

亀山愛の里拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	384,117,000	383,415,787	701,213	
	施設介護料収入	181,300,000	180,837,691	462,309	
	介護報酬収入	161,800,000	161,223,555	576,445	
	利用者負担金収入(一般)	19,500,000	19,614,136	△ 114,136	
	居宅介護料収入	87,654,000	87,841,743	△ 187,743	
	(介護報酬収入)	78,340,000	78,543,956	△ 203,956	
	介護報酬収入	75,820,000	76,011,258	△ 191,258	
	介護予防報酬収入	2,520,000	2,532,698	△ 12,698	
	(利用者負担金収入)	9,314,000	9,297,787	16,213	
	介護負担金収入(公費)	4,000	19,825	△ 15,825	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,959,691	40,309	
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	318,271	△ 8,271	
	居宅介護支援介護料収入	19,900,000	19,556,501	343,499	
	居宅介護支援介護料収入	19,900,000	19,556,501	343,499	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,070,000	1,947,258	122,742	
	事業費収入	1,850,000	1,737,436	112,564	
	事業負担金収入(一般)	220,000	209,822	10,178	
	利用者等利用料収入	81,610,000	81,688,380	△ 78,380	
	施設サービス利用料収入	500,000	485,100	14,900	
	居宅介護サービス利用料収入	280,000	272,400	7,600	
	食費収入(公費)	6,200,000	6,237,748	△ 37,748	
	食費収入(一般)	16,400,000	16,291,980	108,020	
	食費収入(特定)	12,200,000	12,219,645	△ 19,645	
	居住費収入(公費)	11,200,000	11,156,074	43,926	
	居住費収入(一般)	18,000,000	17,994,000	6,000	
	居住費収入(特定)	15,400,000	15,444,290	△ 44,290	
	その他の利用料収入	1,430,000	1,587,143	△ 157,143	
	その他の事業収入	11,583,000	11,544,214	38,786	
	補助金事業収入(公費)	7,859,000	8,203,000	△ 344,000	
	受託事業収入(一般)	3,724,000	3,341,214	382,786	
	受取利息配当金収入	1,000	1,015	△ 15	
	その他の収入	133,000	148,600	△ 15,600	
受入研修費収入	0	6,000	△ 6,000		
利用者等外給食費収入	50,000	59,400	△ 9,400		
雑収入	83,000	83,200	△ 200		
事業活動収入計(1)	384,251,000	383,565,402	685,598		
支出	人件費支出	246,089,000	240,339,639	5,749,361	
	職員給料支出	147,800,000	147,262,948	537,052	
	職員賞与支出	19,099,000	19,099,803	3,197	
	非常勤職員給与支出	43,600,000	42,419,658	1,180,342	
	退職給付支出	3,490,000	416,552	3,073,448	
	法定福利費支出	32,100,000	31,144,678	955,322	
	事業費支出	49,922,000	48,293,975	1,628,025	
	給食費支出	19,470,000	18,737,788	732,212	
	介護用品費支出	4,220,000	4,171,212	48,788	
	保健衛生費支出	194,000	202,916	△ 8,916	
	教養娯楽費支出	223,000	189,223	33,777	
	水道光熱費支出	17,465,000	17,294,801	170,199	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,660,664	339,336	
	貸借料支出	2,420,000	2,289,893	130,107	
	車輛費支出	1,930,000	1,747,478	182,522	
	事務費支出	42,690,000	41,708,243	981,757	
	福利厚生費支出	1,002,000	999,435	2,565	
	職員被服費支出	76,000	68,742	7,258	
	研修研究費支出	183,000	183,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,003,549	△ 3,549	
	印刷製本費支出	675,000	625,184	49,816	
	修繕費支出	1,851,000	2,179,412	△ 328,412	
	通信運搬費支出	1,330,000	1,204,433	125,567	
	会議費支出	10,000	5,331	4,669	
	広報費支出	192,000	191,400	600	
	業務委託費支出	30,111,000	29,134,361	976,639	
	給食委託費支出	16,650,000	16,352,853	297,147	
	寝具委託費支出	400,000	353,977	46,023	
	清掃委託費支出	1,170,000	1,061,060	108,940	
	保守委託費支出	1,887,000	1,880,450	6,550	
	その他の委託費支出	10,000,000	9,483,291	516,709	
	検査委託費支出	4,000	2,730	1,270	
手数料支出	452,000	388,105	63,895		

(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 出	保険料支出	2,736,000	2,677,420	58,580	
		賃借料支出	70,000	66,000	4,000	
		土地・建物賃借料支出	902,000	900,000	2,000	
		租税公課支出	95,000	85,200	9,800	
		保守料支出	606,000	601,474	4,526	
		渉外費支出	14,000	11,240	2,760	
		諸会費支出	190,000	190,000	0	
		雑支出	195,000	193,957	1,043	
		支払利息支出	7,188,000	7,187,408	592	
		その他の支出	80,000	73,216	6,784	
		利用者等外給食費支出	80,000	73,216	6,784	
事業活動支出計 (2)	345,969,000	337,602,481	8,366,519			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		38,282,000	45,962,921	△ 7,680,921		
施設整備等に よる収支	支 出	固定資産取得支出	2,375,000	2,370,500	4,500	
		構築物取得支出	0	2,370,500	△ 2,370,500	
		建物附属設取得支出(基)	2,375,000	0	2,375,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,375,000	2,370,500	4,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,375,000	△ 2,370,500	△ 4,500		
その他の 活動による 収支	支 出	拠点区分間繰入金支出	11,756,000	16,577,547	△ 4,821,547	
		その他の活動による支出	13,536,000	13,535,496	504	
		その他長期未払金返済支出	13,536,000	13,535,496	504	
		その他の活動支出計 (8)	25,292,000	30,113,043	△ 4,821,043	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,292,000	△ 30,113,043	4,821,043	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,615,000	13,479,378	△ 2,864,378		
前期末支払資金残高 (12)		0	135,887,344	△ 135,887,344		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,615,000	149,366,722	△ 138,751,722		

## 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5年4月1日 (至) 令和6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	383,415,787	362,213,988	21,201,799
	施設介護料収益	180,837,691	172,106,097	8,731,594
	介護報酬収益	161,223,555	154,083,998	7,139,557
	利用者負担金収益(一般)	19,614,136	18,022,099	1,592,037
	居宅介護料収益	87,841,743	81,709,360	6,132,383
	(介護報酬収益)	78,543,956	72,755,715	5,788,241
	介護報酬収益	76,011,258	70,570,590	5,440,668
	介護予防報酬収益	2,532,698	2,185,125	347,573
	(利用者負担金収益)	9,297,787	8,953,645	344,142
	介護負担金収益(公費)	19,825	0	19,825
	介護負担金収益(一般)	8,959,691	8,708,859	250,832
	介護予防負担金収益(一般)	318,271	244,786	73,485
	居宅介護支援介護料収益	19,556,501	16,371,794	3,184,707
	居宅介護支援介護料収益	19,556,501	16,371,794	3,184,707
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,947,258	2,412,319	△465,061
	事業費収益	1,737,436	2,202,599	△465,163
	事業負担金収益(一般)	209,822	209,720	102
	利用者等利用料収益	81,688,380	80,601,907	1,086,473
	施設サービス利用料収益	485,100	437,800	47,300
	居宅介護サービス利用料収益	272,400	233,208	39,192
	食費収益(公費)	6,237,748	6,298,315	△60,567
	食費収益(一般)	16,291,980	16,504,520	△212,540
	食費収益(特定)	12,219,645	11,798,775	420,870
	居住費収益(公費)	11,156,074	10,629,422	526,652
	居住費収益(一般)	17,994,000	18,360,000	△366,000
	居住費収益(特定)	15,444,290	15,122,220	322,070
	その他の利用料収益	1,587,143	1,217,647	369,496
	その他の事業収益	11,544,214	9,012,511	2,531,703
	補助金事業収益(公費)	8,203,000	5,583,600	2,619,400
	受託事業収益(一般)	3,341,214	3,428,911	△87,697
	サービス活動収益計(1)	383,415,787	362,213,988	21,201,799
費用	人件費	243,336,790	245,759,898	△2,423,108
	職員給料	147,262,948	149,372,526	△2,109,578
	職員賞与	12,927,003	13,815,456	△888,453
	賞与引当金繰入	6,520,106	6,168,800	351,306
	非常勤職員給与	42,419,658	40,883,991	1,535,667
	派遣職員費	0	1,335,869	△1,335,869
	退職給付費用	3,062,397	3,403,495	△341,098
	法定福利費	31,144,678	30,779,761	364,917
	事業費	48,293,975	54,051,693	△5,757,718
	給食費	18,737,788	18,441,943	295,845
	介護用品費	4,171,212	4,217,915	△46,703
	保健衛生費	202,916	223,213	△20,297
	教養娯楽費	189,223	189,294	△71
	水道光熱費	17,294,801	21,125,470	△3,830,669
	消耗器具備品費	3,660,664	4,503,971	△843,307
	賃借料	2,289,893	3,272,845	△982,952
	車輦費	1,747,478	2,077,042	△329,564
	事務費	41,708,243	43,527,448	△1,819,205
	福利厚生費	999,435	783,000	216,435
	職員被服費	68,742	87,835	△19,093
	旅費交通費	0	14,990	△14,990
	研修研究費	183,000	211,660	△28,660
	事務消耗品費	2,003,549	1,900,886	102,663
	印刷製本費	625,184	588,080	37,104
	修繕費	2,179,412	1,417,557	731,855
	通信運搬費	1,204,433	1,364,601	△160,168
	会議費	5,331	22,983	△17,652
	広報費	191,400	158,400	33,000
	業務委託費	29,134,361	28,315,096	819,265
	検査委託費	2,730	1,630	1,100
	給食委託費	16,352,853	16,298,249	54,604
寝具委託費	353,977	249,586	104,391	
清掃委託費	1,061,060	1,058,420	2,640	
保守委託費	1,880,450	1,922,616	△42,166	
その他の委託費	9,483,291	8,784,595	698,696	
手数料	388,105	1,048,924	△660,819	
保険料	2,677,420	1,945,040	732,380	
賃借料	66,000	831,875	△765,875	

(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	費用			
	土地・建物賃借料	900,000	3,600,000	△ 2,700,000
	租税公課	85,200	488,950	△ 403,750
	保守料	601,474	564,708	36,766
	渉外費	11,240	39,863	△ 28,623
	諸会費	190,000	113,000	77,000
	雑費	193,957	0	193,957
	減価償却費	33,301,660	30,916,759	2,384,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,721,421	3,846,275	△ 124,854
	サービス活動費用計 (2)	362,919,247	370,409,523	△ 7,490,276
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,496,540	8,195,535	28,692,075	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,015	2,113	△ 1,098
	その他のサービス活動外収益	148,600	92,261	56,339
	受入研修費収益	6,000	9,000	△ 3,000
	利用者等外給食費収益	59,400	30,150	29,250
	雑収益	83,200	53,111	30,089
	サービス活動外収益計 (4)	149,615	94,374	55,241
	費用			
	支払利息	7,187,408	3,071,280	4,116,128
	その他のサービス活動外費用	73,216	47,476	25,740
利用者等外給食費	73,216	47,476	25,740	
サービス活動外費用計 (5)	7,260,624	3,118,756	4,141,868	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,111,009	3,024,382	4,086,627	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,385,531	11,219,917	24,605,448	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	486,192,170	△ 486,192,170
	拠点区分間繰入金収益	0	458,969,246	△ 458,969,246
	特別収益計 (8)	0	945,161,416	△ 945,161,416
	費用			
拠点区分間繰入金費用	16,577,547	976,265,240	959,687,693	
特別費用計 (9)	16,577,547	976,265,240	959,687,693	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16,577,547	△ 31,103,824	14,526,277	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,192,016	42,323,741	39,131,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,311,077	72,634,818	△ 42,323,741
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,119,061	30,311,077	3,192,016
	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)	27,119,061	30,311,077	3,192,016

亀山愛の里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	175,248,420	154,553,107	20,695,313	流動負債	45,911,812	38,370,059	7,541,753
現金預金	114,929,773	90,692,896	24,236,877	事業未払金	12,581,232	7,746,412	4,834,820
事業未収金	58,774,634	61,048,297	Δ 2,273,663	1年以内返済予定設備資金借入金	9,962,763	0	9,962,763
貯蔵品	344,313	273,331	70,982	1年以内支払予定その他の長期未払金	3,547,245	13,535,496	Δ 9,988,251
前払金	209,703	575,553	Δ 365,850	未払費用	10,155,590	10,032,578	123,012
前払費用	1,551,430	1,963,030	Δ 411,600	預り金	1,531	1,531	0
仮払金	33,940	0	33,940	職員預り金	3,143,345	885,242	2,258,103
本部支部勘定	Δ 595,373	0	Δ 595,373	賞与引当金	6,520,106	6,168,800	351,306
固定資産	440,083,738	471,014,898	Δ 30,931,160	固定負債	414,079,134	424,943,297	Δ 10,864,163
基本財産	414,924,637	439,942,341	Δ 25,017,704	設備資金借入金	400,362,237	410,325,000	Δ 9,962,763
土地	48,799,272	48,799,272	0	退職給付引当金	13,308,291	10,662,446	2,645,845
建物	366,125,365	308,413,923	57,711,442	その他の長期未払金	408,606	3,955,851	Δ 3,547,245
建物付属設備	0	82,729,146	Δ 82,729,146	負債の部合計	459,990,946	463,313,356	Δ 3,322,410
その他の固定資産	25,159,101	31,072,557	Δ 5,913,456	純 資 産 の 部			
構築物	15,993,006	19,982,477	Δ 3,989,471	基本金	0	0	0
建物付属設備	2,344,032	0	2,344,032	国庫補助金等特別積立金	128,222,151	131,943,572	Δ 3,721,421
車輛運搬具	3,161,749	6,260,457	Δ 3,098,708	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,671,666	2,192,272	Δ 520,606	次期繰越活動増減差額	27,119,061	30,311,077	Δ 3,192,016
リサイクル預け金	79,080	79,080	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 3,192,016	Δ 42,323,741	39,131,725
ソフトウェア	1,909,568	2,558,271	Δ 648,703	純資産の部合計	155,341,212	162,254,649	Δ 6,913,437
資産の部合計	615,332,158	625,568,005	Δ 10,235,847	負債及び純資産の部合計	615,332,158	625,568,005	Δ 10,235,847