

亀山愛の里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

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	373,049,500	372,227,003	822,497	
	施設介護料収入	171,250,000	171,388,058	△ 138,058	
	介護報酬収入	152,850,000	152,995,697	△ 145,697	
	利用者負担金収入(公費)	300,000	283,825	16,175	
	利用者負担金収入(一般)	18,100,000	18,108,536	△ 8,536	
	居宅介護料収入	91,303,500	90,840,283	463,217	
	(介護報酬収入)	81,290,000	80,889,829	400,171	
	介護報酬収入	79,510,000	79,193,936	316,064	
	介護予防報酬収入	1,780,000	1,695,893	84,107	
	(利用者負担金収入)	10,013,500	9,950,454	63,046	
	介護負担金収入(公費)	3,500	3,325	175	
	介護負担金収入(一般)	9,780,000	9,721,216	58,784	
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	225,913	4,087	
	居宅介護支援介護料収入	11,100,000	11,010,309	89,691	
	居宅介護支援介護料収入	11,100,000	11,010,309	89,691	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,359,000	2,356,622	2,378	
	事業費収入	2,130,000	2,124,284	5,716	
	事業負担金収入(一般)	229,000	232,338	△ 3,338	
	利用者等利用料収入	85,645,000	85,237,813	407,187	
	施設サービス利用料収入	750,000	744,800	5,200	
	居宅介護サービス利用料収入	330,000	324,573	5,427	
	食費収入(公費)	3,835,000	3,942,580	△ 107,580	
	食費収入(一般)	22,450,000	22,213,720	236,280	
	食費収入(特定)	10,000,000	9,904,840	95,160	
	居住費収入(公費)	8,140,000	8,165,208	△ 25,208	
	居住費収入(一般)	26,350,000	26,189,100	160,900	
	居住費収入(特定)	12,230,000	12,231,220	△ 1,220	
	その他の利用料収入	1,560,000	1,521,772	38,228	
	その他の事業収入	11,392,000	11,393,918	△ 1,918	
	補助金事業収入(公費)	8,912,000	8,911,521	479	
	受託事業収入(一般)	2,480,000	2,482,397	△ 2,397	
	受取利息配当金収入	196,000	195,990	10	
その他の収入	311,000	309,860	1,140		
利用者等外給食費収入	60,000	58,500	1,500		
雑収入	251,000	251,360	△ 360		
事業活動収入計 (I)	373,556,500	372,732,853	823,647		
事業活動による支出	人件費支出	251,773,600	248,389,567	3,384,033	
	職員給料支出	152,937,000	151,806,342	1,130,658	
	職員賞与支出	23,231,600	23,230,664	936	
	非常勤職員給与支出	39,886,000	39,441,994	444,006	
	退職給付支出	1,958,000	1,956,646	1,354	
	法定福利費支出	33,761,000	31,953,921	1,807,079	
	事業費支出	52,086,100	51,186,011	900,089	
	給食費支出	19,800,000	19,449,716	350,284	
	介護用品費支出	3,970,000	3,818,184	151,816	
	保健衛生費支出	241,900	229,577	12,323	
	教養娯楽費支出	279,000	276,510	2,490	
	水道光熱費支出	19,462,000	19,139,863	322,137	
	消耗器具備品費支出	4,398,000	4,408,787	△ 10,787	
	賃借料支出	2,301,200	2,286,428	14,772	
	車輦費支出	1,634,000	1,576,946	57,054	
	事務費支出	45,339,500	44,093,034	1,246,466	
	福利厚生費支出	607,600	590,028	17,572	
	職員被服費支出	80,000	78,027	1,973	
	旅費交通費支出	3,300	3,220	80	
	研修研究費支出	288,500	289,210	△ 710	
	事務消耗品費支出	2,160,000	2,086,127	73,873	
	印刷製本費支出	513,000	561,774	△ 48,774	
	修繕費支出	2,917,000	2,947,731	△ 30,731	
	通信運搬費支出	1,175,000	1,266,392	△ 91,392	
	会議費支出	13,000	7,570	5,430	
	広報費支出	159,000	158,400	600	
	業務委託費支出	33,061,600	31,790,825	1,270,775	
	給食委託費支出	18,247,000	18,169,668	77,332	
	寝具委託費支出	506,000	497,746	8,254	
	清掃委託費支出	1,158,200	1,065,539	92,661	
	保守委託費支出	1,836,600	1,904,870	△ 68,270	
	その他の委託費支出	11,300,000	10,139,252	1,160,748	
検査委託費支出	13,800	13,750	50		

(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	398,700	386,122	12,578	
		保険料支出	2,682,800	2,664,164	18,636	
		賃借料支出	103,600	88,792	14,808	
		土地・建物賃借料支出	6,700	6,667	33	
		租税公課支出	138,300	137,200	1,100	
		保守料支出	173,200	172,144	1,056	
		渉外費支出	6,200	6,156	44	
		諸会費支出	190,000	190,550 Δ	550	
		雑支出	662,000	661,935	65	
		支払利息支出	6,856,200	6,856,074	126	
		その他の支出	83,000	82,940	60	
		利用者等外給食費支出	83,000	82,940	60	
		事業活動支出計 (2)	356,138,400	350,607,626	5,530,774	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,418,100	22,125,227 Δ	4,707,127		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,603,800	10,602,749	1,051	
		施設整備等補助金収入	10,603,800	10,602,749	1,051	
		施設整備等収入計 (4)	10,603,800	10,602,749	1,051	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	12,600,000	0	
		固定資産取得支出	14,965,000	14,964,178	822	
		建物取得支出	1,298,000	1,298,000	0	
		器具及び備品取得支出	9,047,000	9,046,178	822	
		ソフトウェア取得支出	4,620,000	4,620,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	27,565,000	27,564,178	822	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,961,200	Δ 16,961,429	229	
その他の活動	支	拠点区分間繰入金支出	10,300,000	10,350,000 Δ	50,000	
		その他の活動による支出	379,000	378,928	72	
		その他長期未払金返済支出	379,000	378,928	72	
		その他の活動支出計 (8)	10,679,000	10,728,928 Δ	49,928	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,679,000	Δ 10,728,928	49,928	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 10,222,100	Δ 5,565,130 Δ	4,656,970		
	前期末支払資金残高 (12)	137,960,862	137,960,862	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	127,738,762	132,395,732 Δ	4,656,970		

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 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 益	介護保険事業収益	372,227,003	364,390,582	7,836,421
	施設介護料収益	171,388,058	176,448,765 Δ	5,060,707
	介護報酬収益	152,995,697	158,187,391 Δ	5,191,694
	利用者負担金収益(公費)	283,825	243,657	40,168
	利用者負担金収益(一般)	18,108,536	18,017,717	90,819
	居宅介護料収益	90,840,283	86,704,673	4,135,610
	(介護報酬収益)	80,889,829	77,315,317	3,574,512
	介護報酬収益	79,193,936	76,129,714	3,064,222
	介護予防報酬収益	1,695,893	1,185,603	510,290
	(利用者負担金収益)	9,950,454	9,389,356	561,098
	介護負担金収益(公費)	3,325	123,374 Δ	120,049
	介護負担金収益(一般)	9,721,216	9,089,944	631,272
	介護予防負担金収益(一般)	225,913	176,038	49,875
	居宅介護支援介護料収益	11,010,309	11,758,046 Δ	747,737
	居宅介護支援介護料収益	11,010,309	11,758,046 Δ	747,737
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,356,622	2,111,663	244,959
	事業費収益	2,124,284	1,946,771	177,513
	事業負担金収益(一般)	232,338	164,892	67,446
	利用者等利用料収益	85,237,813	83,651,591	1,586,222
	施設サービス利用料収益	744,800	664,800	80,000
	居宅介護サービス利用料収益	324,573	276,100	48,473
	食費収益(公費)	3,942,580	4,888,695 Δ	946,115
	食費収益(一般)	22,213,720	20,131,540	2,082,180
	食費収益(特定)	9,904,840	10,296,515 Δ	391,675
	居住費収益(公費)	8,165,208	9,177,774 Δ	1,012,566
	居住費収益(一般)	26,189,100	23,033,200	3,155,900
	居住費収益(特定)	12,231,220	13,215,650 Δ	984,430
	その他の利用料収益	1,521,772	1,967,317 Δ	445,545
	その他の事業収益	11,393,918	3,715,844	7,678,074
	補助金事業収益(公費)	8,911,521	1,434,525	7,476,996
	受託事業収益(一般)	2,482,397	2,278,019	204,378
その他の事業収益	0	3,300 Δ	3,300	
サービス活動収益計 (1)	372,227,003	364,390,582	7,836,421	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	251,122,766	247,814,966	3,307,800
	職員給料	151,806,342	149,691,302	2,115,040
	職員賞与	15,862,118	13,665,979	2,196,139
	賞与引当金繰入	7,215,400	7,368,546 Δ	153,146
	非常勤職員給与	39,441,994	41,611,533 Δ	2,169,539
	退職給付費用	4,842,991	2,821,418	2,021,573
	法定福利費	31,953,921	32,656,138 Δ	702,217
	事業費	51,186,011	51,715,287 Δ	529,276
	給食費	19,449,716	19,657,910 Δ	208,194
	介護用品費	3,818,184	3,960,114 Δ	141,930
	保健衛生費	229,577	104,962	124,615
	教養娯楽費	276,510	230,819	45,691
	水道光熱費	19,139,863	19,293,423 Δ	153,560
	消耗器具備品費	4,408,787	4,496,795 Δ	88,008
	賃借料	2,286,428	2,230,313	56,115
	車輛費	1,576,946	1,740,951 Δ	164,005
	事務費	44,093,034	44,437,518 Δ	344,484
	福利厚生費	590,028	746,297 Δ	156,269
	職員被服費	78,027	77,616	411
	旅費交通費	3,220	13,180 Δ	9,960
	研修研究費	289,210	175,470	113,740
	事務消耗品費	2,086,127	1,547,417	538,710
	印刷製本費	561,774	623,643 Δ	61,869
	修繕費	2,947,731	3,916,497 Δ	968,766
	通信運搬費	1,266,392	1,395,928 Δ	129,536
	会議費	7,570	7,542	28
	広報費	158,400	171,600 Δ	13,200
	業務委託費	31,790,825	30,647,457	1,143,368
	検査委託費	13,750	12,375	1,375
	給食委託費	18,169,668	17,437,497	732,171
	寝具委託費	497,746	421,832	75,914
清掃委託費	1,065,539	1,123,100 Δ	57,561	
保守委託費	1,904,870	1,750,430	154,440	
その他の委託費	10,139,252	9,902,223	237,029	
手数料	386,122	391,427 Δ	5,305	
保険料	2,664,164	2,594,260	69,904	

(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	賃借料	88,792	228,300 Δ	139,508
	土地・建物賃借料	6,667	240,000 Δ	233,333
	租税公課	137,200	163,350 Δ	26,150
	保守料	172,144	723,684 Δ	551,540
	渉外費	6,156	0	6,156
	諸会費	190,550	200,550 Δ	10,000
	雑費	661,935	573,300	88,635
	減価償却費	31,769,333	33,266,446 Δ	1,497,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,502,492 Δ	3,712,497 Δ	789,995
	サービス活動費用計 (2)	373,668,652	373,521,720	146,932
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,441,649 Δ	9,131,138	7,689,489	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	195,990	59,902	136,088
	その他のサービス活動外収益	309,860	36,000	273,860
	利用者等外給食費収益	58,500	31,500	27,000
	雑収益	251,360	4,500	246,860
	サービス活動外収益計 (4)	505,850	95,902	409,948
	支払利息	6,856,074	7,088,393 Δ	232,319
	その他のサービス活動外費用	82,940	40,040	42,900
	利用者等外給食費	82,940	40,040	42,900
	サービス活動外費用計 (5)	6,939,014	7,128,433 Δ	189,419
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,433,164 Δ	7,032,531	599,367
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,874,813 Δ	16,163,669	8,288,856	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	10,602,749	0	10,602,749
	施設整備等補助金収益	10,602,749	0	10,602,749
	サービス区分間繰入金収益	0	23,813,842 Δ	23,813,842
	サービス区分間繰入金収益	0	23,813,842 Δ	23,813,842
	特別収益計 (8)	10,602,749	23,813,842 Δ	13,211,093
	固定資産売却損・処分損	373	0	373
	固定資産除却・廃棄損	373	0	373
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,602,749	0	10,602,749
	拠点区分間繰入金費用	10,350,000	9,700,000	650,000
	サービス区分間繰入金費用	0	23,813,842 Δ	23,813,842
サービス区分間繰入金費用	0	23,813,842 Δ	23,813,842	
特別費用計 (9)	20,953,122	33,513,842 Δ	12,560,720	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,350,373 Δ	9,700,000 Δ	650,373	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,225,186 Δ	25,863,669	7,638,483	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,255,392	27,119,061 Δ	25,863,669
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,969,794 Δ	1,255,392 Δ	18,225,186
	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)	16,969,794 Δ	1,255,392 Δ	18,225,186

亀山愛の里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	149,637,183	158,254,886	△ 8,617,703	流動負債	37,086,529	40,641,498	△ 3,554,969
現金預金	81,718,577	102,728,916	△ 21,010,339	事業未払金	8,653,321	10,192,418	△ 1,539,097
事業未収金	69,392,435	58,003,744	11,388,691	1年以内返済予定設備資金借入金	12,600,000	12,600,000	0
貯蔵品	365,575	313,304	52,271	1年以内支払予定その他の長期未払金	29,678	378,928	△ 349,250
立替金	1,203,128	28,188	1,174,940	未払費用	8,018,699	9,415,768	△ 1,397,069
前払金	67,756	837,469	△ 769,713	預り金	1,531	1,531	0
前払費用	1,697,480	1,622,130	75,350	職員預り金	567,900	684,307	△ 116,407
仮払金	80,000	62,700	17,300	賞与引当金	7,215,400	7,368,546	△ 153,146
本部支部勘定	△ 4,887,768	△ 5,341,565	453,797	固定負債	389,391,671	399,135,004	△ 9,743,333
固定資産	390,481,134	407,286,662	△ 16,805,528	設備資金借入金	373,062,237	385,662,237	△ 12,600,000
基本財産	364,889,229	389,906,933	△ 25,017,704	退職給付引当金	16,329,434	13,443,089	2,886,345
土地	48,799,272	48,799,272	0	その他の長期未払金	0	29,678	△ 29,678
建物	316,089,957	341,107,661	△ 25,017,704	負債の部合計	426,478,200	439,776,502	△ 13,298,302
その他の固定資産	25,591,905	17,379,729	8,212,176	純 資 産 の 部			
構築物	8,014,064	12,003,535	△ 3,989,471	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	2,185,211	△ 2,185,211	国庫補助金等特別積立金	130,609,911	124,509,654	6,100,257
建物	3,205,410	0	3,205,410	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	8	292,064	△ 292,056	次期繰越活動増減差額	△ 16,969,794	1,255,392	△ 18,225,186
器具及び備品	9,908,180	1,558,974	8,349,206	(うち当期活動増減差額)	△ 18,225,186	△ 25,863,669	7,638,483
リサイクル預け金	79,080	79,080	0	純資産の部合計	113,640,117	125,765,046	△ 12,124,929
ソフトウェア	4,385,163	1,260,865	3,124,298	負債及び純資産の部合計	540,118,317	565,541,548	△ 25,423,231
資産の部合計	540,118,317	565,541,548	△ 25,423,231				