

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホームパルシア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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	414,727,000	413,295,227	1,431,773
	0166 施設介護料収入	192,456,000	190,663,792	1,792,208
	8111 介護報酬収入	170,394,000	168,951,289	1,442,711
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,993,000	2,713,321	279,679
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,069,000	18,999,182	69,818
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,899,000	88,326,837	572,163
	8121 介護報酬収入	88,708,000	88,136,504	571,496
	8122 介護予防報酬収入	191,000	190,333	667
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,501,000	10,572,640	-71,640
	8131 介護負担金収入(公費)	907,000	822,203	84,797
	8132 介護負担金収入(一般)	9,586,000	9,734,582	-148,582
	8134 介護予防負担金収入(一般)	8,000	15,855	-7,855
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,577,000	17,667,535	-90,535
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,058,000	11,917,207	140,793
	8162 介護予防支援介護料収入	5,519,000	5,750,328	-231,328
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,854,000	9,318,995	-464,995
	8166 事業費収入	8,354,000	8,810,006	-456,006
	8167 事業負担金収入(公費)	63,000	63,936	-936
	8168 事業負担金収入(一般)	437,000	445,053	-8,053
	0172 利用者等利用料収入	64,198,000	64,517,535	-319,535
	8171 施設サービス利用料収入	535,000	537,400	-2,400
	8172 居宅介護サービス利用料収入	107,000	98,040	8,960
	8174 食費収入(公費)	6,768,000	6,719,950	48,050
	8175 食費収入(一般)	31,110,000	31,278,860	-168,860
	8176 居住費収入(公費)	7,189,000	7,107,398	81,602
	8177 居住費収入(一般)	16,161,000	16,237,087	-76,087
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	681,000	664,300	16,700
8178 その他の利用料収入	1,647,000	1,874,500	-227,500	
0173 その他の事業収入	32,242,000	32,227,893	14,107	
8181 補助金事業収入(公費)	4,404,000	4,403,949	51	
8182 市町村特別事業収入(公費)	4,126,000	4,115,180	10,820	
8183 受託事業収入(公費)	23,530,000	23,526,168	3,832	
8184 その他の事業収入	182,000	182,596	-596	
0200 受取利息配当金収入	70,000	154,380	-84,380	
8541 受取利息配当金収入	70,000	154,380	-84,380	
0201 その他の収入	1,554,000	1,495,356	58,644	
8611 受入研修費収入	240,000	240,400	-400	
8612 利用者等外給食費収入	1,181,000	1,125,150	55,850	
8616 雑収入	133,000	129,806	3,194	
事業活動収入計(1)	416,351,000	414,944,963	1,406,037	
事業活動費用	0129 人件費支出	279,212,000	278,049,123	1,162,877
	7112 職員給料支出	163,406,000	162,345,971	1,060,029
	7113 職員賞与支出	39,321,000	39,320,700	300
	7114 非常勤職員給与支出	35,450,000	35,477,928	-27,928
	7115 派遣職員費支出	863,000	939,548	-76,548
	7116 退職給付支出	2,010,000	2,366,029	-356,029
	7117 法定福利費支出	38,162,000	37,598,947	563,053
	0130 事業費支出	76,316,000	72,542,527	3,773,473
	7211 給食費支出	27,826,000	26,956,697	869,303
	7212 介護用品費支出	3,877,000	3,639,579	237,421
	7215 保健衛生費支出	3,608,000	3,251,029	356,971
	7216 医療費支出	17,000	15,655	1,345
	7217 被服費支出	2,515,000	2,493,205	21,795
7218 教養娯楽費支出	1,482,000	1,450,170	31,830	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホームパルシア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)		
る	支	7223 水道光熱費支出	21,095,000	19,825,819	1,269,181	
		7224 燃料費支出	10,542,000	9,703,276	838,724	
		7225 消耗器具備品費支出	556,000	522,842	33,158	
		7226 保険料支出	1,159,000	1,150,082	8,918	
		7227 賃借料支出	2,202,000	2,178,605	23,395	
		7232 車輛費支出	1,437,000	1,355,568	81,432	
		0131 事務費支出	55,689,000	50,756,891	4,932,109	
		7311 福利厚生費支出	2,727,000	2,604,468	122,532	
		7312 職員被服費支出	105,000	83,116	21,884	
		7313 旅費交通費支出	76,000	73,871	2,129	
		7314 研修研究費支出	249,000	250,400	-1,400	
		7315 事務消耗品費支出	1,888,000	1,920,896	-32,896	
		7316 印刷製本費支出	386,000	385,742	258	
		7319 修繕費支出	13,754,000	11,002,891	2,751,109	
		7321 通信運搬費支出	1,729,000	1,697,098	31,902	
		7322 会議費支出	11,000	4,162	6,838	
		7323 広報費支出	154,000	154,260	-260	
		7324 業務委託費支出	29,626,000	27,713,063	1,912,937	
		7325 手数料支出	507,000	500,671	6,329	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,268,000	1,266,160	1,840	
		7331 保守料支出	2,509,000	2,382,550	126,450	
		7332 渉外費支出	184,000	208,859	-24,859	
		7333 諸会費支出	180,000	169,400	10,600	
		7335 雑支出	336,000	339,284	-3,284	
		0136 利用者負担軽減額	978,000	971,636	6,364	
		7431 利用者負担軽減額	978,000	971,636	6,364	
		0137 支払利息支出	55,000	54,573	427	
		7441 支払利息支出	55,000	54,573	427	
		0138 その他の支出	1,100,000	1,106,765	-6,765	
		7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,106,765	-6,765	
事業活動支出計(2)		413,350,000	403,481,515	9,868,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,001,000	11,463,448	-8,462,448		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	289,000	288,627	373
			7511 設備資金借入金元金償還支出	289,000	288,627	373
			0144 固定資産取得支出	710,000	684,200	25,800
			7524 器具及び備品取得支出	710,000	684,200	25,800
			0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	658,900	1,100
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	658,900	1,100
			施設整備等支出計(5)		1,659,000	1,631,727
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,659,000	-1,631,727	-27,273	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	8,340,000	7,876,694	463,306	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,340,000	1,876,694	463,306	
		8818 施設建替資金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)		8,340,000	7,876,694	463,306
		支	0152 積立資産支出	4,631,000	4,807,468	-176,468
			7641 退職給付引当資産支出	4,631,000	4,807,468	-176,468
			0160 拠点区分間繰入金支出	3,320,000	3,320,000	0
7672 拠点区分間繰入金支出	3,320,000		3,320,000	0		
その他の活動支出計(8)		7,951,000	8,127,468	-176,468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		389,000	-250,774	639,774		
予備費支出(10)		1,731,000	—			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホームパルシア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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,580,947	-9,580,947
前期末支払資金残高(12)	114,344,167	114,344,167	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,344,167	123,925,114	-9,580,947

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア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	0056 介護保険事業収益	413,295,227	410,485,730	2,809,497	
	0057 施設介護料収益	190,663,792	189,579,334	1,084,458	
	5111 介護報酬収益	168,951,289	168,646,589	304,700	
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,713,321	2,011,849	701,472	
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,999,182	18,920,896	78,286	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,326,837	90,468,031	-2,141,194	
	5121 介護報酬収益	88,136,504	90,004,917	-1,868,413	
	5122 介護予防報酬収益	190,333	463,114	-272,781	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,572,640	11,007,353	-434,713	
	5131 介護負担金収益(公費)	822,203	845,364	-23,161	
	5132 介護負担金収益(一般)	9,734,582	10,161,989	-427,407	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	15,855	0	15,855	
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,667,535	15,403,505	2,264,030	
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,917,207	9,153,857	2,763,350	
	5162 介護予防支援介護料収益	5,750,328	6,249,648	-499,320	
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,318,995	10,004,312	-685,317	
	5166 事業費収益	8,810,006	9,491,654	-681,648	
	5167 事業負担金収益(公費)	63,936	64,114	-178	
	5168 事業負担金収益(一般)	445,053	448,544	-3,491	
	サ	0063 利用者等利用料収益	64,517,535	63,336,026	1,181,509
5171 施設サービス利用料収益		537,400	470,700	66,700	
5172 居宅介護サービス利用料収益		98,040	115,616	-17,576	
5174 食費収益(公費)		6,719,950	8,396,165	-1,676,215	
5175 食費収益(一般)		31,278,860	28,763,225	2,515,635	
5176 居住費収益(公費)		7,107,398	7,655,844	-548,446	
5177 居住費収益(一般)		16,237,087	15,791,277	445,810	
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		664,300	623,700	40,600	
5178 その他の利用料収益		1,874,500	1,519,499	355,001	
0064 その他の事業収益		32,227,893	30,687,169	1,540,724	
益	5181 補助金事業収益(公費)	4,403,949	4,779,189	-375,240	
	5182 市町村特別事業収益(公費)	4,115,180	3,553,909	561,271	
	5183 受託事業収益(公費)	23,526,168	22,016,268	1,509,900	
	5184 その他の事業収益	182,596	337,803	-155,207	
	0089 経常経費寄附金収益	0	88,000	-88,000	
	5541 経常経費寄附金収益	0	88,000	-88,000	
	0090 その他の収益	109,335	10,202	99,133	
	5553 その他の収益	109,335	10,202	99,133	
	サービス活動収益計(1)		413,404,562	410,583,932	2,820,630
	活	0015 人件費	282,356,599	278,207,419	4,149,180
4112 職員給料		162,345,971	150,797,585	11,548,386	
4113 職員賞与		27,365,700	25,666,100	1,699,600	
4114 賞与引当金繰入		16,945,939	15,569,237	1,376,702	
4115 非常勤職員給与		33,894,461	40,267,037	-6,372,576	
4116 派遣職員費		939,548	6,559,387	-5,619,839	
4117 退職給付費用		5,296,803	4,674,218	622,585	
4118 法定福利費		35,568,177	34,673,855	894,322	
0016 事業費		72,542,527	71,904,969	637,558	
4211 給食費		26,956,697	25,864,892	1,091,805	
4212 介護用品費		3,639,579	3,812,734	-173,155	
4215 保健衛生費		3,251,029	2,931,320	319,709	
4216 医療費		15,655	3,690	11,965	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホームパルシア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)	
増 の 部	費	4217 被服費	2,493,205	2,401,729	91,476	
		4218 教養娯楽費	1,450,170	1,466,414	-16,244	
		4223 水道光熱費	19,825,819	21,649,071	-1,823,252	
		4224 燃料費	9,703,276	8,795,728	907,548	
		4225 消耗器具備品費	522,842	687,391	-164,549	
		4226 保険料	1,150,082	1,043,949	106,133	
	減	4227 賃借料	2,178,605	1,329,909	848,696	
		4232 車輛費	1,355,568	1,918,142	-562,574	
	用	0017 事務費	50,756,891	45,760,769	4,996,122	
		4311 福利厚生費	2,604,468	2,437,614	166,854	
		4312 職員被服費	83,116	122,078	-38,962	
		4313 旅費交通費	73,871	280,150	-206,279	
		4314 研修研究費	250,400	189,160	61,240	
		4315 事務消耗品費	1,920,896	2,431,996	-511,100	
		4316 印刷製本費	385,742	455,022	-69,280	
		4319 修繕費	11,002,891	2,160,548	8,842,343	
		4321 通信運搬費	1,697,098	1,836,172	-139,074	
		4322 会議費	4,162	21,270	-17,108	
		4323 広報費	154,260	143,560	10,700	
		4324 業務委託費	27,713,063	30,709,675	-2,996,612	
		4325 手数料	500,671	517,650	-16,979	
		4328 土地・建物賃借料	1,266,160	1,266,160	0	
		4329 租税公課	0	4,500	-4,500	
		4331 保守料	2,382,550	2,542,571	-160,021	
		4332 渉外費	208,859	30,000	178,859	
		4333 諸会費	169,400	178,600	-9,200	
		4335 雑費	339,284	434,043	-94,759	
		0026 利用者負担軽減額	971,636	926,904	44,732	
		4441 利用者負担軽減額	971,636	926,904	44,732	
0027 減価償却費		17,533,958	19,310,333	-1,776,375		
4451 減価償却費		17,533,958	19,310,333	-1,776,375		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,256,722	-12,485,530	228,808			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,256,722	-12,485,530	228,808			
		サービス活動費用計(2)	411,904,889	403,624,864	8,280,025	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,499,673	6,959,068	-5,459,395	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	154,380	30,030	124,350	
		5821 受取利息配当金収益	154,380	30,030	124,350	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,386,021	1,512,057	-126,036	
		5871 受入研修費収益	240,400	206,000	34,400	
		5872 利用者等外給食収益	1,125,150	1,047,200	77,950	
		5874 雑収益	20,471	258,857	-238,386	
			サービス活動外収益計(4)	1,540,401	1,542,087	-1,686
	費 用	0033 支払利息	54,573	68,358	-13,785	
		4811 支払利息	54,573	68,358	-13,785	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,106,765	1,012,550	94,215	
		4841 利用者等外給食費	1,106,765	1,012,550	94,215	
				サービス活動外費用計(5)	1,161,338	1,080,908
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,063	461,179	-82,116
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,878,736	7,420,247	-5,541,511
収 益	0103 固定資産受贈額	138,000	500,000	-362,000		
	5916 器具及び備品受贈額	138,000	500,000	-362,000		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホームパルシア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)
特別増減の部	特別収益計(8)	138,000	500,000	-362,000
	0042 固定資産売却損・処分損	4	1	3
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,320,000	3,630,186	-310,186
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,320,000	3,630,186	-310,186
	特別費用計(9)	3,320,004	3,630,187	-310,183
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,182,004	-3,130,187	-51,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,303,268	4,290,060	-5,593,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,984,953	115,694,893	4,290,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,681,685	119,984,953	-1,303,268
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	6315 施設建替資金積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	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)	124,681,685	119,984,953	4,696,732

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 特別養護老人ホームパルシア拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	145,884,476	125,702,538	20,181,938	0006 流 動 負 債	39,732,442	27,875,135	11,857,307
0268 現 金 預 金	87,581,737	66,611,313	20,970,424	2112 事 業 未 払 金	21,846,143	10,954,393	10,891,750
1131 事 業 未 収 金	58,171,024	58,951,349	-780,325	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	303,101	288,627	14,474
1133 未 収 補 助 金	56,544	100,000	-43,456	2124 1年以内返済予定 リース債	524,040	658,900	-134,860
1161 立 替 金	75,171	39,876	35,295	2132 預 り 金	6,866	18,985	-12,119
0002 固 定 資 産	249,318,175	269,313,617	-19,995,442	2133 職 員 預 り 金	106,353	384,993	-278,640
0003 基 本 財 産	201,169,880	214,570,702	-13,400,822	2152 賞 与 引 当 金	16,945,939	15,569,237	1,376,702
1212 建 物	201,169,880	214,570,702	-13,400,822	0007 固 定 負 債	39,321,267	37,432,088	1,889,179
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	48,148,295	54,742,915	-6,594,620	2311 設 備 資 金 借 入 金	652,553	955,654	-303,101
1312 建 物	1	1		2313 リ ー ス 債 務	349,360	873,400	-524,040
1315 車 輛 運 搬 具	9	885,009	-885,000	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	38,319,354	35,603,034	2,716,320
1316 器 具 及 び 備 品	6,332,757	8,256,991	-1,924,234	負 債 の 部 合 計	79,053,709	65,307,223	13,746,486
1319 有 形 リ ー ス 資 産	156,843	250,948	-94,105	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	679,331	1,086,932	-407,601	0009 基 本 金	15,932,000	15,932,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	38,319,354	35,603,034	2,716,320	3111 基 本 金	15,932,000	15,932,000	
1219 人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	172,875,257	185,131,979	-12,256,722
1220 修 繕 費 積 立 資 産	1,660,000	1,660,000		3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	172,875,257	185,131,979	-12,256,722
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産		6,000,000	-6,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	2,660,000	8,660,000	-6,000,000
				3223 人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				3224 修 繕 費 積 立 金	1,660,000	1,660,000	
				3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金		6,000,000	-6,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,681,685	119,984,953	4,696,732
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,681,685	119,984,953	4,696,732
				3312 (うち当期活動 増減差額)	-1,303,268	4,290,060	-5,593,328
				純 資 産 の 部 合 計	316,148,942	329,708,932	-13,559,990
資 産 の 部 合 計	395,202,651	395,016,155	186,496	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	395,202,651	395,016,155	186,496