

## 亀山愛の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	383,350,000	386,587,790	△3,237,790	
		施設介護料収入	176,600,000	177,371,526	△771,526	
		介護報酬収入	158,000,000	158,717,082	△717,082	
		利用者負担金収入(一般)	18,600,000	18,654,444	△54,444	
		居宅介護料収入	102,066,000	103,151,519	△1,085,519	
		(介護報酬収入)	89,774,000	90,775,390	△1,001,390	
		介護報酬収入	88,674,000	89,737,071	△1,063,071	
		介護予防報酬収入	1,100,000	1,038,319	61,681	
		(利用者負担金収入)	12,292,000	12,376,129	△84,129	
		介護負担金収入(一般)	12,168,000	12,254,814	△86,814	
		介護予防負担金収入(一般)	124,000	121,315	2,685	
		居宅介護支援介護料収入	14,360,000	15,006,076	△646,076	
		居宅介護支援介護料収入	14,360,000	15,006,076	△646,076	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,392,000	2,520,981	△128,981	
		事業費収入	2,158,000	2,277,097	△119,097	
		事業負担金収入(一般)	234,000	243,884	△9,884	
		利用者等利用料収入	85,494,000	86,035,333	△541,333	
		施設サービス利用料収入	374,000	378,400	△4,400	
		居宅介護サービス利用料収入	179,000	188,200	△9,200	
		食費収入(公費)	9,540,000	9,489,552	50,448	
		食費収入(一般)	13,790,000	14,078,680	△288,680	
		食費収入(特定)	12,766,000	12,793,692	△27,692	
		居住費収入(公費)	13,432,000	13,420,870	11,130	
		居住費収入(一般)	14,542,000	14,910,000	△368,000	
		居住費収入(特定)	18,831,000	18,795,264	35,736	
		その他の利用料収入	2,040,000	1,980,675	59,325	
		その他の事業収入	2,438,000	2,502,355	△64,355	
		補助金事業収入(公費)	270,000	270,000	0	
		受託事業収入	2,168,000	2,232,355	△64,355	
		受取利息配当金収入	1,000	956	44	
		その他の収入	170,000	181,963	△11,963	
		利用者等外給食費収入	20,000	21,150	△1,150	
雑収入	150,000	160,813	△10,813			
雑収入	150,000	160,813	△10,813			
事業活動収入計(1)		383,521,000	386,770,709	△3,249,709		
事業活動による収支	支出	人件費支出	257,588,700	258,494,620	△905,920	
		職員給料支出	150,683,000	151,278,267	△595,267	
		職員賞与支出	19,160,000	19,053,153	106,847	
		非常勤職員給与支出	44,656,000	45,819,108	△1,163,108	
		派遣職員費支出	7,507,000	7,459,790	47,210	
		退職給付支出	2,830,700	3,395,050	△564,350	
		法定福利費支出	32,752,000	31,489,252	1,262,748	
		事業費支出	51,350,000	50,780,933	569,067	
		給食費支出	19,794,000	19,425,461	368,539	
		介護用品費支出	4,310,000	4,357,151	△47,151	
		保健衛生費支出	265,500	286,578	△21,078	
		教養娯楽費支出	212,000	184,675	27,325	
		水道光熱費支出	16,364,500	16,266,346	98,154	
		消耗器具備品費支出	5,503,000	5,285,825	217,175	
		賃借料支出	3,246,000	3,234,268	11,732	
		車輛費支出	1,655,000	1,740,629	△85,629	
		事務費支出	45,752,100	46,267,626	△515,526	
		福利厚生費支出	488,000	457,690	30,310	
		職員被服費支出	282,000	242,407	39,593	
		旅費交通費支出	0	4,570	△4,570	
研修研究費支出	192,500	191,930	570			

## 亀山愛の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	事務消耗品費支出	1,363,000	1,431,146	△68,146	
	印刷製本費支出	403,000	397,460	5,540	
	修繕費支出	460,000	507,661	△47,661	
	通信運搬費支出	1,077,000	1,053,309	23,691	
	会議費支出	18,500	21,564	△3,064	
	広報費支出	498,000	497,200	800	
	業務委託費支出	33,215,000	33,623,735	△408,735	
	検査委託費支出	4,000	3,560	440	
	給食委託費支出	16,841,000	17,070,328	△229,328	
	寝具委託費支出	232,000	240,897	△8,897	
	清掃委託費支出	1,248,000	1,281,720	△33,720	
	保守委託費支出	1,690,500	1,837,380	△146,880	
	その他の委託費支出	13,199,500	13,189,850	9,650	
	手数料支出	170,300	230,322	△60,022	
	保険料支出	1,950,000	1,883,420	66,580	
	賃借料支出	1,520,900	1,618,952	△98,052	
	土地・建物賃借料支出	3,601,000	3,600,000	1,000	
	租税公課支出	93,800	93,100	700	
	保守料支出	183,100	182,160	940	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	226,000	226,000	0	
	利用者負担軽減額	3,100	3,030	70	
	支払利息支出	3,314,500	5,129,914	△1,815,414	
	その他の支出	34,100	28,563,838	△28,529,738	
	利用者等外給食費支出	26,000	28,028	△2,028	
	雑支出		28,527,700	△28,527,700	
	遅延損害金支出		28,527,700	△28,527,700	
リサイクル預け金支出	8,100	8,110	△10		
事業活動支出計(2)	358,042,500	389,239,961	△31,197,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,478,500	△2,469,252	27,947,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,966,100	22,028,566	△12,062,466	
	固定資産取得支出	7,340,000	5,952,266	1,387,734	
	車輜運搬具取得支出	1,402,000	1,401,866	134	
器具及び備品取得支出	1,975,000	1,975,023	△23		
ソフトウェア取得支出	3,963,000	2,575,377	1,387,623		
施設整備等支出計(5)	17,306,100	27,980,832	△10,674,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,306,100	△27,980,832	10,674,732		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,172,400	△30,450,084	38,622,484		

## 亀山愛の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		214,689,411	△214,689,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,172,400	184,239,327	△176,066,927	

## 亀山愛の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	386,587,790	375,978,149	10,609,641
	施設介護料収益	177,371,526	171,624,664	5,746,862
	介護報酬収益	158,717,082	153,310,639	5,406,443
	利用者負担金収益(一般)	18,654,444	18,314,025	340,419
	居宅介護料収益	103,151,519	101,724,102	1,427,417
	(介護報酬収益)	90,775,390	90,127,698	647,692
	介護報酬収益	89,737,071	89,017,913	719,158
	介護予防報酬収益	1,038,319	1,109,785	△71,466
	(利用者負担金収益)	12,376,129	11,596,404	779,725
	介護負担金収益(一般)	12,254,814	11,473,086	781,728
	介護予防負担金収益(一般)	121,315	123,318	△2,003
	居宅介護支援介護料収益	15,006,076	9,057,984	5,948,092
	居宅介護支援介護料収益	15,006,076	9,057,984	5,948,092
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,520,981	2,311,022	209,959
	事業費収益	2,277,097	2,070,882	206,215
	事業負担金収益(一般)	243,884	240,140	3,744
	利用者等利用料収益	86,035,333	84,925,090	1,110,243
	施設サービス利用料収益	378,400	369,200	9,200
	居宅介護サービス利用料収益	188,200	203,435	△15,235
	食費収益(公費)	9,489,552	13,109,988	△3,620,436
	食費収益(一般)	14,078,680	12,426,497	1,652,183
	食費収益(特定)	12,793,692	9,722,622	3,071,070
	居住費収益(公費)	13,420,870	13,777,482	△356,612
	居住費収益(一般)	14,910,000	13,701,796	1,208,204
	居住費収益(特定)	18,795,264	19,958,210	△1,162,946
	その他の利用料収益	1,980,675	1,655,860	324,815
	その他の事業収益	2,502,355	6,335,287	△3,832,932
補助金事業収益(公費)	270,000	5,052,970	△4,782,970	
受託事業収益	2,232,355	1,282,317	950,038	
	サービス活動収益計(1)	386,587,790	375,978,149	10,609,641
費用	人件費	256,858,350	242,485,172	14,373,178
	職員給料	151,278,267	140,120,689	11,157,578
	職員賞与	12,624,620	11,920,758	703,862
	賞与引当金繰入	5,674,538	6,428,533	△753,995
	非常勤職員給与	45,819,108	43,836,312	1,982,796
	派遣職員費	7,459,790	8,431,225	△971,435
	退職給付費用	2,512,775	2,900,738	△387,963
	法定福利費	31,489,252	28,846,917	2,642,335
	事業費	50,780,933	50,187,468	593,465
	給食費	19,425,461	18,836,625	588,836
	介護用品費	4,357,151	4,222,011	135,140
	保健衛生費	286,578	178,717	107,861
	教養娯楽費	184,675	162,352	22,323
	水道光熱費	16,266,346	14,890,421	1,375,925
	消耗器具備品費	5,285,825	7,639,323	△2,353,498
	賃借料	3,234,268	3,245,662	△11,394
	車輛費	1,740,629	1,012,357	728,272
	事務費	46,267,626	47,052,224	△784,598
	福利厚生費	457,690	14,900	442,790
	職員被服費	242,407	1,169,278	△926,871
	旅費交通費	4,570	2,650	1,920
	研修研究費	191,930	90,516	101,414
事務消耗品費	1,431,146	2,632,032	△1,200,886	
印刷製本費	397,460	304,510	92,950	
修繕費	507,661	1,323,377	△815,716	
通信運搬費	1,053,309	464,593	588,716	

亀山愛の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	会議費	21,564	421	21,143
	広報費	497,200	0	497,200
	業務委託費	33,623,735	32,319,942	1,303,793
	検査委託費	3,560		3,560
	給食委託費	17,070,328	16,541,361	528,967
	寝具委託費	240,897	254,648	△13,751
	清掃委託費	1,281,720	1,124,420	157,300
	保守委託費	1,837,380	1,919,958	△82,578
	その他の委託費	13,189,850	12,479,555	710,295
	手数料	230,322	299,600	△69,278
	保険料	1,883,420	2,822,310	△938,890
	賃借料	1,618,952	1,516,315	102,637
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課	93,100	58,200	34,900
	保守料	182,160	146,520	35,640
	渉外費	5,000	56,060	△51,060
	諸会費	226,000	231,000	△5,000
	利用者負担軽減額	3,030	97,119	△94,089
	減価償却費	30,023,217	32,358,931	△2,335,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,959,781	△5,547,018	1,587,237
サービス活動費用計(2)	379,973,375	366,633,896	13,339,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,614,415	9,344,253	△2,729,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	956	580	376
	その他のサービス活動外収益	181,963	65,080	116,883
	利用者等外給食収益	21,150	32,850	△11,700
	雑収益	160,813	32,230	128,583
	雑収益	160,813	32,230	128,583
	サービス活動外収益計(4)	182,919	65,660	117,259
	費用			
	支払利息	5,129,914	9,063,770	△3,933,856
	その他のサービス活動外費用	28,555,728	38,324	28,517,404
利用者等外給食費	28,028	38,324	△10,296	
遅延損害金	28,527,700		28,527,700	
サービス活動外費用計(5)	33,685,642	9,102,094	24,583,548	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△33,502,723	△9,036,434	△24,466,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,888,308	307,819	△27,196,127	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品除却・廃棄費用		3	△3
特別費用計(9)		3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,888,308	307,816	△27,196,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,523,126	99,215,310	307,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,634,818	99,523,126	△26,888,308
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

## 亀山愛の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,634,818	99,523,126	△26,888,308

亀山愛の里拠点区分 貸借対照表

令和 4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
流動資産	280,672,439	268,167,489	12,504,950	流動負債	560,289,084	89,716,611	470,572,473
現金預金	207,579,795	79,865,192	127,714,603	事業未払金	12,837,004	11,731,412	1,105,592
事業未収金	70,172,425	43,733,675	26,438,750	その他の未払金	12,063,542	29,810,000	12,063,542
貯蔵品	351,512	351,512	0	1年以内返済予定設備資金借入金	458,181,434	9,327,901	428,371,434
立替金	35,143	45,997	△10,854	未払費用	39,282,129	562,724	29,954,228
前払金	679,554	300,000	379,554	職員預り金	690,825	460,127	128,101
前払費用	1,854,010	1,858,311	△4,301	事業区分間借入金	460,127	460,127	0
事業区分間貸付金	0	142,364,314	△142,364,314	拠点区分間借入金	31,099,485	31,395,914	△296,429
				賞与引当金	5,674,538	6,428,533	△753,995
固定資産	495,560,533	519,623,374	△24,062,841	固定負債	7,519,223	458,801,498	△451,282,275
基本財産	464,960,045	489,977,749	△25,017,704	設備資金借入金	0	450,400,000	△450,400,000
土地	48,799,272	48,799,272	0	退職給付引当金	7,519,223	8,401,498	△882,275
建物	416,160,773	441,178,477	△25,017,704	負債の部合計	567,808,307	548,518,109	19,290,198
その他の固定資産	30,600,488	29,645,625	954,863	純資産の部			
構築物	23,971,948	27,961,419	△3,989,471	基本金			
車輛運搬具	1,343,457	271,162	1,072,295	国庫補助金等特別積立金	135,789,847	139,749,628	△3,959,781
器具及び備品	2,730,040	1,393,644	1,336,396	その他の積立金	72,634,818	99,523,126	△26,888,308
ソフトウェア	2,527,533	19,400	2,527,533	次期繰越活動増減差額	△26,888,308	307,816	△27,196,124
リサイクル預け金	27,510	8,110	19,400	(うち当期活動増減差額)	208,424,665	239,272,754	△30,848,089
資産の部合計	776,232,972	787,790,863	△11,557,891	純資産の部合計	776,232,972	787,790,863	△11,557,891