

ぎふ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	300,826,000	300,136,490	689,510	
	施設介護料収入	148,000,000	145,902,280	2,097,720	
	介護報酬収入	133,000,000	131,069,862	1,930,138	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	14,832,418	167,582	
	居宅介護料収入	54,772,000	55,890,920 Δ	1,118,920	
	(介護報酬収入)	49,250,000	50,072,087 Δ	822,087	
	介護報酬収入	49,000,000	49,850,222 Δ	856,222	
	介護予防報酬収入	250,000	215,865	34,135	
	(利用者負担金収入)	5,522,000	5,818,833 Δ	296,833	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,800,608 Δ	300,608	
	介護予防負担金収入(一般)	22,000	18,225	3,775	
	地域密着型介護料収入	14,500,000	13,885,237	614,763	
	(介護報酬収入)	13,000,000	12,495,951	504,049	
	介護報酬収入	13,000,000	12,495,951	504,049	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,389,286	110,714	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,389,286	110,714	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,022,380 Δ	22,380	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,022,380 Δ	22,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	1,000,836 Δ	836	
	事業費収入	1,000,000	1,000,836 Δ	836	
	利用者等利用料収入	76,190,000	77,090,616 Δ	900,616	
	施設サービス利用料収入	2,000,000	2,117,250 Δ	117,250	
	居宅介護サービス利用料収入	2,150,000	2,300,320 Δ	150,320	
	食費収入(公費)	3,650,000	3,562,175	87,825	
	食費収入(一般)	15,300,000	15,455,250 Δ	155,250	
	食費収入(特定)	9,500,000	9,329,290	170,710	
	居住費収入(公費)	7,400,000	7,372,872	27,128	
	居住費収入(一般)	24,000,000	24,637,500 Δ	637,500	
	居住費収入(特定)	11,300,000	11,379,470 Δ	79,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	107,066 Δ	7,066	
	その他の利用料収入	790,000	829,423 Δ	39,423	
	その他の事業収入	2,364,000	2,344,221	19,779	
	補助金事業収入(公費)	2,194,000	2,192,841	1,159	
	受託事業収入(一般)	170,000	151,380	18,620	
	受取利息配当金収入	25,200	86,747 Δ	61,547	
	その他の収入	1,235,450	1,251,100 Δ	15,650	
	利用者等外給食費収入	235,450	256,500 Δ	21,050	
	雑収入	1,000,000	994,600	5,400	
	事業活動収入計 (1)	302,086,650	301,474,337	612,313	
支出	人件費支出	191,470,000	196,950,880 Δ	5,480,880	
	職員給料支出	116,500,000	118,655,017 Δ	2,155,017	
	職員賞与支出	18,570,000	18,519,887	50,113	
	非常勤職員給与支出	32,800,000	33,969,280 Δ	1,169,280	
	退職給付支出	0	2,310,443 Δ	2,310,443	
	法定福利費支出	23,600,000	23,496,253	103,747	
	事業費支出	38,535,000	38,504,161	30,839	
	給食費支出	16,250,000	15,578,468	671,532	
	介護用品費支出	3,500,000	3,434,934	65,066	
	保健衛生費支出	265,000	244,255	20,745	
	教養娯楽費支出	210,000	179,725	30,275	
	水道光熱費支出	13,140,000	14,110,124 Δ	970,124	
	消耗器具備品費支出	2,820,000	2,671,432	148,568	
	賃借料支出	1,420,000	1,342,295	77,705	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	920,000	942,928 Δ	22,928	
	事務費支出	36,109,110	35,646,633	462,477	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,188,902	11,098	
	職員被服費支出	210,000	205,317	4,683	
	旅費交通費支出	15,000	14,800	200	
	研修研究費支出	350,000	337,720	12,280	
	事務消耗品費支出	835,000	735,748	99,252	
	印刷製本費支出	577,000	540,343	36,657	
	修繕費支出	1,530,000	1,422,581	107,419	
	通信運搬費支出	980,000	961,649	18,351	
	会議費支出	0	511 Δ	511	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	25,096,800	24,934,263	162,537	
	給食委託費支出	12,950,000	12,907,118	42,882	
	寝具委託費支出	30,000	24,629	5,371	

(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	清掃委託費支出	1,360,000	1,329,130	30,870	
	保守委託費支出	1,756,800	1,539,580	217,220	
	その他の委託費支出	9,000,000	9,133,806 Δ	133,806	
	手数料支出	300,110	383,372 Δ	83,262	
	保険料支出	1,579,000	1,583,040 Δ	4,040	
	賃借料支出	226,000	203,333	22,667	
	土地・建物賃借料支出	2,450,000	2,400,000	50,000	
	租税公課支出	10,200	9,300	900	
	保守料支出	380,000	353,930	26,070	
	諸会費支出	280,000	272,700	7,300	
	雑支出	60,000	69,124 Δ	9,124	
	支払利息支出	2,929,329	3,101,186 Δ	171,857	
	その他の支出	280,000	319,965 Δ	39,965	
	利用者等外給食費支出	280,000	319,965 Δ	39,965	
事業活動支出計 (2)		269,323,439	274,522,825 Δ	5,199,386	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		32,763,211	26,951,512	5,811,699	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,995,000	5,995,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,995,000	5,995,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,995,000	5,995,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,973,386	4,973,346	40	
	固定資産取得支出	10,280,000	10,443,924 Δ	163,924	
	器具及び備品取得支出	10,280,000	10,443,924 Δ	163,924	
施設整備等支出計 (5)		15,253,386	15,417,270 Δ	163,884	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 9,258,386	Δ 9,422,270	163,884	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	14,053,361 Δ	14,053,361	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,053,361 Δ	14,053,361	
	サービス区分間繰入金支出	0	14,053,361 Δ	14,053,361	
	拠点区分間繰入金支出	9,300,000	9,700,000 Δ	400,000	
	その他の活動による支出	1,426,000	1,426,654 Δ	654	
	差入保証金支出	100,000	100,000	0	
	その他長期未払金返済支出	1,326,000	1,326,654 Δ	654	
	その他の活動支出計 (8)	10,726,000	25,180,015 Δ	14,454,015	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 10,726,000	Δ 11,126,654	400,654	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,778,825	6,402,588	6,376,237	
前期末支払資金残高 (12)		0	179,443,643 Δ	179,443,643	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,778,825	185,846,231 Δ	173,067,406	

ぎふ愛の里拠点区分 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	300,136,490	298,342,788	1,793,702
	施設介護料収益	145,902,280	142,879,077	3,023,203
	介護報酬収益	131,069,862	128,307,478	2,762,384
	利用者負担金収益(一般)	14,832,418	14,571,599	260,819
	居宅介護料収益	55,890,920	53,507,072	2,383,848
	(介護報酬収益)	50,072,087	48,846,066	1,226,021
	介護報酬収益	49,856,222	48,740,251	1,115,971
	介護予防報酬収益	215,865	105,815	110,050
	(利用者負担金収益)	5,818,833	4,661,006	1,157,827
	介護負担金収益(公費)	0	43,101 Δ	43,101
	介護負担金収益(一般)	5,800,608	4,604,594	1,196,014
	介護予防負担金収益(一般)	18,225	13,311	4,914
	地域密着型介護料収益	13,885,237	18,172,850 Δ	4,287,613
	(介護報酬収益)	12,495,951	16,267,584 Δ	3,771,633
	介護報酬収益	12,495,951	16,267,584 Δ	3,771,633
	(利用者負担金収益)	1,389,286	1,905,266 Δ	515,980
	介護負担金収益(一般)	1,389,286	1,901,972 Δ	512,686
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,294 Δ	3,294
	居宅介護支援介護料収益	4,022,380	3,198,560	823,820
	居宅介護支援介護料収益	4,022,380	3,198,560	823,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,000,836	1,287,963 Δ	287,127
	事業費収益	1,000,836	1,287,963 Δ	287,127
	利用者等利用料収益	77,090,616	75,943,456	1,147,160
	施設サービス利用料収益	2,117,250	1,980,560	136,690
	居宅介護サービス利用料収益	2,300,320	1,593,060	707,260
	食費収益(公費)	3,562,175	4,281,680 Δ	719,505
	食費収益(一般)	15,455,250	13,488,650	1,966,600
	食費収益(特定)	9,329,290	10,703,350 Δ	1,374,060
	居住費収益(公費)	7,372,872	8,704,414 Δ	1,331,542
	居住費収益(一般)	24,637,500	20,882,500	3,755,000
	居住費収益(特定)	11,379,470	12,463,910 Δ	1,084,440
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	107,066	142,253 Δ	35,187
	その他の利用料収益	829,423	1,703,079 Δ	873,656
	その他の事業収益	2,344,221	3,353,810 Δ	1,009,589
	補助金事業収益(公費)	2,192,841	3,061,100 Δ	868,259
	受託事業収益(一般)	151,380	292,710 Δ	141,330
	サービス活動収益計 (1)	300,136,490	298,342,788	1,793,702
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	197,316,778	188,237,719	9,079,059
	職員給料	118,655,017	114,945,586	3,709,431
	職員賞与	13,551,447	13,248,914	302,533
	賞与引当金繰入	5,493,037	4,968,440	524,597
	非常勤職員給与	33,969,280	29,163,764	4,805,516
	退職給付費用	2,151,744	3,162,513 Δ	1,010,769
	法定福利費	23,496,253	22,748,502	747,751
	事業費	38,504,161	35,803,680	2,700,481
	給食費	15,578,468	15,260,186	318,282
	介護用品費	3,434,934	2,924,198	510,736
	保健衛生費	244,255	239,441	4,814
	教養娯楽費	179,725	186,278 Δ	6,553
	水道光熱費	14,110,124	12,321,856	1,788,268
	消耗器具備品費	2,671,432	2,452,295	219,137
	賃借料	1,342,295	1,350,690 Δ	8,395
	葬祭費	0	35,000 Δ	35,000
	車輛費	942,928	749,276	193,652
	修繕費(事業)	0	284,460 Δ	284,460
	事務費	35,646,633	34,614,613	1,032,020
	福利厚生費	1,188,902	1,062,673	126,229
	職員被服費	205,317	655,292 Δ	449,975
	旅費交通費	14,800	0	14,800
	研修研究費	337,720	214,851	122,869
	事務消耗品費	735,748	569,821	165,927
	印刷製本費	540,343	516,568	23,775
	修繕費	1,422,581	1,009,120	413,461
	通信運搬費	961,649	1,010,680 Δ	49,031
	会議費	511	0	511
	広報費	30,000	30,000	0
	業務委託費	24,934,263	24,222,559	711,704
	給食委託費	12,907,118	12,000,340	906,778
	寝具委託費	24,629	47,245 Δ	22,616

(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			
	清掃委託費	1,329,130	1,327,689	1,441
	保守委託費	1,539,580	1,378,410	161,170
	その他の委託費	9,133,806	9,468,875 Δ	335,069
	手数料	383,372	251,348	132,024
	保険料	1,583,040	1,299,290	283,750
	賃借料	203,333	203,333	0
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,650,000 Δ	250,000
	租税公課	9,300	7,500	1,800
	保守料	353,930	506,462 Δ	152,532
	渉外費	0	2,074 Δ	2,074
	諸会費	272,700	195,900	76,800
	雑費	69,124	207,142 Δ	138,018
	減価償却費	18,185,941	28,169,434 Δ	9,983,493
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,395,864 Δ	4,609,818 Δ	786,046
	サービス活動費用計 (2)	284,257,649	282,215,628	2,042,021
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,878,841	16,127,160 Δ	248,319
	収			
	受取利息配当金収益	86,747	1,489	85,258
	その他のサービス活動外収益	1,251,100	680,500	570,600
	利用者等外給食費収益	256,500	187,200	69,300
	雑収益	994,600	493,300	501,300
	サービス活動外収益計 (4)	1,337,847	681,989	655,858
	費			
	支払利息	3,101,186	3,141,599 Δ	40,413
	その他のサービス活動外費用	319,965	212,760	107,205
	利用者等外給食費	319,965	212,760	107,205
	サービス活動外費用計 (5)	3,421,151	3,354,359	66,792
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,083,304 Δ	2,672,370	589,066
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,795,537	13,454,790	340,747
	収			
	施設整備等補助金収益	5,995,000	3,963,000	2,032,000
	施設整備等補助金収益	5,995,000	3,963,000	2,032,000
	拠点区分間繰入金収益	0	7,426,010 Δ	7,426,010
	拠点区分間繰入金収益	0	7,426,010 Δ	7,426,010
	サービス区分間繰入金収益	14,053,361	11,723,272	2,330,089
	サービス区分間繰入金収益	14,053,361	11,723,272	2,330,089
	特別収益計 (8)	20,048,361	23,112,282 Δ	3,063,921
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,995,000	3,963,000	2,032,000
	拠点区分間繰入金費用	9,700,000	12,000,000 Δ	2,300,000
	サービス区分間繰入金費用	14,053,361	11,723,272	2,330,089
	サービス区分間繰入金費用	14,053,361	11,723,272	2,330,089
	特別費用計 (9)	29,748,361	27,686,272	2,062,089
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 9,700,000 Δ	4,573,990 Δ	5,126,010
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,095,537	8,880,800 Δ	4,785,263
	前期繰越活動増減差額 (12)	38,153,691	29,272,891	8,880,800
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,249,228	38,153,691	4,095,537
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,249,228	38,153,691	4,095,537

ぎふ愛の里拠点区分 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	201,742,888		196,080,140		5,662,748	流動負債	26,789,694		27,004,937	Δ	215,243
現金預金	146,290,033		145,376,551		913,482	事業未払金	8,048,275		8,868,635	Δ	820,360
事業未収金	49,419,508		49,269,898		149,610	1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000		4,073,346		1,326,654
貯蔵品	299,748		227,509		72,239	1年以内支払予定その他の長期未払金	0		1,326,654	Δ	1,326,654
立替金	0		16,300	Δ	16,300	未払費用	7,129,990		7,060,191		69,799
前払金	336,426		538,901	Δ	202,475	預り金	1,531		1,531		0
本部支部勘定	5,397,173		650,981		4,746,192	職員預り金	716,861		706,140		10,721
固定資産	387,542,568		395,184,585	Δ	7,642,017	賞与引当金	5,493,037		4,968,440		524,597
基本財産	360,432,507		372,406,140	Δ	11,973,633	固定負債	179,929,272		186,387,971	Δ	6,458,699
土地	80,239,400		80,239,400		0	設備資金借入金	163,996,654		170,296,654	Δ	6,300,000
建物	280,193,107		292,166,740	Δ	11,973,633	退職給付引当金	15,932,618		16,091,317	Δ	158,699
その他の固定資産	27,110,061		22,778,445		4,331,616	負債の部合計	206,718,966		213,392,908	Δ	6,673,942
構築物	6		190,217	Δ	190,211	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	426,702		1,578,091	Δ	1,151,389	基本金	203,520,000		203,520,000		0
器具及び備品	21,180,056		13,979,336		7,200,720	国庫補助金等特別積立金	136,797,262		136,198,126		599,136
権利	0		4,378	Δ	4,378	その他の積立金	0		0		0
リサイクル預け金	30,460		30,460		0	次期繰越活動増減差額	42,249,228		38,153,691		4,095,537
ソフトウェア	5,372,837		6,995,963	Δ	1,623,126	(うち当期活動増減差額)	4,095,537		8,880,800	Δ	4,785,263
差入保証金	100,000		0		100,000	純資産の部合計	382,566,490		377,871,817		4,694,673
資産の部合計	589,285,456		591,264,725	Δ	1,979,269	負債及び純資産の部合計	589,285,456		591,264,725	Δ	1,979,269