楽費	423,629	348,955	74,674
	日用品費	200,821	249,689	-48,868
	水道光熱費	25,723,915	24,170,547	1,553,368
	燃料費	4,261,138	7,056,336	-2,795,198
	消耗器具備品費	471,485	2,609,318	-2,137,833
	保険料	792,831	556,583	236,248
	賃借料	2,875,240	2,567,889	307,351

費用	車輦費	2,588,572	2,317,480	271,092
	雑費	262,278	120,774	141,504
	事務費	34,835,874	32,806,107	2,029,767
	福利厚生費	1,372,160	1,284,008	88,152
	職員被服費	584,644	750,344	-165,700
	旅費交通費	3,341,140	2,550,680	790,460
	研修研究費	547,436	702,661	-155,225
	事務消耗品費	3,241,481	3,740,683	-499,202
	印刷製本費	89,691	148,016	-58,325
	修繕費	6,691,307	3,653,177	3,038,130
	通信運搬費	1,889,337	1,754,209	135,128
	会議費			0
	広報費		191,569	-191,569
	業務委託費	10,406,063	8,185,670	2,220,393
	手数料	480,645	396,535	84,110
	保険料	218,735	824,438	-605,703
	賃借料	791,549	986,040	-194,491
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,330	221,500	-191,170
	保守料	4,815,563	3,687,161	1,128,402
	渉外費	15,052	30,725	-15,673
	諸会費	271,235	264,449	6,786
	雑費	49,506	3,434,242	-3,384,736
	特別運営費			0
	利用者負担軽減額	3,692,368	3,370,234	322,134
	減価償却費	31,841,348	25,424,435	6,416,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,324,431	-9,773,704	-2,550,727
	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）	548,831,690	528,655,141	20,176,549
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		94,058,231	63,758,086	30,300,145
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,849,770	2,327,130	-477,360
	受取利息配当金収益	281,436	45,891	235,545
	その他のサービス活動外収益	1,269,991	926,973	343,018
	受入研修費収益	355,000	355,500	-500
	雑収益	914,991	571,473	343,518
	サービス活動外収益計（４）	3,401,197	3,299,994	101,203
	支払利息	1,999,770	2,477,130	-477,360
	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）		1,999,770	2,477,130	-477,360
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,401,427	822,864	578,563
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		95,459,658	64,580,950	30,878,708
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	152,198,000	-151,198,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	152,198,000	-151,198,000
	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	0	4,999	-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）	1,000,000	154,885,611	-153,885,611
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	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	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	152,198,000	-151,198,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	2,897,000	2,803,000	94,000
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）	3,897,006	155,001,002	-151,103,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,897,006	-115,391	-2,781,615
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	92,562,652	64,465,559	28,097,093
	前期繰越活動増減差額（１２）	305,967,612	241,502,053	64,465,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	398,530,264	305,967,612	92,562,652
	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）	398,530,264	305,967,612	92,562,652