

亀山愛の里拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	359,295,000	362,213,988 Δ	2,918,988	
	施設介護料収入	171,000,000	172,106,097 Δ	1,106,097	
	介護報酬収入	153,000,000	154,083,998 Δ	1,083,998	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,022,099 Δ	22,099	
	居宅介護料収入	80,420,000	81,709,360 Δ	1,289,360	
	(介護報酬収入)	71,850,000	72,755,715 Δ	905,715	
	介護報酬収入	69,700,000	70,570,590 Δ	870,590	
	介護予防報酬収入	2,150,000	2,185,125 Δ	35,125	
	(利用者負担金収入)	8,570,000	8,953,645 Δ	383,645	
	介護負担金収入(一般)	8,320,000	8,708,859 Δ	388,859	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	244,786	5,214	
	居宅介護支援介護料収入	16,300,000	16,371,794 Δ	71,794	
	居宅介護支援介護料収入	16,300,000	16,371,794 Δ	71,794	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,410,000	2,412,319 Δ	2,319	
	事業費収入	2,200,000	2,202,599 Δ	2,599	
	事業負担金収入(一般)	210,000	209,720	280	
	利用者等利用料収入	80,080,000	80,601,907 Δ	521,907	
	施設サービス利用料収入	450,000	437,800	12,200	
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	233,208	16,792	
	食費収入(公費)	6,270,000	6,298,315 Δ	28,315	
	食費収入(一般)	16,400,000	16,504,520 Δ	104,520	
	食費収入(特定)	11,700,000	11,798,775 Δ	98,775	
	居住費収入(公費)	10,700,000	10,629,422	70,578	
	居住費収入(一般)	18,400,000	18,360,000	40,000	
	居住費収入(特定)	15,000,000	15,122,220 Δ	122,220	
	その他の利用料収入	910,000	1,217,647 Δ	307,647	
	その他の事業収入	9,085,000	9,012,511	72,489	
	補助金事業収入(公費)	5,585,000	5,583,600	1,400	
	受託事業収入(一般)	3,500,000	3,428,911	71,089	
	受取利息配当金収入	1,000	2,113 Δ	1,113	
	その他の収入	79,000	92,261 Δ	13,261	
	受入研修費収入	9,000	9,000	0	
	利用者等外給食費収入	16,000	30,150 Δ	14,150	
雑収入	54,000	53,111	889		
事業活動収入計(1)	359,375,000	362,308,362 Δ	2,933,362		
支出	人件費支出	247,403,000	245,524,308	1,878,692	
	職員給料支出	150,300,000	149,372,526	927,474	
	職員賞与支出	19,500,000	19,489,994	10,006	
	非常勤職員給与支出	41,413,000	40,883,991	529,009	
	派遣職員費支出	1,337,000	1,335,869	1,131	
	退職給付支出	2,603,000	3,662,167 Δ	1,059,167	
	法定福利費支出	32,250,000	30,779,761	1,470,239	
	事業費支出	55,068,000	54,051,693	1,016,307	
	給食費支出	18,860,000	18,441,943	418,057	
	介護用品費支出	4,300,000	4,217,915	82,085	
	保健衛生費支出	227,000	223,213	3,787	
	教養娯楽費支出	194,000	189,294	4,706	
	水道光熱費支出	21,585,000	21,125,470	459,530	
	消耗器具備品費支出	4,430,000	4,503,971 Δ	73,971	
	賃借料支出	3,300,000	3,272,845	27,155	
	車輛費支出	2,172,000	2,077,042	94,958	
	事務費支出	43,632,000	43,527,448	104,552	
	福利厚生費支出	676,000	783,000 Δ	107,000	
	職員被服費支出	80,000	87,835 Δ	7,835	
	旅費交通費支出	15,000	14,990	10	
	研修研究費支出	212,000	211,660	340	
	事務消耗品費支出	1,869,000	1,900,886 Δ	31,886	
	印刷製本費支出	608,000	588,080	19,920	
	修繕費支出	1,576,000	1,447,557	128,443	
	通信運搬費支出	1,355,000	1,364,601 Δ	9,601	
	会議費支出	23,000	22,983	17	
	広報費支出	160,000	158,400	1,600	
	業務委託費支出	28,418,000	28,315,096	102,904	
	給食委託費支出	16,320,000	16,298,249	21,751	
	寝具委託費支出	240,000	249,586 Δ	9,586	
	清掃委託費支出	1,132,000	1,058,420	73,580	
	保守委託費支出	1,908,000	1,922,616 Δ	14,616	
	その他の委託費支出	8,816,000	8,784,595	31,405	
検査委託費支出	2,000	1,630	370		

(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	支	手数料支出	1,064,000	1,048,924	15,076	
		保険料支出	1,855,000	1,945,040	△ 90,040	
		賃借料支出	997,000	831,875	165,125	
		土地・建物賃借料支出	3,601,000	3,600,000	1,000	
		租税公課支出	402,000	488,950	△ 86,950	
		保守料支出	576,000	564,708	11,292	
		渉外費支出	32,000	39,863	△ 7,863	
		諸会費支出	113,000	113,000	0	
		支払利息支出	3,175,000	3,071,280	103,720	
		その他の支出	31,000	99,046	△ 68,046	
		利用者等外給食費支出	31,000	47,476	△ 16,476	
		リサイクル預け金支出	0	51,570	△ 51,570	
	事業活動支出計 (2)	349,309,000	346,273,775	3,035,225		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,066,000	16,034,587	△ 5,968,587		
施よる 設る 整 備 支 等 に	支	固定資産取得支出	6,825,000	6,319,554	505,446	
		車両運搬具取得支出	6,000,000	5,496,484	503,516	
		器具及び備品取得支出	825,000	154,930	670,070	
		ソフトウェア取得支出	0	668,140	△ 668,140	
	施設整備等支出計 (5)	6,825,000	6,319,554	505,446		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,825,000	△ 6,319,554	△ 505,446		
そ よ 他 の 収 支 活 動	収	事業区分間繰入金収入	0	486,192,170	△ 486,192,170	
		拠点区分間繰入金収入	0	446,166,791	△ 446,166,791	
		その他の活動収入計 (7)	0	932,358,961	△ 932,358,961	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	990,425,977	△ 990,425,977	
		その他の活動支出計 (8)	0	990,425,977	△ 990,425,977	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 58,067,016	58,067,016	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,241,000	△ 48,351,983	51,592,983		
	前期末支払資金残高 (12)	184,239,327	184,239,327	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	187,480,327	135,887,344	51,592,983		

亀山愛の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 如水会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	【亀山】本部	【亀山】特別養護老人ホーム	【亀山】老人短期入所事業	【亀山】老人デイサービス	【亀山】居宅介護支援事業
介護保険事業収入	0	236,040,465	71,316,560	35,030,480	19,826,483
施設介護料収入	0	172,106,097	0	0	0
介護報酬収入	0	154,083,998	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	18,022,099	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	52,249,934	29,459,426	0
(介護報酬収入)	0	0	46,696,543	26,059,172	0
介護報酬収入	0	0	44,511,418	26,059,172	0
介護予防報酬収入	0	0	2,185,125	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	5,553,391	3,400,254	0
介護負担金収入(一般)	0	0	5,308,605	3,400,254	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	244,786	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0 <sup>△</sup>	25,778	0	16,397,572
居宅介護支援介護料収入	0	0 <sup>△</sup>	25,778	0	16,397,572
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	2,412,319	0
事業費収入	0	0	0	2,202,599	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	209,720	0
利用者等利用料収入	0	59,088,133	18,578,561	2,935,213	0
施設サービス利用料収入	0	437,800	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	233,208	0	0
食費収入(公費)	0	6,019,085	279,230	0	0
食費収入(一般)	0	8,854,400	5,004,360	2,645,760	0
食費収入(特定)	0	10,033,420	1,765,355	0	0
居住費収入(公費)	0	9,470,988	1,158,434	0	0
居住費収入(一般)	0	11,200,000	7,160,000	0	0
居住費収入(特定)	0	13,072,440	2,049,780	0	0
その他の利用料収入	0	0	928,194	289,453	0
その他の事業収入	0	4,846,235	513,843	223,522	3,428,911
補助金事業収入(公費)	0	4,846,235	513,843	223,522	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	3,428,911
受取利息配当金収入	0	2,113	0	0	0
その他の収入	0	83,261	0	0	9,000
受入研修費収入	0	0	0	0	9,000
利用者等外給食費収入	0	30,150	0	0	0
雑収入	0	53,111	0	0	0
事業活動収入計 (1)	0	236,125,839	71,316,560	35,030,480	19,835,483
人件費支出	0	127,101,703	72,288,839	26,815,456	19,318,310
職員給料支出	0	76,380,517	45,828,305	13,964,760	13,198,944
職員賞与支出	0	12,503,523	4,097,391	1,387,680	1,501,400
非常勤職員給与支出	0	20,053,864	11,857,316	7,260,546	1,712,265
派遣職員費支出	0	0	157,710	1,178,159	0
退職給付支出	0	2,042,729	1,070,433	221,773	327,232
法定福利費支出	0	16,121,070	9,277,684	2,802,538	2,578,469
事業費支出	0	32,568,946	15,463,296	5,707,891	311,560
給食費支出	0	13,043,467	3,874,867	1,523,609	0
介護用品費支出	0	2,552,398	1,665,517	0	0
保健衛生費支出	0	120,199	61,808	41,206	0
教養娯楽費支出	0	53,877	38,043	97,374	0
水道光熱費支出	0	11,983,625	6,853,059	2,205,206	83,580
消耗器具備品費支出	0	2,659,086	1,273,770	571,115	0
賃借料支出	0	1,901,803	1,121,285	249,757	0
車輛費支出	0	254,491	574,947	1,019,624	227,980
事務費支出	0	31,634,437	7,611,090	3,408,665	873,256
福利厚生費支出	0	415,000	269,000	99,000	0
職員被服費支出	0	87,835	0	0	0
旅費交通費支出	0	14,990	0	0	0
研修研究費支出	0	182,000	16,000	13,660	0
事務消耗品費支出	0	1,239,088	344,983	222,436	94,379
印刷製本費支出	0	246,205	147,721	91,331	102,823
修繕費支出	0	1,192,730	203,663	33,238	17,926
通信運搬費支出	0	502,838	296,025	219,922	345,816
会議費支出	0	22,983	0	0	0
広報費支出	0	158,400	0	0	0
業務委託費支出	0	21,491,661	4,802,226	2,011,951	9,258
給食委託費支出	0	11,325,204	3,653,023	1,320,022	0
寝具委託費支出	0	155,992	93,594	0	0
清掃委託費支出	0	530,420	316,800	211,200	0
保守委託費支出	0	1,107,995	599,796	208,042	6,783
その他の委託費支出	0	8,370,420	139,013	272,687	2,475
検査委託費支出	0	1,630	0	0	0
手数料支出	0	1,017,794	8,030	990	22,110
保険料支出	0	1,945,040	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		【亀山】本部	【亀山】特別養 護老人ホーム	【亀山】老人短 期入所事業	【亀山】老人デ イサービス	【亀山】居宅介 護支援事業
事業活動による収支	貸借料支出	0	459,796	271,366	62,481	38,232
	土地・建物賃借料支出	0	1,894,740	1,136,844	568,416	0
	租税公課支出	0	486,950	0	0	2,000
	保守料支出	0	170,468	112,640	56,320	225,280
	渉外費支出	0	20,919	2,592	8,920	7,432
	諸会費支出	0	85,000	0	20,000	8,000
	支払利息支出	0	1,335,067	1,470,111	239,928	26,174
	その他の支出	0	99,046	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	47,476	0	0	0
	リサイクル預け金支出	0	51,570	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	0	192,739,199	96,833,336	36,171,940	20,529,300
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	43,386,640	Δ 25,516,776	Δ 1,141,460	Δ 693,817	
施設整備等に よる収支	固定資産取得支出	0	6,164,624	154,930	0	0
	車両運搬具取得支出	0	5,496,484	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	154,930	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	668,140	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	6,164,624	154,930	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 6,164,624	Δ 154,930	0	0	
その他の 収入 支出	事業区分間繰入金収入	0	486,192,170	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	415,357,074	27,498,668	1,819,060	1,491,989
	その他の活動収入計 (7)	0	901,549,244	27,498,668	1,819,060	1,491,989
	拠点区分間繰入金支出	0	990,425,977	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	990,425,977	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 88,876,733	27,498,668	1,819,060	1,491,989	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	Δ 51,654,717	1,826,962	677,600	798,172	
前期末支払資金残高 (11)	0	184,239,327	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	132,584,610	1,826,962	677,600	798,172	

## 亀山愛の里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	362,213,988	386,587,790 Δ	24,373,802
	施設介護料収益	172,106,097	177,371,526 Δ	5,265,429
	介護報酬収益	154,083,998	158,717,082 Δ	4,633,084
	利用者負担金収益(一般)	18,022,099	18,654,444 Δ	632,345
	居宅介護料収益	81,709,360	103,151,519 Δ	21,442,159
	(介護報酬収益)	72,755,715	90,775,390 Δ	18,019,675
	介護報酬収益	70,570,590	89,737,071 Δ	19,166,481
	介護予防報酬収益	2,185,125	1,038,319	1,146,806
	(利用者負担金収益)	8,953,645	12,376,129 Δ	3,422,484
	介護負担金収益(一般)	8,708,859	12,254,814 Δ	3,545,955
	介護予防負担金収益(一般)	244,786	121,315	123,471
	居宅介護支援介護料収益	16,371,794	15,006,076	1,365,718
	居宅介護支援介護料収益	16,371,794	15,006,076	1,365,718
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,412,319	2,520,981 Δ	108,662
	事業費収益	2,202,599	2,277,097 Δ	74,498
	事業負担金収益(一般)	209,720	243,884 Δ	34,164
	利用者等利用料収益	80,601,907	86,035,333 Δ	5,433,426
	施設サービス利用料収益	437,800	378,400	59,400
	居宅介護サービス利用料収益	233,208	188,200	45,008
	食費収益(公費)	6,298,315	9,489,552 Δ	3,191,237
	食費収益(一般)	16,504,520	14,078,680	2,425,840
	食費収益(特定)	11,798,775	12,793,692 Δ	994,917
	居住費収益(公費)	10,629,422	13,420,870 Δ	2,791,448
	居住費収益(一般)	18,360,000	14,910,000	3,450,000
	居住費収益(特定)	15,122,220	18,795,264 Δ	3,673,044
	その他の利用料収益	1,217,647	1,980,675 Δ	763,028
	その他の事業収益	9,012,511	2,502,355	6,510,156
補助金事業収益(公費)	5,583,600	270,000	5,313,600	
受託事業収益(一般)	3,428,911	2,232,355	1,196,556	
サービス活動収益計 (I)	362,213,988	386,587,790 Δ	24,373,802	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	245,759,898	256,858,350 Δ	11,098,452
	職員給料	149,372,526	151,278,267 Δ	1,905,741
	職員賞与	13,815,456	12,624,620	1,190,836
	賞与引当金繰入	6,168,800	5,674,538	494,262
	非常勤職員給与	40,883,991	45,819,108 Δ	4,935,117
	派遣職員費	1,335,869	7,459,790 Δ	6,123,921
	退職給付費用	3,403,495	2,512,775	890,720
	法定福利費	30,779,761	31,489,252 Δ	709,491
	事業費	54,051,693	50,780,933	3,270,760
	給食費	18,441,943	19,425,461 Δ	983,518
	介護用品費	4,217,915	4,357,151 Δ	139,236
	保健衛生費	223,213	286,578 Δ	63,365
	教養娯楽費	189,294	184,675	4,619
	水道光熱費	21,125,470	16,266,346	4,859,124
	消耗器具備品費	4,503,971	5,285,825 Δ	781,854
	賃借料	3,272,845	3,234,268	38,577
	車輛費	2,077,042	1,740,629	336,413
	事務費	43,527,448	46,267,626 Δ	2,740,178
	福利厚生費	783,000	457,690	325,310
	職員被服費	87,835	242,407 Δ	154,572
	旅費交通費	14,990	4,570	10,420
	研修研究費	211,660	191,930	19,730
	事務消耗品費	1,900,886	1,431,146	469,740
	印刷製本費	588,080	397,460	190,620
	修繕費	1,447,557	507,661	939,896
	通信運搬費	1,364,601	1,053,309	311,292
	会議費	22,983	21,564	1,419
	広報費	158,400	497,200 Δ	338,800
	業務委託費	28,315,096	33,623,735 Δ	5,308,639
	検査委託費	1,630	3,560 Δ	1,930
	給食委託費	16,298,249	17,070,328 Δ	772,079
	寝具委託費	249,586	240,897	8,689
	清掃委託費	1,058,420	1,281,720 Δ	223,300
	保守委託費	1,922,616	1,837,380	85,236
	その他の委託費	8,784,595	13,189,850 Δ	4,405,255
	手数料	1,048,924	230,322	818,602
	保険料	1,945,040	1,883,420	61,620
賃借料	831,875	1,618,952 Δ	787,077	
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	

(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	費			
	租税公課	488,950	93,100	395,850
	保守料	564,708	182,160	382,548
	渉外費	39,863	5,000	34,863
	諸会費	113,000	226,000 Δ	113,000
	利用者負担軽減額	0	3,030 Δ	3,030
	減価償却費	30,916,759	30,023,217	893,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,846,275 Δ	3,959,781	113,506
	サービス活動費用計 (2)	370,409,523	379,973,375 Δ	9,563,852
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,195,535 Δ	6,614,415 Δ	14,809,950
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,113	956	1,157
	その他のサービス活動外収益	92,261	181,963 Δ	89,702
	受入研修費収益	9,000	0	9,000
	利用者等外給食費収益	30,150	21,150	9,000
	雑収益	53,111	160,813 Δ	107,702
	サービス活動外収益計 (4)	94,374	182,919 Δ	88,545
	費			
	支払利息	3,071,280	5,129,914 Δ	2,058,634
	その他のサービス活動外費用	47,476	28,555,728 Δ	28,508,252
利用者等外給食費	47,476	28,028	19,448	
雑損失	0	28,527,700 Δ	28,527,700	
サービス活動外費用計 (5)	3,118,756	33,685,642 Δ	30,566,886	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,024,382 Δ	33,502,723 Δ	30,478,341	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,219,917 Δ	26,888,308 Δ	15,668,391	
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	486,192,170	0	486,192,170
	拠点区分間繰入金収益	458,969,246	0	458,969,246
	特別収益計 (8)	945,161,416	0	945,161,416
	費用			
拠点区分間繰入金費用	976,265,240	0	976,265,240	
特別費用計 (9)	976,265,240	0	976,265,240	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	31,103,824 Δ	0 Δ	31,103,824	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,323,741 Δ	26,888,308 Δ	15,435,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,634,818	99,523,126 Δ	26,888,308
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,311,077	72,634,818 Δ	42,323,741
	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)	30,311,077	72,634,818 Δ	42,323,741

亀山愛の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 如水会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	【亀山】本部	【亀山】特別養 護老人ホーム	【亀山】老人短 期入所事業	【亀山】老人デ イサービス	【亀山】居宅介 護支援事業
介護保険事業収益	0	236,040,465	71,316,560	35,030,480	19,826,483
施設介護料収益	0	172,106,097	0	0	0
介護報酬収益	0	154,083,998	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	18,022,099	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	52,249,934	29,459,426	0
(介護報酬収益)	0	0	46,696,543	26,059,172	0
介護報酬収益	0	0	44,511,418	26,059,172	0
介護予防報酬収益	0	0	2,185,125	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	5,553,391	3,400,254	0
介護負担金収益(一般)	0	0	5,308,605	3,400,254	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	244,786	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	25,778	0	16,397,572
居宅介護支援介護料収益	0	0	25,778	0	16,397,572
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,412,319	0
事業費収益	0	0	0	2,202,599	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	209,720	0
利用者等利用料収益	0	59,088,133	18,578,561	2,935,213	0
施設サービス利用料収益	0	437,800	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	233,208	0	0
食費収益(公費)	0	6,019,085	279,230	0	0
食費収益(一般)	0	8,854,400	5,004,360	2,645,760	0
食費収益(特定)	0	10,033,420	1,765,355	0	0
居住費収益(公費)	0	9,470,988	1,158,434	0	0
居住費収益(一般)	0	11,200,000	7,160,000	0	0
居住費収益(特定)	0	13,072,440	2,049,780	0	0
その他の利用料収益	0	0	928,194	289,453	0
その他の事業収益	0	4,846,235	513,843	223,522	3,428,911
補助金事業収益(公費)	0	4,846,235	513,843	223,522	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	3,428,911
サービス活動収益計(1)	0	236,040,465	71,316,560	35,030,480	19,826,483
人件費	0	124,213,431	74,115,801	27,493,056	19,937,610
職員給料	0	76,380,517	45,828,305	13,964,760	13,198,944
職員賞与	0	6,828,985	4,097,391	1,387,680	1,501,400
賞与引当金繰入	0	3,044,938	1,826,962	677,600	619,300
非常勤職員給与	0	20,053,864	11,857,316	7,260,546	1,712,265
派遣職員費	0	0	157,710	1,178,159	0
退職給付費用	0	1,784,057	1,070,433	221,773	327,232
法定福利費	0	16,121,070	9,277,684	2,802,538	2,578,469
事業費	0	32,568,946	15,463,296	5,707,891	311,560
給食費	0	13,043,467	3,874,867	1,523,609	0
介護用品費	0	2,552,398	1,665,517	0	0
保健衛生費	0	120,199	61,808	41,206	0
教養娯楽費	0	53,877	38,043	97,374	0
水道光熱費	0	11,983,625	6,853,059	2,205,206	83,580
消耗器具備品費	0	2,659,086	1,273,770	571,115	0
賃借料	0	1,901,803	1,121,285	249,757	0
車輛費	0	254,491	574,947	1,019,624	227,980
事務費	0	31,634,437	7,611,090	3,408,665	873,256
福利厚生費	0	415,000	269,000	99,000	0
職員被服費	0	87,835	0	0	0
旅費交通費	0	14,990	0	0	0
研修研究費	0	182,000	16,000	13,660	0
事務消耗品費	0	1,239,088	344,983	222,436	94,379
印刷製本費	0	246,205	147,721	91,331	102,823
修繕費	0	1,192,730	203,663	33,238	17,926
業務委託費	0	21,491,661	4,802,226	2,011,951	9,258
検査委託費	0	1,630	0	0	0
給食委託費	0	11,325,204	3,653,023	1,320,022	0
寝具委託費	0	155,992	93,594	0	0
清掃委託費	0	530,420	316,800	211,200	0
保守委託費	0	1,107,995	599,796	208,042	6,783
その他の委託費	0	8,370,420	139,013	272,687	2,475
通信運搬費	0	502,838	296,025	219,922	345,816
会議費	0	22,983	0	0	0
広報費	0	158,400	0	0	0
手数料	0	1,017,794	8,030	990	22,110
保険料	0	1,945,040	0	0	0
賃借料	0	459,796	271,366	62,481	38,232
土地・建物賃借料	0	1,894,740	1,136,844	568,416	0
租税公課	0	486,950	0	0	2,000
保守料	0	170,468	112,640	56,320	225,280

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					
		【亀山】本部	【亀山】特別養 護老人ホーム	【亀山】老人短 期入所事業	【亀山】老人デ イサービス	【亀山】居宅介 護支援事業	
増 減 の 部 ス 活 動	費						
	用						
	渉外費	0	20,919	2,592	8,920	7,432	
	諸会費	0	85,000	0	20,000	8,000	
	減価償却費	0	29,098,195	0	1,639,692	178,872	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 <sup>△</sup>	3,628,487	0	217,788	0	
	サービス活動費用計 (2)	0	213,886,522	97,190,187	38,031,516	21,301,298	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	22,153,943 <sup>△</sup>	25,873,627 <sup>△</sup>	3,001,036 <sup>△</sup>	1,474,815 <sup>△</sup>	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収						
	益						
	受取利息配当金収益	0	2,113	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	83,261	0	0	9,000	
	受入研修費収益	0	0	0	0	9,000	
	利用者等外給食費収益	0	30,150	0	0	0	
	雑収益	0	53,111	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	85,374	0	0	9,000
	費						
	用						
支払利息	0	1,335,067	1,470,111	239,928	26,174		
その他のサービス活動外費用	0	47,476	0	0	0		
利用者等外給食費	0	47,476	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,382,543	1,470,111	239,928	26,174	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0 <sup>△</sup>	1,297,169 <sup>△</sup>	1,470,111 <sup>△</sup>	239,928 <sup>△</sup>	17,174 <sup>△</sup>	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	20,856,774 <sup>△</sup>	27,343,738 <sup>△</sup>	3,240,964 <sup>△</sup>	1,491,989 <sup>△</sup>	



## 亀山愛の里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	154,553,107		280,672,439		△126,119,332	流動負債	38,370,059	560,289,084		△521,919,025
現金預金	90,692,896		207,579,795		△116,886,899	事業未払金	7,746,412	12,837,004		△ 5,090,592
事業未収金	61,048,297		70,172,425		△ 9,124,128	その他の未払金	0	12,063,542		△ 12,063,542
貯蔵品	273,331		351,512		△ 78,181	1年以内返済予定設備資金借入金	0	458,181,434		△458,181,434
立替金	0		35,143		△ 35,143	1年以内支払予定その他の長期未払金	13,535,496	0		13,535,496
前払金	575,553		679,554		△ 104,001	未払費用	10,032,578	39,282,129		△ 29,249,551
前払費用	1,963,030		1,854,010		109,020	預り金	1,531	0		1,531
固定資産	471,014,898		495,560,533		△ 24,545,635	職員預り金	885,242	690,825		194,417
基本財産	439,942,341		464,960,045		△ 25,017,704	事業区分間借入金	0	460,127		△ 460,127
土地	48,799,272		48,799,272		0	拠点区分間借入金	0	31,099,485		△ 31,099,485
建物	308,413,923		317,092,268		△ 8,678,345	賞与引当金	6,168,800	5,674,538		494,262
建物付属設備	82,729,146		99,068,505		△ 16,339,359	固定負債	424,943,297	7,519,223		417,424,074
その他の固定資産	31,072,557		30,600,488		472,069	設備資金借入金	410,325,000	0		410,325,000
構築物	19,982,477		23,971,948		△ 3,989,471	退職給付引当金	10,662,446	7,519,223		3,143,223
車輛運搬具	6,260,457		1,343,457		4,917,000	その他の長期未払金	3,955,851	0		3,955,851
器具及び備品	2,192,272		2,730,040		△ 537,768	負債の部合計	463,313,356	567,808,307		△104,494,951
リサイクル預け金	79,080		27,510		51,570	純 資 産 の 部				
ソフトウェア	2,558,271		2,527,533		30,738	基本金	0	0		0
資産の部合計	625,568,005		776,232,972		△150,664,967	国庫補助金等特別積立金	131,943,572	135,789,847		△ 3,846,275
						その他の積立金	0	0		0
						次期繰越活動増減差額	30,311,077	72,634,818		△ 42,323,741
						(うち当期活動増減差額)	△ 42,323,741	△ 26,888,308		△ 15,435,433
						純資産の部合計	162,254,649	208,424,665		△ 46,170,016
						負債及び純資産の部合計	625,568,005	776,232,972		△150,664,967