

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	367,704,700	364,390,582	3,314,118	
	施設介護料収入	176,146,000	176,448,765	△302,765	
	介護報酬収入	157,900,000	158,187,391	△287,391	
	利用者負担金収入(公費)	246,000	243,657	2,343	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,017,717	△17,717	
	居宅介護料収入	89,118,500	86,704,673	2,413,827	
	(介護報酬収入)	79,642,000	77,315,317	2,326,683	
	介護報酬収入	78,183,000	76,129,714	2,053,286	
	介護予防報酬収入	1,459,000	1,185,603	273,397	
	(利用者負担金収入)	9,476,500	9,389,356	87,144	
	介護負担金収入(公費)	123,400	123,374	26	
	介護負担金収入(一般)	9,188,100	9,089,944	98,156	
	介護予防負担金収入(一般)	165,000	176,038	△11,038	
	居宅介護支援介護料収入	12,068,000	11,758,046	309,954	
	居宅介護支援介護料収入	12,068,000	11,758,046	309,954	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,975,000	2,111,663	△136,663	
	事業費収入	1,810,000	1,946,771	△136,771	
	事業負担金収入(一般)	165,000	164,892	108	
	利用者等利用料収入	84,681,900	83,651,591	1,030,309	
	施設サービス利用料収入	640,000	664,800	△24,800	
	居宅介護サービス利用料収入	284,000	276,100	7,900	
	食費収入(公費)	4,867,900	4,888,695	△20,795	
	食費収入(一般)	20,670,000	20,131,540	538,460	
	食費収入(特定)	10,430,000	10,296,515	133,485	
	居住費収入(公費)	9,200,000	9,177,774	22,226	
	居住費収入(一般)	23,249,000	23,033,200	215,800	
	居住費収入(特定)	13,370,000	13,215,650	154,350	
	その他の利用料収入	1,971,000	1,967,317	3,683	
	その他の事業収入	3,715,300	3,715,844	△544	
	補助金事業収入(公費)	1,434,800	1,434,525	275	
	受託事業収入(一般)	2,280,500	2,278,019	2,481	
	その他の事業収入	0	3,300	△3,300	
	受取利息配当金収入	59,900	59,902	△2	
	その他の収入	32,800	36,000	△3,200	
	受入研修費収入	3,300	0	3,300	
	利用者等外給食費収入	25,000	31,500	△6,500	
	雑収入	4,500	4,500	0	
	事業活動収入計 (I)	367,797,400	364,486,484	3,310,916	
支出	人件費支出	245,080,100	246,831,728	△1,751,628	
	職員給料支出	148,135,200	149,691,302	△1,556,102	
	職員賞与支出	20,186,900	20,186,085	815	
	非常勤職員給与支出	42,592,000	41,611,583	980,417	
	退職給付支出	2,660,000	2,686,620	△26,620	
	法定福利費支出	31,506,000	32,656,138	△1,150,138	
	事業費支出	51,697,200	51,715,287	△18,087	
	給食費支出	20,154,000	19,657,910	496,090	
	介護用品費支出	3,964,000	3,960,114	3,886	
	保健衛生費支出	105,300	104,962	338	
	教養娯楽費支出	225,700	230,819	△5,119	
	水道光熱費支出	18,736,000	19,293,423	△557,423	
	消耗器具備品費支出	4,578,000	4,496,795	81,205	
	賃借料支出	2,225,000	2,230,313	△5,313	
	車輛費支出	1,709,200	1,740,951	△31,751	
	事務費支出	44,305,400	44,437,518	△132,118	
	福利厚生費支出	737,400	746,297	△8,897	
	職員被服費支出	78,000	77,616	384	
	旅費交通費支出	13,200	13,180	20	
	研修研究費支出	175,000	175,470	△470	
	事務消耗品費支出	1,717,000	1,547,417	169,583	
	印刷製本費支出	646,000	623,643	22,357	
	修繕費支出	3,848,700	3,916,497	△67,797	
	通信運搬費支出	1,379,000	1,395,928	△16,928	
	会議費支出	11,000	7,542	3,458	
	広報費支出	172,000	171,600	400	
	業務委託費支出	30,248,300	30,647,457	△399,157	
	給食委託費支出	17,651,000	17,437,497	213,503	
	寝具委託費支出	418,000	421,832	△3,832	
	清掃委託費支出	1,068,200	1,123,100	△54,900	
	保守委託費支出	1,581,300	1,750,430	△169,130	

(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	その他の委託費支出	9,517,400	9,902,223	△384,823	
	検査委託費支出	12,400	12,375	25	
	手数料支出	376,400	391,427	△15,027	
	保険料支出	2,578,000	2,594,260	△16,260	
	賃借料支出	383,000	228,300	154,700	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	128,500	163,350	△34,850	
	保守料支出	723,900	723,684	216	
	諸会費支出	200,000	200,550	△550	
	雑支出	650,000	573,300	76,700	
	支払利息支出	7,089,300	7,088,393	907	
	その他の支出	25,000	40,040	△15,040	
	利用者等外給食費支出	25,000	40,040	△15,040	
	事業活動支出計 (2)	348,197,000	350,112,966	△1,915,966	
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,600,400	14,373,518	5,226,882	
施による設備等に	設備資金借入金元金償還支出	12,062,800	12,062,763	37	
	固定資産取得支出	469,400	469,370	30	
	器具及び備品取得支出	469,400	469,370	30	
	施設整備等支出計 (5)	12,532,200	12,532,133	67	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△12,532,200	△12,532,133	△67	
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	23,813,842	△23,813,842	
	その他の活動収入計 (7)	0	23,813,842	△23,813,842	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	0	23,813,842	△23,813,842	
	拠点区分間繰入金支出	9,300,000	9,700,000	△400,000	
	その他の活動による支出	3,572,800	3,547,245	25,555	
	その他長期未払金返済支出	3,572,800	3,547,245	25,555	
支	その他の活動支出計 (8)	12,872,800	37,061,087	△24,188,287	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,872,800	△13,247,245	374,445	
支	予備費支出 (10)	0		0	
支	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,804,600	△11,405,860	5,601,260	
前期末支払資金残高 (12)		0	149,366,722	△149,366,722	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△5,804,600	137,960,862	△143,765,462	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	364,390,582	383,415,787	△19,025,205
	施設介護料収益	176,448,765	180,837,691	△4,388,926
	介護報酬収益	158,187,391	161,223,555	△3,036,164
	利用者負担金収益(公費)	243,657	0	243,657
	利用者負担金収益(一般)	18,017,717	19,614,136	△1,596,419
	居宅介護料収益	86,704,673	87,841,743	△1,137,070
	(介護報酬収益)	77,315,317	78,543,956	△1,228,639
	介護報酬収益	76,129,714	76,011,258	118,456
	介護予防報酬収益	1,185,603	2,532,698	△1,347,095
	(利用者負担金収益)	9,389,356	9,297,787	91,569
	介護負担金収益(公費)	123,374	19,825	103,549
	介護負担金収益(一般)	9,089,944	8,959,691	130,253
	介護予防負担金収益(一般)	176,038	318,271	△142,233
	居宅介護支援介護料収益	11,758,046	19,556,501	△7,798,455
	居宅介護支援介護料収益	11,758,046	19,556,501	△7,798,455
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,111,663	1,947,258	164,405
	事業費収益	1,946,771	1,737,436	209,335
	事業負担金収益(一般)	164,892	209,822	△44,930
	利用者等利用料収益	83,651,591	81,688,380	1,963,211
	施設サービス利用料収益	664,800	485,100	179,700
	居宅介護サービス利用料収益	276,100	272,400	3,700
	食費収益(公費)	4,888,695	6,237,748	△1,349,053
	食費収益(一般)	20,131,540	16,291,980	3,839,560
	食費収益(特定)	10,296,515	12,219,645	△1,923,130
	居住費収益(公費)	9,177,774	11,156,074	△1,978,300
	居住費収益(一般)	23,033,200	17,994,000	5,039,200
	居住費収益(特定)	13,215,650	15,444,290	△2,228,640
	その他の利用料収益	1,967,317	1,587,143	380,174
	その他の事業収益	3,715,844	11,544,214	△7,828,370
	補助金事業収益(公費)	1,434,525	8,203,000	△6,768,475
	受託事業収益(一般)	2,278,019	3,341,214	△1,063,195
	その他の事業収益	3,300	0	3,300
	サービス活動収益計 (1)	364,390,582	383,415,787	△19,025,205
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	247,814,966	243,336,790	4,478,176
	職員給料	149,691,302	147,262,948	2,428,354
	職員賞与	13,665,979	12,927,003	738,976
	賞与引当金繰入	7,368,546	6,520,106	848,440
	非常勤職員給与	41,611,583	42,419,658	△808,075
	退職給付費用	2,821,418	3,062,397	△240,979
	法定福利費	32,656,138	31,144,678	1,511,460
	事業費	51,715,287	48,293,975	3,421,312
	給食費	19,657,910	18,737,788	920,122
	介護用品費	3,960,114	4,171,212	△211,098
	保健衛生費	104,962	202,916	△97,954
	教養娯楽費	230,819	189,223	41,596
	水道光熱費	19,293,423	17,294,801	1,998,622
	消耗器具備品費	4,496,795	3,660,664	836,131
	賃借料	2,230,313	2,289,893	△59,580
	車輛費	1,740,951	1,747,478	△6,527
	事務費	44,437,518	41,708,243	2,729,275
	福利厚生費	746,297	999,435	△253,138
	職員被服費	77,616	68,742	8,874
	旅費交通費	13,180	0	13,180
	研修研究費	175,470	183,000	△7,530
	事務消耗品費	1,547,417	2,003,549	△456,132
	印刷製本費	623,643	625,184	△1,541
	修繕費	3,916,497	2,179,412	1,737,085
	通信運搬費	1,395,928	1,204,433	191,495
	会議費	7,542	5,331	2,211
	広報費	171,600	191,400	△19,800
	業務委託費	30,647,457	29,134,361	1,513,096
	検査委託費	12,375	2,730	9,645
	給食委託費	17,437,497	16,352,853	1,084,644
	寝具委託費	421,832	353,977	67,855
	清掃委託費	1,123,100	1,061,060	62,040
	保守委託費	1,750,430	1,880,450	△130,020
	その他の委託費	9,902,223	9,483,291	418,932
費 用	手数料	391,427	388,105	3,322
	保険料	2,594,260	2,677,420	△83,160

(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			
	賃借料	228,300	66,000	162,300
	土地・建物賃借料	240,000	900,000	△660,000
	租税公課	163,350	85,200	78,150
	保守料	723,684	601,474	122,210
	渉外費	0	11,240	△11,240
	諸会費	200,550	190,000	10,550
	雑費	573,300	193,957	379,343
	減価償却費	33,266,446	33,301,660	△35,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,712,497	△3,721,421	8,924
	サービス活動費用計 (2)	373,521,720	362,919,247	10,602,473
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△9,131,138	20,496,540	△29,627,678
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59,902	1,015	58,887
	その他のサービス活動外収益	36,000	148,600	△112,600
	受入研修費収益	0	6,000	△6,000
	利用者等外給食費収益	31,500	59,400	△27,900
	雑収益	4,500	83,200	△78,700
	サービス活動外収益計 (4)	95,902	149,615	△53,713
	費用			
	支払利息	7,088,393	7,187,408	△99,015
	その他のサービス活動外費用	40,040	73,216	△33,176
	利用者等外給食費	40,040	73,216	△33,176
	サービス活動外費用計 (5)	7,128,433	7,260,624	△132,191
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,032,531	△7,111,009	78,478
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△16,163,669	13,385,531	△29,549,200
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	23,813,842	14,727,991	9,085,851
	サービス区分間繰入金収益	23,813,842	14,727,991	9,085,851
	特別収益計 (8)	23,813,842	14,727,991	9,085,851
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,700,000	16,577,547	△6,877,547
	サービス区分間繰入金費用	23,813,842	14,727,991	9,085,851
	サービス区分間繰入金費用	23,813,842	14,727,991	9,085,851
	特別費用計 (9)	33,513,842	31,305,538	2,208,304
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,700,000	△16,577,547	6,877,547
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△25,863,669	△3,192,016	△22,671,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,119,061	30,311,077	△3,192,016
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,255,392	27,119,061	△25,863,669
	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)	1,255,392	27,119,061	△25,863,669

亀山愛の里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	158,254,886	175,248,420	△16,993,534	流動負債	40,641,498	45,911,812	△5,270,314
現金預金	102,728,916	114,929,773	△12,200,857	事業未払金	10,192,418	12,581,232	△2,388,814
事業未収金	58,003,744	58,774,634	△770,890	1年以内返済予定設備資金借入金	12,600,000	9,962,763	2,637,237
貯蔵品	313,304	344,313	△31,009	1年以内支払予定その他の長期未払金	378,928	3,547,245	△3,168,317
立替金	28,188	0	28,188	未払費用	9,415,768	10,155,590	△739,822
前払金	837,469	209,703	627,766	預り金	1,531	1,531	0
前払費用	1,622,130	1,551,430	70,700	職員預り金	684,307	3,143,345	△2,459,038
仮払金	62,700	33,940	28,760	賞与引当金	7,368,546	6,520,106	848,440
本部支部勘定	△5,341,565	△595,373	△4,746,192	固定負債	399,135,004	414,079,134	△14,944,130
固定資産	407,286,662	440,083,738	△32,797,076	設備資金借入金	385,662,237	400,362,237	△14,700,000
基本財産	389,906,933	414,924,637	△25,017,704	退職給付引当金	13,443,089	13,308,291	134,798
土地	48,799,272	48,799,272	0	その他の長期未払金	29,678	408,606	△378,928
建物	341,107,661	366,125,365	△25,017,704	負債の部合計	439,776,502	459,990,946	△20,214,444
その他の固定資産	17,379,729	25,159,101	△7,779,372	純 資 産 の 部			
構築物	12,003,535	15,993,006	△3,989,471	基本金	0	0	0
建物付属設備	2,185,211	2,344,032	△158,821	国庫補助金等特別積立金	124,509,654	128,222,151	△3,712,497
車両運搬具	292,064	3,161,749	△2,869,685	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,558,974	1,671,666	△112,692	次期繰越活動増減差額	1,255,392	27,119,061	△25,863,669
リサイクル預け金	79,080	79,080	0	(うち当期活動増減差額)	△25,863,669	△3,192,016	△22,671,653
ソフトウェア	1,260,865	1,909,568	△648,703	純資産の部合計	125,765,046	155,341,212	△29,576,166
資産の部合計	565,541,548	615,332,158	△49,790,610	負債及び純資産の部合計	565,541,548	615,332,158	△49,790,610