令和 5年度

計　算　書　類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒710-0024
岡山県倉敷市亀山７８０－２

社会福祉法人　亀龍会
(法人番号：4260005003555)
理事長 和泉　惠美子

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	678,201,000	679,979,095	△1,778,095	
		老人福祉事業収入	87,618,000	89,299,063	△1,681,063	
		経常経費寄附金収入		29,942	△29,942	
		受取利息配当金収入	1,000	1,118	△118	
		その他の収入	5,306,000	5,270,853	35,147	
		事業活動収入計(1)	771,126,000	774,580,071	△3,454,071	
	支出	人件費支出	452,780,000	464,890,732	△12,110,732	
		事業費支出	132,291,000	139,047,128	△6,756,128	
		事務費支出	101,376,000	103,240,771	△1,864,771	
		支払利息支出	5,425,000	5,376,815	48,185	
		その他の支出	4,142,000	4,441,936	△299,936	
		事業活動支出計(2)	696,014,000	716,997,382	△20,983,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,112,000	57,582,689	17,529,311	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,992,000	38,478,000	1,514,000	
		固定資産取得支出	126,056,000	127,882,070	△1,826,070	
		施設整備等支出計(5)	166,048,000	166,360,070	△312,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,048,000	△66,360,070	312,070	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		467,400	△467,400	
		その他の活動収入計(7)	0	467,400	△467,400	
	支出	積立資産支出		570,195	△570,195	
		その他の活動支出計(8)	0	570,195	△570,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△102,795	102,795	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,064,000	△8,880,176	17,944,176	
前期末支払資金残高(12)			192,270,283	192,270,283	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			201,334,283	183,390,107	17,944,176	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	679,979,095	679,979,095	
		老人福祉事業収入	89,299,063	89,299,063	
		経常経費寄附金収入	29,942	29,942	
		受取利息配当金収入	1,118	1,118	
		その他の収入	5,270,853	5,270,853	
		事業活動収入計(1)	774,580,071	774,580,071	
	支出	人件費支出	464,890,732	464,890,732	
		事業費支出	139,047,128	139,047,128	
		事務費支出	103,240,771	103,240,771	
		支払利息支出	5,376,815	5,376,815	
		その他の支出	4,441,936	4,441,936	
		事業活動支出計(2)	716,997,382	716,997,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,582,689	57,582,689	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,478,000	38,478,000	
		固定資産取得支出	127,882,070	127,882,070	
		施設整備等支出計(5)	166,360,070	166,360,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,360,070	△66,360,070	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	467,400	467,400	
		その他の活動収入計(7)	467,400	467,400	
	支出	積立資産支出	570,195	570,195	
		その他の活動支出計(8)	570,195	570,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,795	△102,795	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△8,880,176	△8,880,176	
前期末支払資金残高(11)			192,270,283	192,270,283	
当期末支払資金残高(10)+(11)			183,390,107	183,390,107	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(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			法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	679,979,095		
		老人福祉事業収入	89,299,063		
		経常経費寄附金収入	29,942		
		受取利息配当金収入	1,118		
		その他の収入	5,270,853		
		事業活動収入計(1)	774,580,071		
	支出	人件費支出	464,890,732		
		事業費支出	139,047,128		
		事務費支出	103,240,771		
		支払利息支出	5,376,815		
		その他の支出	4,441,936		
		事業活動支出計(2)	716,997,382		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,582,689		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000		
		施設整備等収入計(4)	100,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,478,000		
		固定資産取得支出	127,882,070		
		施設整備等支出計(5)	166,360,070		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,360,070		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	467,400		
		その他の活動収入計(7)	467,400		
	支出	積立資産支出	570,195		
		その他の活動支出計(8)	570,195		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,795		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△8,880,176		

前期末支払資金残高(11)	192,270,283		
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,390,107		

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	679,979,095	553,153,821	126,825,274
		老人福祉事業収益	89,299,063	86,781,190	2,517,873
		経常経費寄附金収益	29,942	33,831	△3,889
		サービス活動収益計(1)	769,308,100	639,968,842	129,339,258
	費用	人件費	469,251,393	373,602,829	95,648,564
		事業費	141,885,528	116,250,620	25,634,908
		事務費	100,402,371	87,000,668	13,401,703
		減価償却費	79,145,511	76,644,662	2,500,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,302,411	△33,302,411	0
		徴収不能額		577,505	△577,505
		サービス活動費用計(2)	757,382,392	620,773,873	136,608,519
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,925,708	19,194,969	△7,269,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118	1,092	26
		その他のサービス活動外収益	5,270,853	4,585,877	684,976
		サービス活動外収益計(4)	5,271,971	4,586,969	685,002
	費用	支払利息	5,376,815	4,801,662	575,153
		その他のサービス活動外費用	4,441,936	3,551,327	890,609
		サービス活動外費用計(5)	9,818,751	8,352,989	1,465,762
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,546,780	△3,766,020	△780,760
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,378,928	15,428,949	△8,050,021
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		特別費用計(9)	1	3	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,378,927	15,428,946	△8,050,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		155,945,878	142,976,259	12,969,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,324,805	158,405,205	4,919,600
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		570,195	2,459,327	△1,889,132
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,754,610	155,945,878	6,808,732

第二号第二様式

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	679,979,095	679,979,095	
		老人福祉事業収益	89,299,063	89,299,063	
		経常経費寄附金収益	29,942	29,942	
		サービス活動収益計(1)	769,308,100	769,308,100	
	費用	人件費	469,251,393	469,251,393	
		事業費	141,885,528	141,885,528	
		事務費	100,402,371	100,402,371	
		減価償却費	79,145,511	79,145,511	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,302,411	△33,302,411	
		サービス活動費用計(2)	757,382,392	757,382,392	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,925,708	11,925,708	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118	1,118	
		その他のサービス活動外収益	5,270,853	5,270,853	
		サービス活動外収益計(4)	5,271,971	5,271,971	
	費用	支払利息	5,376,815	5,376,815	
		その他のサービス活動外費用	4,441,936	4,441,936	
		サービス活動外費用計(5)	9,818,751	9,818,751	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,546,780	△4,546,780	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,378,928	7,378,928	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,378,927	7,378,927	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,945,878	155,945,878	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,324,805	163,324,805	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	570,195	570,195	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,754,610	162,754,610	

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	679,979,095		
		老人福祉事業収益	89,299,063		
		経常経費寄附金収益	29,942		
		サービス活動収益計(1)	769,308,100		
	費用	人件費	469,251,393		
		事業費	141,885,528		
		事務費	100,402,371		
		減価償却費	79,145,511		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,302,411		
		サービス活動費用計(2)	757,382,392		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,925,708		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118		
		その他のサービス活動外収益	5,270,853		
		サービス活動外収益計(4)	5,271,971		
	費用	支払利息	5,376,815		
		その他のサービス活動外費用	4,441,936		
		サービス活動外費用計(5)	9,818,751		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,546,780		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,378,928		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		特別費用計(9)	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,378,927		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,945,878		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,324,805		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	570,195		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,754,610		

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	265,112,814	211,794,929	53,317,885
現金預金	148,089,600	120,669,955	27,419,645
事業未収金	108,240,960	81,444,293	26,796,667
未収補助金	7,601,000	8,270,738	△669,738
立替金	625,634	885,090	△259,456
前払費用	467,400	524,853	△57,453
仮払金	88,220	0	88,220
固定資産	1,688,699,927	1,639,860,574	48,839,353
基本財産	1,642,956,626	1,588,653,471	54,303,155
土地	382,293,143	354,112,870	28,180,273
建物	1,260,663,483	1,234,540,601	26,122,882
その他の固定資産	45,743,301	51,207,103	△5,463,802
建物	188,963	262,443	△73,480
構築物	16,892,663	17,730,644	△837,981
車輌運搬具	1,191,461	1,828,361	△636,900
器具及び備品	21,883,498	25,383,305	△3,499,807
権利	1,144,877	1,257,811	△112,934
ソフトウェア	710,717	1,116,212	△405,495
保険積立金	3,029,522	2,459,327	570,195
差入保証金	390,000	390,000	0
長期前払費用	311,600	779,000	△467,400
資産の部合計	1,953,812,741	1,851,655,503	102,157,238

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	140,892,050	67,669,938	73,222,112
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未払金	26,956,047	17,315,482	9,640,565
その他の未払金	440,000	296,000	144,000
１年以内返済予定設備資金借入金	49,464,000	35,118,000	14,346,000
預り金	3,418	0	3,418
職員預り金	4,323,242	1,913,164	2,410,078
賞与引当金	9,705,343	13,027,292	△3,321,949
固定負債	856,854,785	801,996,175	54,858,610
設備資金借入金	822,978,000	775,802,000	47,176,000
退職給付引当金	33,876,785	26,194,175	7,682,610
負債の部合計	997,746,835	869,666,113	128,080,722
純資産の部			
基本金	208,967,769	208,967,769	0
第１号基本金	110,300,000	110,300,000	0
第２号基本金	98,667,769	98,667,769	0
国庫補助金等特別積立金	581,314,005	614,616,416	△33,302,411
その他の積立金	3,029,522	2,459,327	570,195
保険積立金	3,029,522	2,459,327	570,195
次期繰越活動増減差額	162,754,610	155,945,878	6,808,732
（うち当期活動増減差額）	7,378,927	15,428,946	△8,050,019
純資産の部合計	956,065,906	981,989,390	△25,923,484
負債及び純資産の部合計	1,953,812,741	1,851,655,503	102,157,238

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェアー平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得をしたものについては定額法によっている。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金規程による退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額から独立行政法人勤労者退職金共済機構への掛金積立相当額を差し引いた額を費用処理している。

・賞与引当金　ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額農地当期に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
民間退職共済制度

全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

①特別養護老人ホームくらしき拠点
ア『本部』
イ『特別養護老人ホームくらしき』(社会福祉事業)
ウ『ショートステイくらしき』(社会福祉事業)

②グループホーム倉敷拠点
ア『グループホーム倉敷』(社会福祉事業)
イ『ホームヘルプ倉敷』(社会福祉事業)

③ケアハウス倉敷拠点
ア『ケアハウス倉敷』(社会福祉事業)
イ『居宅介護支援センター倉敷』(公益事業)

④特別養護老人ホームくらしき里桜拠点
ア『特別養護老人ホームくらしき里桜』(社会福祉事業)
イ『ショートステイくらしき里桜』(社会福祉事業)

⑤グループホーム亀山拠点
ア『グループホーム亀山』(社会福祉事業)
イ『デイサービス亀山』(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	354,112,870	28,180,273	0	382,293,143
建物	1,234,540,601	96,814,919	70,692,037	1,260,663,483
合計	1,588,653,471	124,995,192	70,692,037	1,642,956,626

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	210,021,943円
建物(基本財産)	766,859,577円
建物附属設備(基本財産)	140,897,068円
計	1,117,778,588円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	872,442,000円
計	872,442,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,264,743,746	1,004,080,263	1,260,663,483
小計	2,264,743,746	1,004,080,263	1,260,663,483
その他の固定資産			
建物	11,236,346	11,047,383	188,963
構築物	45,710,241	28,817,578	16,892,663
車輌運搬具	8,039,746	6,848,285	1,191,461
器具及び備品	82,045,301	60,161,803	21,883,498
小計	147,031,634	106,875,049	40,156,585
合計	2,411,775,380	1,110,955,312	1,300,820,068

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	108,240,960	0	108,240,960
未収補助金	7,601,000	0	7,601,000
合計	115,841,960	0	115,841,960

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	265,112,814	265,112,814	
現金預金	148,089,600	148,089,600	
事業未収金	108,240,960	108,240,960	
未収補助金	7,601,000	7,601,000	
立替金	625,634	625,634	
前払費用	467,400	467,400	
仮払金	88,220	88,220	
固定資産	1,688,699,927	1,688,699,927	
基本財産	1,642,956,626	1,642,956,626	
土地	382,293,143	382,293,143	
建物	1,260,663,483	1,260,663,483	
その他の固定資産	45,743,301	45,743,301	
建物	188,963	188,963	
構築物	16,892,663	16,892,663	
車輌運搬具	1,191,461	1,191,461	
器具及び備品	21,883,498	21,883,498	
権利	1,144,877	1,144,877	
ソフトウェア	710,717	710,717	
保険積立金	3,029,522	3,029,522	
差入保証金	390,000	390,000	
長期前払費用	311,600	311,600	
資産の部合計	1,953,812,741	1,953,812,741	
流動負債	140,892,050	140,892,050	
短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
事業未払金	26,956,047	26,956,047	
その他の未払金	440,000	440,000	
１年以内返済予定設備資金借入金	49,464,000	49,464,000	
預り金	3,418	3,418	
職員預り金	4,323,242	4,323,242	
賞与引当金	9,705,343	9,705,343	
固定負債	856,854,785	856,854,785	
設備資金借入金	822,978,000	822,978,000	
退職給付引当金	33,876,785	33,876,785	
負債の部合計	997,746,835	997,746,835	
基本金	208,967,769	208,967,769	
第１号基本金	110,300,000	110,300,000	
第２号基本金	98,667,769	98,667,769	
国庫補助金等特別積立金	581,314,005	581,314,005	
その他の積立金	3,029,522	3,029,522	
保険積立金	3,029,522	3,029,522	
次期繰越活動増減差額	162,754,610	162,754,610	
（うち当期活動増減差額）	7,378,927	7,378,927	
純資産の部合計	956,065,906	956,065,906	
負債及び純資産の部合計	1,953,812,741	1,953,812,741	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人合計		
流動資産	265,112,814		
現金預金	148,089,600		
事業未収金	108,240,960		
未収補助金	7,601,000		
立替金	625,634		
前払費用	467,400		
仮払金	88,220		
固定資産	1,688,699,927		
基本財産	1,642,956,626		
土地	382,293,143		
建物	1,260,663,483		
その他の固定資産	45,743,301		
建物	188,963		
構築物	16,892,663		
車輌運搬具	1,191,461		
器具及び備品	21,883,498		
権利	1,144,877		
ソフトウェア	710,717		
保険積立金	3,029,522		
差入保証金	390,000		
長期前払費用	311,600		
資産の部合計	1,953,812,741		
流動負債	140,892,050		
短期運営資金借入金	50,000,000		
事業未払金	26,956,047		
その他の未払金	440,000		
１年以内返済予定設備資金借入金	49,464,000		
預り金	3,418		
職員預り金	4,323,242		
賞与引当金	9,705,343		
固定負債	856,854,785		
設備資金借入金	822,978,000		
退職給付引当金	33,876,785		
負債の部合計	997,746,835		
基本金	208,967,769		
第１号基本金	110,300,000		
第２号基本金	98,667,769		
国庫補助金等特別積立金	581,314,005		
その他の積立金	3,029,522		
保険積立金	3,029,522		
次期繰越活動増減差額	162,754,610		
（うち当期活動増減差額）	7,378,927		
純資産の部合計	956,065,906		
負債及び純資産の部合計	1,953,812,741		

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(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	特別養護老人ホームくらしき拠点	グループホーム倉敷拠点	ケアハウス倉敷拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	307,558,908	54,647,747	9,524,350
		老人福祉事業収入			89,299,063
		経常経費寄附金収入	29,942		
		受取利息配当金収入	339	184	215
		その他の収入	1,774,394	24,815	1,744,438
		事業活動収入計(1)	309,363,583	54,672,746	100,568,066
	支出	人件費支出	203,050,484	39,113,971	45,573,906
		事業費支出	52,617,116	7,138,180	36,200,499
		事務費支出	42,977,176	5,084,995	15,545,146
		支払利息支出	1,954,575		
		その他の支出	1,757,346	7,000	269,879
		事業活動支出計(2)	302,356,697	51,344,146	97,589,430
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,006,886	3,328,600	2,978,636
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,200,000		
		固定資産取得支出	1,365,210		328,559
		施設整備等支出計(5)	26,565,210		328,559
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,565,210		△328,559
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		
		その他の活動による収入	180,000	27,000	159,600
		その他の活動収入計(7)	10,180,000	27,000	159,600
	支出	積立資産支出	570,195		
		拠点区分間繰入金支出			3,000,000
		その他の活動支出計(8)	570,195	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,609,805	27,000	△2,840,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△9,948,519	3,355,600	△190,323

前期末支払資金残高(11)	67,687,429	21,138,770	28,888,570
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,738,910	24,494,370	28,698,247

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(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	特別養護老人ホームくらしき里桜拠点	グループホーム亀山拠点	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	191,789,371	116,458,719	679,979,095
		老人福祉事業収入			89,299,063
		経常経費寄附金収入			29,942
		受取利息配当金収入	177	203	1,118
		その他の収入	1,240,912	486,294	5,270,853
		事業活動収入計(1)	193,030,460	116,945,216	774,580,071
	支出	人件費支出	109,665,751	67,486,620	464,890,732
		事業費支出	25,797,414	17,293,919	139,047,128
		事務費支出	30,226,297	9,407,157	103,240,771
		支払利息支出	2,314,144	1,108,096	5,376,815
		その他の支出	1,846,611	561,100	4,441,936
		事業活動支出計(2)	169,850,217	95,856,892	716,997,382
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,180,243	21,088,324	57,582,689
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		100,000,000	100,000,000
		施設整備等収入計(4)		100,000,000	100,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,918,000	3,360,000	38,478,000
		固定資産取得支出	132,000	126,056,301	127,882,070
		施設整備等支出計(5)	10,050,000	129,416,301	166,360,070
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,050,000	△29,416,301	△66,360,070
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		25,400,000	35,400,000
		その他の活動による収入	100,800		467,400
		その他の活動収入計(7)	100,800	25,400,000	35,867,400
	支出	積立資産支出			570,195
		拠点区分間繰入金支出	32,400,000		35,400,000
		その他の活動支出計(8)	32,400,000	0	35,970,195
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,299,200	25,400,000	△102,795
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△19,168,957	17,072,023	△8,880,176

前期末支払資金残高(11)	74,555,514		192,270,283
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,386,557	17,072,023	183,390,107

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(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	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		679,979,095	
		老人福祉事業収入		89,299,063	
		経常経費寄附金収入		29,942	
		受取利息配当金収入		1,118	
		その他の収入		5,270,853	
		事業活動収入計(1)		774,580,071	
	支出	人件費支出		464,890,732	
		事業費支出		139,047,128	
		事務費支出		103,240,771	
		支払利息支出		5,376,815	
		その他の支出		4,441,936	
		事業活動支出計(2)		716,997,382	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,582,689	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		100,000,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		38,478,000	
		固定資産取得支出		127,882,070	
		施設整備等支出計(5)		166,360,070	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,360,070	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	△35,400,000	0	
		その他の活動による収入		467,400	
		その他の活動収入計(7)	△35,400,000	467,400	
	支出	積立資産支出		570,195	
		拠点区分間繰入金支出	△35,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	△35,400,000	570,195	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△102,795	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△8,880,176	

前期末支払資金残高(11)		192,270,283	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	183,390,107	

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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	特別養護老人ホームくらしき拠点	グループホーム倉敷拠点	ケアハウス倉敷拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	307,558,908	54,647,747	9,524,350
		老人福祉事業収益			89,299,063
		経常経費寄附金収益	29,942		
		サービス活動収益計(1)	307,588,850	54,647,747	98,823,413
	費用	人件費	202,995,501	39,545,884	46,385,118
		事業費	52,617,116	7,138,180	36,208,161
		事務費	42,977,176	5,084,995	15,537,484
		減価償却費	23,034,408	3,237,812	21,796,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,639,179	△1,455,299	△16,800,029
		サービス活動費用計(2)	316,985,022	53,551,572	103,127,064
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,396,172	1,096,175	△4,303,651
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	339	184	215
		その他のサービス活動外収益	1,774,394	24,815	1,744,438
		サービス活動外収益計(4)	1,774,733	24,999	1,744,653
	費用	支払利息	1,954,575		
		その他のサービス活動外費用	1,757,346	7,000	269,879
		サービス活動外費用計(5)	3,711,921	7,000	269,879
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,937,188	17,999	1,474,774
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,333,360	1,114,174	△2,828,877
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		
		特別収益計(8)	10,000,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用			3,000,000
		特別費用計(9)	1	0	3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,999	0	△3,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,333,361	1,114,174	△5,828,877
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△135,664,806	37,121,451	203,317,444
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△136,998,167	38,235,625	197,488,567
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	570,195		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△137,568,362	38,235,625	197,488,567

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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	特別養護老人ホームくらしき里桜拠点	グループホーム亀山拠点	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	191,789,371	116,458,719	679,979,095
		老人福祉事業収益			89,299,063
		経常経費寄附金収益			29,942
		サービス活動収益計(1)	191,789,371	116,458,719	769,308,100
	費用	人件費	107,442,050	72,882,840	469,251,393
		事業費	28,628,152	17,293,919	141,885,528
		事務費	27,395,559	9,407,157	100,402,371
		減価償却費	28,687,905	2,389,056	79,145,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,407,904		△33,302,411
		サービス活動費用計(2)	181,745,762	101,972,972	757,382,392
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,043,609	14,485,747	11,925,708
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177	203	1,118
		その他のサービス活動外収益	1,240,912	486,294	5,270,853
		サービス活動外収益計(4)	1,241,089	486,497	5,271,971
	費用	支払利息	2,314,144	1,108,096	5,376,815
		その他のサービス活動外費用	1,846,611	561,100	4,441,936
		サービス活動外費用計(5)	4,160,755	1,669,196	9,818,751
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,919,666	△1,182,699	△4,546,780
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,123,943	13,303,048	7,378,928
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		25,400,000	35,400,000
		特別収益計(8)	0	25,400,000	35,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損			1
		拠点区分間繰入金費用	32,400,000		35,400,000
		特別費用計(9)	32,400,000	0	35,400,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,400,000	25,400,000	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,276,057	38,703,048	7,378,927
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,171,789		155,945,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,895,732	38,703,048	163,324,805
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			570,195
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,895,732	38,703,048	162,754,610

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		679,979,095	
		老人福祉事業収益		89,299,063	
		経常経費寄附金収益		29,942	
		サービス活動収益計(1)		769,308,100	
	費用	人件費		469,251,393	
		事業費		141,885,528	
		事務費		100,402,371	
		減価償却費		79,145,511	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,302,411	
		サービス活動費用計(2)		757,382,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,925,708	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,118	
		その他のサービス活動外収益		5,270,853	
		サービス活動外収益計(4)		5,271,971	
	費用	支払利息		5,376,815	
		その他のサービス活動外費用		4,441,936	
		サービス活動外費用計(5)		9,818,751	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△4,546,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,378,928	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△35,400,000	0	
		特別収益計(8)	△35,400,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	
		拠点区分間繰入金費用	△35,400,000	0	
		特別費用計(9)	△35,400,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	7,378,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			155,945,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	163,324,805	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			570,195	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	162,754,610	

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホームくらしき拠点	グループホーム倉敷拠点	ケアハウス倉敷拠点
流動資産	79,750,621	25,163,555	31,006,618
現金預金	34,961,167	16,782,725	17,112,926
事業未収金	44,094,153	8,275,764	6,133,092
未収補助金	0		7,601,000
立替金	433,081	78,066	
前払費用	180,000	27,000	159,600
仮払金	82,220	0	0
固定資産	416,457,915	87,249,434	442,880,655
基本財産	407,388,108	86,652,480	438,525,558
土地	88,555,800	62,253,200	110,018,000
建物	318,832,308	24,399,280	328,507,558
その他の固定資産	9,069,807	596,954	4,355,097
建物		188,944	19
構築物	1,636,830	2	2,050,001
車輌運搬具	83,202	1	61,592
器具及び備品	4,019,946	7	1,837,149
権利	175,141		299,936
ソフトウェア	5,166		
保険積立金	3,029,522		
差入保証金		390,000	
長期前払費用	120,000	18,000	106,400
資産の部合計	496,208,536	112,412,989	473,887,273
流動負債	50,818,252	1,645,638	3,981,927
短期運営資金借入金			
事業未払金	17,596,268	618,291	2,254,345
その他の未払金	440,000		
１年以内返済予定設備資金借入金	25,200,000		
預り金	0	3,418	0
職員預り金	3,975,443	47,476	54,026
賞与引当金	3,606,541	976,453	1,673,556
固定負債	304,369,880	4,660,444	4,428,112
設備資金借入金	286,400,000		
退職給付引当金	17,969,880	4,660,444	4,428,112
負債の部合計	355,188,132	6,306,082	8,410,039
基本金	151,639,599	56,598,470	429,700
第１号基本金	100,000,000	10,000,000	
第２号基本金	51,639,599	46,598,470	429,700
国庫補助金等特別積立金	123,919,645	11,272,812	267,558,967
その他の積立金	3,029,522		
保険積立金	3,029,522		
次期繰越活動増減差額	△137,568,362	38,235,625	197,488,567
（うち当期活動増減差額）	△1,333,361	1,114,174	△5,828,877
純資産の部合計	141,020,404	106,106,907	465,477,234
負債及び純資産の部合計	496,208,536	112,412,989	473,887,273

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホームくらしき里桜拠点	グループホーム亀山拠点	合計
流動資産	60,626,515	68,565,505	265,112,814
現金預金	32,222,471	47,010,311	148,089,600
事業未収金	28,252,644	21,485,307	108,240,960
未収補助金	0		7,601,000
立替金	44,600	69,887	625,634
前払費用	100,800		467,400
仮払金	6,000	0	88,220
固定資産	618,444,678	123,667,245	1,688,699,927
基本財産	587,726,673	122,663,807	1,642,956,626
土地	93,285,870	28,180,273	382,293,143
建物	494,440,803	94,483,534	1,260,663,483
その他の固定資産	30,718,005	1,003,438	45,743,301
建物			188,963
構築物	12,499,756	706,074	16,892,663
車輌運搬具	1,046,666		1,191,461
器具及び備品	15,729,032	297,364	21,883,498
権利	669,800		1,144,877
ソフトウェア	705,551		710,717
保険積立金			3,029,522
差入保証金			390,000
長期前払費用	67,200		311,600
資産の部合計	679,071,193	192,232,750	1,953,812,741
流動負債	26,246,084	58,200,149	140,892,050
短期運営資金借入金		50,000,000	50,000,000
事業未払金	5,112,517	1,374,626	26,956,047
その他の未払金		0	440,000
１年以内返済予定設備資金借入金	19,224,000	5,040,000	49,464,000
預り金	0		3,418
職員預り金	127,441	118,856	4,323,242
賞与引当金	1,782,126	1,666,667	9,705,343
固定負債	448,066,796	95,329,553	856,854,785
設備資金借入金	444,978,000	91,600,000	822,978,000
退職給付引当金	3,088,796	3,729,553	33,876,785
負債の部合計	474,312,880	153,529,702	997,746,835
基本金	300,000		208,967,769
第１号基本金	300,000		110,300,000
第２号基本金			98,667,769
国庫補助金等特別積立金	178,562,581		581,314,005
その他の積立金			3,029,522
保険積立金			3,029,522
次期繰越活動増減差額	25,895,732	38,703,048	162,754,610
（うち当期活動増減差額）	△25,276,057	38,703,048	7,378,927
純資産の部合計	204,758,313	38,703,048	956,065,906
負債及び純資産の部合計	679,071,193	192,232,750	1,953,812,741

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		265,112,814	
現金預金		148,089,600	
事業未収金		108,240,960	
未収補助金		7,601,000	
立替金		625,634	
前払費用		467,400	
仮払金		88,220	
固定資産		1,688,699,927	
基本財産		1,642,956,626	
土地		382,293,143	
建物		1,260,663,483	
その他の固定資産		45,743,301	
建物		188,963	
構築物		16,892,663	
車輌運搬具		1,191,461	
器具及び備品		21,883,498	
権利		1,144,877	
ソフトウェア		710,717	
保険積立金		3,029,522	
差入保証金		390,000	
長期前払費用		311,600	
資産の部合計		1,953,812,741	
流動負債		140,892,050	
短期運営資金借入金		50,000,000	
事業未払金		26,956,047	
その他の未払金		440,000	
１年以内返済予定設備資金借入金		49,464,000	
預り金		3,418	
職員預り金		4,323,242	
賞与引当金		9,705,343	
固定負債		856,854,785	
設備資金借入金		822,978,000	
退職給付引当金		33,876,785	
負債の部合計		997,746,835	
基本金		208,967,769	
第１号基本金		110,300,000	
第２号基本金		98,667,769	
国庫補助金等特別積立金		581,314,005	
その他の積立金		3,029,522	
保険積立金		3,029,522	
次期繰越活動増減差額	0	162,754,610	
（うち当期活動増減差額）	0	7,378,927	
純資産の部合計	0	956,065,906	
負債及び純資産の部合計	0	1,953,812,741	

第一号第四様式

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	307,547,000	307,558,908	△11,908	
		施設介護料収入	200,998,000	200,869,034	128,966	
		介護報酬収入	178,687,000	176,366,158	2,320,842	
		利用者負担金収入(公費)	1,608,000	5,164,621	△3,556,621	
		利用者負担金収入(一般)	20,703,000	19,338,255	1,364,745	
		居宅介護料収入	32,308,000	32,504,088	△196,088	
		(介護報酬収入)	28,011,000	27,846,091	164,909	
		介護報酬収入	28,011,000	27,846,091	164,909	
		(利用者負担金収入)	4,297,000	4,657,997	△360,997	
		介護負担金収入(公費)	194,000	270,374	△76,374	
		介護負担金収入(一般)	3,877,000	4,338,438	△461,438	
		介護予防負担金収入(公費)	226,000	49,185	176,815	
		利用者等利用料収入	71,845,000	71,492,200	352,800	
		食費収入(一般)	24,564,000	23,695,995	868,005	
		食費収入(特定)	4,706,000	5,495,627	△789,627	
		居住費収入(一般)	33,839,000	32,976,556	862,444	
		居住費収入(特定)	7,820,000	8,444,224	△624,224	
		その他の利用料収入	916,000	879,798	36,202	
		その他の事業収入	2,396,000	2,693,586	△297,586	
		補助金事業収入(公費)	2,396,000	2,693,586	△297,586	
		経常経費寄附金収入		29,942	△29,942	
		受取利息配当金収入	0	339	△339	
		その他の収入	1,786,000	1,774,394	11,606	
		受入研修費収入		25,010	△25,010	
		利用者等外給食費収入	1,165,000	1,282,518	△117,518	
		雑収入	621,000	466,866	154,134	
		雑収入	621,000	466,866	154,134	
		事業活動収入計(1)	309,333,000	309,363,583	△30,583	
	支出	人件費支出	196,444,000	203,050,484	△6,606,484	
		役員報酬支出	4,334,000	3,949,220	384,780	
		職員給料支出	124,944,000	130,537,346	△5,593,346	
		職員賞与支出	19,768,000	18,861,327	906,673	
		非常勤職員給与支出	21,112,000	21,146,825	△34,825	
		派遣職員費支出	1,343,000	1,930,625	△587,625	
		退職給付支出	2,687,000	2,540,324	146,676	
		法定福利費支出	22,256,000	24,084,817	△1,828,817	
		事業費支出	51,675,000	52,617,116	△942,116	
		給食費支出	20,832,000	22,184,239	△1,352,239	
		介護用品費支出	5,482,000	4,906,967	575,033	
		保健衛生費支出	875,000	1,015,848	△140,848	
		教養娯楽費支出	2,225,000	2,136,083	88,917	
		日用品費支出	452,000	412,051	39,949	
		水道光熱費支出	15,285,000	15,014,020	270,980	
		消耗器具備品費支出	420,000	788,110	△368,110	
		保険料支出	514,000	464,202	49,798	
		賃借料支出	5,028,000	5,054,065	△26,065	
		車輌費支出	514,000	607,331	△93,331	
		雑支出	48,000	34,200	13,800	
		事務費支出	41,860,000	42,977,176	△1,117,176	
		福利厚生費支出	3,146,000	3,442,793	△296,793	
		職員被服費支出	911,000	1,115,273	△204,273	
		旅費交通費支出	129,000	162,525	△33,525	
		研修研究費支出	561,000	413,033	147,967	
		事務消耗品費支出	1,783,000	2,102,559	△319,559	
		修繕費支出	3,294,000	2,556,979	737,021	
		通信運搬費支出	937,000	1,010,712	△73,712	

第一号第四様式

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	支出	会議費支出	50,000	248,690	△198,690	
		広報費支出	395,000	322,365	72,635	
		業務委託費支出	22,955,000	23,144,416	△189,416	
		給食委託費支出	13,008,000	14,103,342	△1,095,342	
		清掃委託費支出	1,836,000	1,813,622	22,378	
		その他の委託費支出	8,111,000	7,227,452	883,548	
		手数料支出	2,163,000	2,035,203	127,797	
		保険料支出	290,000	441,811	△151,811	
		土地・建物賃借料支出	635,000	676,000	△41,000	
		租税公課支出	100,000	70,262	29,738	
		保守料支出	3,170,000	3,399,363	△229,363	
		渉外費支出	1,164,000	1,681,998	△517,998	
		諸会費支出	60,000	64,584	△4,584	
		雑支出	117,000	88,610	28,390	
		雑支出	117,000	88,610	28,390	
		支払利息支出	1,971,000	1,954,575	16,425	
		その他の支出	1,659,000	1,757,346	△98,346	
		利用者等外給食費支出	1,659,000	1,757,346	△98,346	
		事業活動支出計(2)	293,609,000	302,356,697	△8,747,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,724,000	7,006,886	8,717,114	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,714,000	25,200,000	1,514,000	
		固定資産取得支出		1,365,210	△1,365,210	
		器具及び備品取得支出		1,365,210	△1,365,210	
		施設整備等支出計(5)	26,714,000	26,565,210	148,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,714,000	△26,565,210	△148,790	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動による収入		180,000	△180,000	
		長期前払費用返還金収入		180,000	△180,000	
		その他の活動収入計(7)	0	10,180,000	△10,180,000	
	支出	積立資産支出		570,195	△570,195	
		保険積立金支出		570,195	△570,195	
		その他の活動支出計(8)	0	570,195	△570,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	9,609,805	△9,609,805	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,990,000	△9,948,519	△1,041,481	

前期末支払資金残高(12)	67,687,429	67,687,429	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,697,429	57,738,910	△1,041,481	

第二号第四様式

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	307,558,908	308,190,906	△631,998
		施設介護料収益	200,869,034	197,015,112	3,853,922
		介護報酬収益	176,366,158	174,298,390	2,067,768
		利用者負担金収益(公費)	5,164,621	2,247,798	2,916,823
		利用者負担金収益(一般)	19,338,255	20,468,924	△1,130,669
		居宅介護料収益	32,504,088	34,735,810	△2,231,722
		(介護報酬収益)	27,846,091	30,088,617	△2,242,526
		介護報酬収益	27,846,091	30,088,617	△2,242,526
		(利用者負担金収益)	4,657,997	4,647,193	10,804
		介護負担金収益(公費)(居宅)	270,374	249,200	21,174
		介護負担金収益(一般)	4,338,438	4,210,415	128,023
		介護予防負担金収益(公費)	49,185	187,578	△138,393
		利用者等利用料収益	71,492,200	72,533,506	△1,041,306
		食費収益(一般)	23,695,995	24,918,394	△1,222,399
		食費収益(特定)	5,495,627	4,663,923	831,704
		居住費収益(一般)	32,976,556	34,313,165	△1,336,609
		居住費収益(特定)	8,444,224	7,722,908	721,316
		その他の利用料収益	879,798	915,116	△35,318
		その他の事業収益	2,693,586	3,906,478	△1,212,892
		補助金事業収益(公費)	2,693,586	3,906,478	△1,212,892
		経常経費寄附金収益	29,942	14,839	15,103
		サービス活動収益計(1)	307,588,850	308,205,745	△616,895
	費用	人件費	202,995,501	186,291,699	16,703,802
		役員報酬	3,949,220	3,834,220	115,000
		職員給料	130,537,346	112,889,814	17,647,532
		職員賞与	13,199,803	8,178,102	5,021,701
		賞与引当金繰入	3,606,541	5,661,524	△2,054,983
		非常勤職員給与	21,146,825	28,750,959	△7,604,134
		派遣職員費	1,930,625	150,655	1,779,970
		退職給付費用	4,540,324	4,545,721	△5,397
		法定福利費	24,084,817	22,280,704	1,804,113
		事業費	52,617,116	49,187,645	3,429,471
		給食費	22,184,239	19,247,624	2,936,615
		介護用品費	4,906,967	4,276,212	630,755
		保健衛生費	1,015,848	1,017,380	△1,532
		教養娯楽費	2,136,083	1,939,182	196,901
		日用品費	412,051	460,881	△48,830
		水道光熱費	15,014,020	15,168,161	△154,141
		消耗器具備品費	788,110	1,485,014	△696,904
		保険料	464,202	499,696	△35,494
		賃借料	5,054,065	4,454,243	599,822
		車輌費	607,331	639,252	△31,921
		雑費	34,200		34,200
		事務費	42,977,176	39,662,084	3,315,092
		福利厚生費	3,442,793	1,998,505	1,444,288
		職員被服費	1,115,273	850,864	264,409
		旅費交通費	162,525	90,320	72,205
		研修研究費	413,033	3,111,318	△2,698,285
		事務消耗品費	2,176,135	1,709,850	466,285
		修繕費	2,556,979	964,802	1,592,177
		通信運搬費	1,010,712	1,196,447	△185,735
		会議費	248,690	7,080	241,610
		広報費	322,365	281,117	41,248
		業務委託費	23,144,416	20,982,394	2,162,022
		給食委託費	14,103,342	12,683,000	1,420,342
		清掃委託費	1,813,622	2,796,516	△982,894

第二号第四様式

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	7,227,452	5,502,878	1,724,574
		手数料	2,035,203	3,072,683	△1,037,480
		保険料	441,811	241,624	200,187
		土地・建物賃借料	676,000	624,000	52,000
		租税公課	70,262	43,450	26,812
		保守料	3,325,787	3,423,762	△97,975
		渉外費	1,681,998	939,551	742,447
		諸会費	64,584	29,880	34,704
		雑費	88,610	94,437	△5,827
		雑費	88,610	94,437	△5,827
		減価償却費	23,034,408	23,005,790	28,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,639,179	△4,639,179	0
		サービス活動費用計(2)	316,985,022	293,508,039	23,476,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,396,172	14,697,706	△24,093,878
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	339	308	31
		その他のサービス活動外収益	1,774,394	1,780,399	△6,005
		受入研修費収益	25,010	10,000	15,010
		利用者等外給食収益	1,282,518	976,896	305,622
		雑収益	466,866	593,503	△126,637
		雑収益	466,866	593,503	△126,637
		その他補助金収益		200,000	△200,000
		サービス活動外収益計(4)	1,774,733	1,780,707	△5,974
	費用	支払利息	1,954,575	2,427,853	△473,278
		その他のサービス活動外費用	1,757,346	1,661,622	95,724
		利用者等外給食費	1,757,346	1,661,622	95,724
		サービス活動外費用計(5)	3,711,921	4,089,475	△377,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,937,188	△2,308,768	371,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,333,360	12,388,938	△23,722,298
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000
		特別費用計(9)	1	6,000,000	△5,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999,999	△6,000,000	15,999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,333,361	6,388,938	△7,722,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△135,664,806	△139,594,417	3,929,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△136,998,167	△133,205,479	△3,792,688
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		570,195	2,459,327	△1,889,132
	その他の積立金積立額		570,195	2,459,327	△1,889,132
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△137,568,362	△135,664,806	△1,903,556

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,750,621	76,884,278	2,866,343	流動負債	50,818,252	40,058,373	10,759,879
現金預金	34,961,167	33,488,450	1,472,717	事業未払金	17,596,268	7,175,778	10,420,490
事業未収金	44,094,153	41,989,947	2,104,206	その他の未払金	440,000	296,000	144,000
未収補助金	0	390,000	△390,000	１年以内返済予定設備資金借入金	25,200,000	25,200,000	0
立替金	433,081	781,555	△348,474	職員預り金	3,975,443	1,725,071	2,250,372
前払費用	180,000	234,326	△54,326	賞与引当金	3,606,541	5,661,524	△2,054,983
仮払金	82,220		82,220				
固定資産	416,457,915	437,736,919	△21,279,004	固定負債	304,369,880	327,569,880	△23,200,000
基本財産	407,388,108	429,718,562	△22,330,454	設備資金借入金	286,400,000	311,600,000	△25,200,000
土地	88,555,800	88,555,800	0	退職給付引当金	17,969,880	15,969,880	2,000,000
建物	318,832,308	341,162,762	△22,330,454	負債の部合計	355,188,132	367,628,253	△12,440,121
その他の固定資産	9,069,807	8,018,357	1,051,450	純資産の部			
構築物	1,636,830	2,074,584	△437,754	基本金	151,639,599	151,639,599	0
車輌運搬具	83,202	108,252	△25,050	第１号基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	4,019,946	2,820,084	1,199,862	第２号基本金	51,639,599	51,639,599	0
権利	175,141	230,295	△55,154	国庫補助金等特別積立金	123,919,645	128,558,824	△4,639,179
ソフトウェア	5,166	25,815	△20,649	その他の積立金	3,029,522	2,459,327	570,195
保険積立金	3,029,522	2,459,327	570,195	保険積立金	3,029,522	2,459,327	570,195
長期前払費用	120,000	300,000	△180,000	次期繰越活動増減差額	△137,568,362	△135,664,806	△1,903,556
				(うち当期活動増減差額)	△1,333,361	6,388,938	△7,722,299
				純資産の部合計	141,020,404	146,992,944	△5,972,540
資産の部合計	496,208,536	514,621,197	△18,412,661	負債及び純資産の部合計	496,208,536	514,621,197	△18,412,661

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェアー平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得をしたものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金規程による退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額から独立行政法人勤労者退職金共済機構への掛金積立相当額を差し引いた額を費用処理している。

・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額農地当期に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

民間退職共済制度

全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)特別養護老人ホームくらしき拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,555,800	0	0	88,555,800
建物	341,162,762	0	22,330,454	318,832,308
合計	429,718,562	0	22,330,454	407,388,108

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	88,555,800円
建物(基本財産)	318,797,658円
建物附属設備(基本財産)	34,650円
計	407,388,108円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	311,600,000円
計	311,600,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	613,975,925	295,143,617	318,832,308
小計	613,975,925	295,143,617	318,832,308
その他の固定資産			

構築物	7,503,199	5,866,369	1,636,830
車輌運搬具	2,680,000	2,596,798	83,202
器具及び備品	32,163,786	28,143,840	4,019,946
小計	42,346,985	36,607,007	5,739,978
合計	656,322,910	331,750,624	324,572,286

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,094,153	0	44,094,153
合計	44,094,153	0	44,094,153

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

グループホーム倉敷拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	54,555,000	54,647,747	△92,747	
		居宅介護料収入	5,694,000	7,159,840	△1,465,840	
		(介護報酬収入)	5,118,000	6,416,575	△1,298,575	
		介護報酬収入	5,118,000	6,416,575	△1,298,575	
		(利用者負担金収入)	576,000	743,265	△167,265	
		介護負担金収入(公費)	23,000	145,312	△122,312	
		介護負担金収入(一般)	553,000	597,953	△44,953	
		地域密着型介護料収入	32,835,000	32,638,688	196,312	
		(介護報酬収入)	29,552,000	29,400,588	151,412	
		介護報酬収入	29,552,000	28,755,225	796,775	
		介護予防報酬収入		645,363	△645,363	
		(利用者負担金収入)	3,283,000	3,238,100	44,900	
		介護負担金収入(公費)	361,000	291,322	69,678	
		介護負担金収入(一般)	2,922,000	2,946,778	△24,778	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,648,000	4,606,040	1,041,960	
		事業費収入	5,037,000	4,105,731	931,269	
		事業負担金収入(公費)	81,000	63,265	17,735	
		事業負担金収入(一般)	530,000	437,044	92,956	
		利用者等利用料収入	9,687,000	9,599,179	87,821	
		地域密着型介護サービス利用料収入	833,000	630,545	202,455	
		食費収入(一般)	3,875,000	3,901,440	△26,440	
		居住費収入(公費)	203,000		203,000	
		居住費収入(一般)	1,618,000	1,852,036	△234,036	
		その他の利用料収入	3,158,000	3,215,158	△57,158	
		その他の事業収入	691,000	644,000	47,000	
		補助金事業収入(公費)	691,000	644,000	47,000	
		受取利息配当金収入	0	184	△184	
		その他の収入	22,000	24,815	△2,815	
		受入研修費収入	12,000	6,300	5,700	
		利用者等外給食費収入	8,000	5,000	3,000	
		雑収入	2,000	13,515	△11,515	
		雑収入	2,000	13,515	△11,515	
		事業活動収入計(1)	54,577,000	54,672,746	△95,746	
	支出	人件費支出	38,188,000	39,113,971	△925,971	
		職員給料支出	22,615,000	23,860,222	△1,245,222	
		職員賞与支出	2,538,000	3,614,290	△1,076,290	
		非常勤職員給与支出	8,049,000	6,147,964	1,901,036	
		退職給付支出	552,000	469,410	82,590	
		法定福利費支出	4,434,000	5,022,085	△588,085	
		事業費支出	7,224,000	7,138,180	85,820	
		給食費支出	3,359,000	3,266,222	92,778	
		介護用品費支出	277,000	149,618	127,382	
		保健衛生費支出	19,000	67,406	△48,406	
		教養娯楽費支出	82,000	94,843	△12,843	
		日用品費支出	6,000	7,718	△1,718	
		水道光熱費支出	1,741,000	1,811,259	△70,259	
		消耗器具備品費支出	16,000	58,320	△42,320	
		保険料支出	161,000	167,938	△6,938	
		賃借料支出	1,150,000	1,228,188	△78,188	
		車輌費支出	413,000	281,068	131,932	
		雑支出		5,600	△5,600	
		事務費支出	4,880,000	5,084,995	△204,995	
		福利厚生費支出	370,000	645,762	△275,762	
		職員被服費支出	274,000	259,064	14,936	
		旅費交通費支出		710	△710	
		研修研究費支出		118,313	△118,313	

第一号第四様式

グループホーム倉敷拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	409,000	625,416	△216,416	
		印刷製本費支出		1,689	△1,689	
		修繕費支出	187,000	236,500	△49,500	
		通信運搬費支出	291,000	238,657	52,343	
		会議費支出	7,000	25,240	△18,240	
		広報費支出	49,000	122,670	△73,670	
		業務委託費支出	1,280,000	1,087,838	192,162	
		給食委託費支出		94,275	△94,275	
		清掃委託費支出	260,000	195,663	64,337	
		その他の委託費支出	1,020,000	797,900	222,100	
		手数料支出	129,000	132,493	△3,493	
		土地・建物賃借料支出	1,215,000	961,152	253,848	
		租税公課支出		18,000	△18,000	
		保守料支出	598,000	520,438	77,562	
		渉外費支出	53,000	64,663	△11,663	
		諸会費支出	11,000	10,390	610	
		雑支出	7,000	16,000	△9,000	
		雑支出	7,000	16,000	△9,000	
		その他の支出	7,000	7,000	0	
		利用者等外給食費支出	7,000	7,000	0	
		事業活動支出計(2)	50,299,000	51,344,146	△1,045,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,278,000	3,328,600	949,400	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動による収入		27,000	△27,000	
		長期前払費用返還金収入		27,000	△27,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	27,000	2,973,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	27,000	△27,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,278,000	3,355,600	922,400	

前期末支払資金残高(12)	21,138,770	21,138,770	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,416,770	24,494,370	922,400	

第二号第四様式

グループホーム倉敷拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	54,647,747	51,582,411	3,065,336
		居宅介護料収益	7,159,840	3,862,430	3,297,410
		(介護報酬収益)	6,416,575	3,462,082	2,954,493
		介護報酬収益	6,416,575	3,462,082	2,954,493
		(利用者負担金収益)	743,265	400,348	342,917
		介護負担金収益(公費)(居宅)	145,312	33,264	112,048
		介護負担金収益(一般)	597,953	367,084	230,869
		地域密着型介護料収益	32,638,688	31,875,961	762,727
		(介護報酬収益)	29,400,588	28,659,960	740,628
		介護報酬収益	28,755,225	28,659,960	95,265
		介護予防報酬収益	645,363		645,363
		(利用者負担金収益)	3,238,100	3,216,001	22,099
		介護負担金収益(公費)	291,322	368,536	△77,214
		介護負担金収益(一般)	2,946,778	2,847,465	99,313
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,606,040	5,350,700	△744,660
		事業費収益	4,105,731	4,741,911	△636,180
		事業負担金収益(公費)	63,265	75,663	△12,398
		事業負担金収益(一般)	437,044	533,126	△96,082
		利用者等利用料収益	9,599,179	9,568,454	30,725
		地域密着型介護サービス利用料収益	630,545	800,568	△170,023
		食費収益(一般)	3,901,440	3,840,480	60,960
		居住費収益(一般)	1,852,036	1,798,104	53,932
		その他の利用料収益	3,215,158	3,129,302	85,856
		その他の事業収益	644,000	924,866	△280,866
		補助金事業収益(公費)	644,000	924,866	△280,866
		サービス活動収益計(1)	54,647,747	51,582,411	3,065,336
	費用	人件費	39,545,884	39,250,205	295,679
		職員給料	23,860,222	22,680,684	1,179,538
		職員賞与	2,069,750	1,947,889	121,861
		賞与引当金繰入	976,453	1,544,540	△568,087
		非常勤職員給与	6,147,964	7,919,684	△1,771,720
		退職給付費用	1,469,410	533,000	936,410
		法定福利費	5,022,085	4,624,408	397,677
		事業費	7,138,180	7,547,736	△409,556
		給食費	3,266,222	3,510,262	△244,040
		介護用品費	164,958	293,538	△128,580
		保健衛生費	67,406	36,433	30,973
		教養娯楽費	94,843	77,778	17,065
		日用品費	7,718	5,251	2,467
		水道光熱費	1,811,259	2,041,736	△230,477
		消耗器具備品費	58,320	10,910	47,410
		保険料	167,938	141,713	26,225
		賃借料	1,212,848	1,201,605	11,243
		車輌費	281,068	228,510	52,558
		雑費	5,600		5,600
		事務費	5,084,995	4,033,385	1,051,610
		福利厚生費	645,762	304,258	341,504
		職員被服費	259,064	163,026	96,038
		旅費交通費	710		710
		研修研究費	118,313		118,313
		事務消耗品費	625,416	345,531	279,885
		印刷製本費	1,689		1,689
		修繕費	236,500	115,256	121,244
		通信運搬費	238,657	230,395	8,262
		会議費	25,240	3,470	21,770
		広報費	122,670	66,308	56,362

第二号第四様式

グループホーム倉敷拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	1,087,838	1,097,528	△9,690
		給食委託費	94,275		94,275
		清掃委託費	195,663	185,756	9,907
		その他の委託費	797,900	911,772	△113,872
		手数料	132,493	97,880	34,613
		土地・建物賃借料	961,152	961,152	0
		租税公課	18,000	4,000	14,000
		保守料	520,438	602,488	△82,050
		渉外費	64,663	31,293	33,370
		諸会費	10,390	6,160	4,230
		雑費	16,000	4,640	11,360
		雑費	16,000	4,640	11,360
		減価償却費	3,237,812	3,237,812	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,455,299	△1,455,299	0
		徴収不能額		577,505	△577,505
		サービス活動費用計(2)	53,551,572	53,191,344	360,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,096,175	△1,608,933	2,705,108
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184	182	2
		その他のサービス活動外収益	24,815	10,300	14,515
		受入研修費収益	6,300	3,150	3,150
		利用者等外給食収益	5,000	6,800	△1,800
		雑収益	13,515	350	13,165
		雑収益	13,515	350	13,165
		サービス活動外収益計(4)	24,999	10,482	14,517
	費用	その他のサービス活動外費用	7,000	13,000	△6,000
		利用者等外給食費	7,000	13,000	△6,000
		サービス活動外費用計(5)	7,000	13,000	△6,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,999	△2,518	20,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,114,174	△1,611,451	2,725,625
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000
		特別収益計(8)	0	4,000,000	△4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,999,998	△3,999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,114,174	2,388,547	△1,274,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,121,451	34,732,904	2,388,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,235,625	37,121,451	1,114,174
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,235,625	37,121,451	1,114,174

第三号第四様式

グループホーム倉敷拠点拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,163,555	22,193,715	2,969,840
現金預金	16,782,725	14,932,927	1,849,798
事業未収金	8,275,764	7,136,770	1,138,994
立替金	78,066	96,735	△18,669
前払費用	27,000	27,283	△283
固定資産	87,249,434	90,514,246	△3,264,812
基本財産	86,652,480	89,816,812	△3,164,332
土地	62,253,200	62,253,200	0
建物	24,399,280	27,563,612	△3,164,332
その他の固定資産	596,954	697,434	△100,480
建物	188,944	262,424	△73,480
構築物	2	2	0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	7	7	0
差入保証金	390,000	390,000	0
長期前払費用	18,000	45,000	△27,000
資産の部合計	112,412,989	112,707,961	△294,972

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,645,638	2,599,485	△953,847
事業未払金	618,291	1,016,994	△398,703
預り金	3,418		3,418
職員預り金	47,476	37,951	9,525
賞与引当金	976,453	1,544,540	△568,087
固定負債	4,660,444	3,660,444	1,000,000
退職給付引当金	4,660,444	3,660,444	1,000,000
負債の部合計	6,306,082	6,259,929	46,153
純資産の部			
基本金	56,598,470	56,598,470	0
第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第２号基本金	46,598,470	46,598,470	0
国庫補助金等特別積立金	11,272,812	12,728,111	△1,455,299
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	38,235,625	37,121,451	1,114,174
（うち当期活動増減差額）	1,114,174	2,388,547	△1,274,373
純資産の部合計	106,106,907	106,448,032	△341,125
負債及び純資産の部合計	112,412,989	112,707,961	△294,972

計算書類に対する注記（グループホーム倉敷拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェアー平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得をしたものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金規程による退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額から独立行政法人勤労者退職金共済機構への掛金積立相当額を差し引いた額を費用処理している。

・賞与引当金　　ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額農地当期に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

民間退職共済制度

全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)グループホーム倉敷拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	62,253,200	0	0	62,253,200
建物	27,563,612	0	3,164,332	24,399,280
合計	89,816,812	0	3,164,332	86,652,480

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	106,253,700	81,854,420	24,399,280
小計	106,253,700	81,854,420	24,399,280
その他の固定資産			
建物	440,000	251,056	188,944
構築物	693,000	692,998	2
車輌運搬具	941,055	941,054	1
器具及び備品	3,215,567	3,215,560	7
小計	5,289,622	5,100,668	188,954
合計	111,543,322	86,955,088	24,588,234

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,275,764	0	8,275,764
合計	8,275,764	0	8,275,764

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,859,000	9,524,350	334,650	
		居宅介護支援介護料収入	8,325,000	7,920,490	404,510	
		居宅介護支援介護料収入	8,325,000	7,920,490	404,510	
		利用者等利用料収入		41,040	△41,040	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		41,040	△41,040	
		その他の事業収入	1,534,000	1,562,820	△28,820	
		補助金事業収入(公費)	98,000	80,000	18,000	
		受託事業収入(公費)	1,436,000	1,482,820	△46,820	
		老人福祉事業収入	87,618,000	89,299,063	△1,681,063	
		運営事業収入	87,618,000	89,299,063	△1,681,063	
		管理費収入	7,798,000	7,633,688	164,312	
		その他の利用料収入	47,226,000	46,398,255	827,745	
		補助金事業収入(公費)	32,594,000	35,267,120	△2,673,120	
		受取利息配当金収入	0	215	△215	
		その他の収入	1,794,000	1,744,438	49,562	
		利用者等外給食費収入	602,000	687,996	△85,996	
		雑収入	1,192,000	1,056,442	135,558	
		雑収入	1,192,000	1,056,442	135,558	
		事業活動収入計(1)	99,271,000	100,568,066	△1,297,066	
	支出	人件費支出	44,209,000	45,573,906	△1,364,906	
		職員給料支出	28,403,000	30,519,275	△2,116,275	
		職員賞与支出	4,557,000	4,013,728	543,272	
		非常勤職員給与支出	5,213,000	4,459,143	753,857	
		退職給付支出	832,000	958,117	△126,117	
		法定福利費支出	5,204,000	5,623,643	△419,643	
		事業費支出	34,795,000	36,200,499	△1,405,499	
		給食費支出	21,477,000	21,896,890	△419,890	
		保健衛生費支出	204,000	338,937	△134,937	
		教養娯楽費支出	817,000	765,750	51,250	
		水道光熱費支出	8,407,000	8,999,221	△592,221	
		消耗器具備品費支出	0	1,639	△1,639	
		保険料支出	564,000	529,859	34,141	
		賃借料支出	2,983,000	2,925,626	57,374	
		車輌費支出	343,000	741,577	△398,577	
		雑支出		1,000	△1,000	
		事務費支出	15,790,000	15,545,146	244,854	
		福利厚生費支出	514,000	824,832	△310,832	
		職員被服費支出	290,000	258,177	31,823	
		旅費交通費支出	0	77,792	△77,792	
		研修研究費支出		28,740	△28,740	
		事務消耗品費支出	609,000	906,675	△297,675	
		水道光熱費支出	1,698,000	1,487,493	210,507	
		修繕費支出	253,000	1,312,212	△1,059,212	
		通信運搬費支出	770,000	1,065,219	△295,219	
		会議費支出	0	53,756	△53,756	
		広報費支出	206,000	316,209	△110,209	
		業務委託費支出	2,596,000	2,910,581	△314,581	
		給食委託費支出	884,000	1,459,737	△575,737	
		清掃委託費支出	1,109,000	633,270	475,730	
		その他の委託費支出	603,000	817,574	△214,574	
		手数料支出	1,195,000	223,865	971,135	
		土地・建物賃借料支出	4,135,000	3,285,335	849,665	
		租税公課支出	9,000	79,900	△70,900	
		保守料支出	3,210,000	2,497,229	712,771	
		渉外費支出	159,000	92,998	66,002	
		諸会費支出	143,000	91,823	51,177	

第一号第四様式

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
	支出	雑支出	3,000	32,310	△29,310	
		雑支出	3,000	32,310	△29,310	
		その他の支出	357,000	269,879	87,121	
		利用者等外給食費支出	357,000	269,879	87,121	
		事業活動支出計(2)	95,151,000	97,589,430	△2,438,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,120,000	2,978,636	1,141,364	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	0	328,559	△328,559	
		器具及び備品取得支出	0	328,559	△328,559	
		施設整備等支出計(5)	0	328,559	△328,559	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△328,559	328,559	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		159,600	△159,600	
		長期前払費用返還金収入		159,600	△159,600	
		その他の活動収入計(7)	0	159,600	△159,600	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△2,840,400	△159,600	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,120,000	△190,323	1,310,323	

前期末支払資金残高(12)	28,888,570	28,888,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,008,570	28,698,247	1,310,323	

第二号第四様式

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,524,350	9,720,150	△195,800
		居宅介護支援介護料収益	7,920,490	8,169,250	△248,760
		居宅介護支援介護料収益	7,920,490	8,169,250	△248,760
		利用者等利用料収益	41,040		41,040
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	41,040		41,040
		その他の事業収益	1,562,820	1,550,900	11,920
		補助金事業収益(公費)	80,000	84,000	△4,000
		受託事業収益(公費)	1,482,820	1,466,900	15,920
		老人福祉事業収益	89,299,063	86,781,190	2,517,873
		運営事業収益	89,299,063	86,781,190	2,517,873
		管理費収益	7,633,688	7,550,301	83,387
		その他の利用料収益	46,398,255	45,988,497	409,758
		補助金事業収益(公費)	35,267,120	33,242,392	2,024,728
		サービス活動収益計(1)	98,823,413	96,501,340	2,322,073
	費用	人件費	46,385,118	41,359,137	5,025,981
		職員給料	30,519,275	23,953,776	6,565,499
		職員賞与	2,156,161	2,180,187	△24,026
		賞与引当金繰入	1,673,556	1,857,567	△184,011
		非常勤職員給与	4,459,143	7,515,824	△3,056,681
		退職給付費用	1,953,340	994,933	958,407
		法定福利費	5,623,643	4,856,850	766,793
		事業費	36,208,161	32,751,585	3,456,576
		給食費	21,904,552	19,104,308	2,800,244
		保健衛生費	338,937	232,080	106,857
		教養娯楽費	765,750	893,576	△127,826
		水道光熱費	8,999,221	8,634,334	364,887
		消耗器具備品費	1,639	13,398	△11,759
		保険料	529,859	524,269	5,590
		賃借料	2,925,626	2,878,744	46,882
		車輌費	741,577	470,876	270,701
		雑費	1,000		1,000
		事務費	15,537,484	19,301,465	△3,763,981
		福利厚生費	817,170	404,060	413,110
		職員被服費	258,177	172,056	86,121
		旅費交通費	77,792	5,420	72,372
		研修研究費	28,740		28,740
		事務消耗品費	906,675	387,894	518,781
		水道光熱費	1,487,493	1,446,772	40,721
		修繕費	1,312,212	222,508	1,089,704
		通信運搬費	1,065,219	663,903	401,316
		会議費	53,756	1,500	52,256
		広報費	316,209	272,601	43,608
		業務委託費	2,910,581	8,816,192	△5,905,611
		給食委託費	1,459,737	7,656,000	△6,196,263
		清掃委託費	633,270	706,420	△73,150
		その他の委託費	817,574	453,772	363,802
		手数料	223,865	731,803	△507,938
		土地・建物賃借料	3,285,335	3,146,880	138,455
		租税公課	79,900	54,650	25,250
		保守料	2,497,229	2,794,154	△296,925
		渉外費	92,998	91,262	1,736
		諸会費	91,823	82,210	9,613
		雑費	32,310	7,600	24,710
		雑費	32,310	7,600	24,710
		減価償却費	21,796,330	21,744,835	51,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,800,029	△16,800,029	0

第二号第四様式

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
		サービス活動費用計(2)	103,127,064	98,356,993	4,770,071
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,303,651	△1,855,653	△2,447,998
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215	212	3
		その他のサービス活動外収益	1,744,438	1,898,021	△153,583
		利用者等外給食収益	687,996	669,296	18,700
		雑収益	1,056,442	1,228,725	△172,283
		雑収益	1,056,442	1,228,725	△172,283
		サービス活動外収益計(4)	1,744,653	1,898,233	△153,580
	費用	その他のサービス活動外費用	269,879	799,243	△529,364
		利用者等外給食費	269,879	799,243	△529,364
		サービス活動外費用計(5)	269,879	799,243	△529,364
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474,774	1,098,990	375,784
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,828,877	△756,663	△2,072,214
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	1	2,999,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	1,999,999	△4,999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,828,877	1,243,336	△7,072,213
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	203,317,444	202,074,108	1,243,336
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,488,567	203,317,444	△5,828,877
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,488,567	203,317,444	△5,828,877

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,006,618	33,740,120	△2,733,502	流動負債	3,981,927	6,709,117	△2,727,190
現金預金	17,112,926	20,292,150	△3,179,224	事業未払金	2,254,345	4,812,239	△2,557,894
事業未収金	6,133,092	6,099,529	33,563	職員預り金	54,026	39,311	14,715
未収補助金	7,601,000	7,186,000	415,000	賞与引当金	1,673,556	1,857,567	△184,011
前払費用	159,600	162,441	△2,841				
固定資産	442,880,655	464,508,026	△21,627,371	固定負債	4,428,112	3,432,889	995,223
基本財産	438,525,558	459,602,880	△21,077,322	退職給付引当金	4,428,112	3,432,889	995,223
土地	110,018,000	110,018,000	0	負債の部合計	8,410,039	10,142,006	△1,731,967
建物	328,507,558	349,584,880	△21,077,322	純資産の部			
その他の固定資産	4,355,097	4,905,146	△550,049	基本金	429,700	429,700	0
建物	19	19	0	第２号基本金	429,700	429,700	0
構築物	2,050,001	2,050,001	0	国庫補助金等特別積立金	267,558,967	284,358,996	△16,800,029
車輌運搬具	61,592	143,712	△82,120	その他の積立金			
器具及び備品	1,837,149	2,145,478	△308,329	次期繰越活動増減差額	197,488,567	203,317,444	△5,828,877
権利	299,936	299,936	0	(うち当期活動増減差額)	△5,828,877	1,243,336	△7,072,213
長期前払費用	106,400	266,000	△159,600	純資産の部合計	465,477,234	488,106,140	△22,628,906
資産の部合計	473,887,273	498,248,146	△24,360,873	負債及び純資産の部合計	473,887,273	498,248,146	△24,360,873

計算書類に対する注記（ケアハウス倉敷拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア－平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得をしたものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金規程による退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額から独立行政法人勤労者退職金共済機構への掛金積立相当額を差し引いた額を費用処理している。

・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額農地当期に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

民間退職共済制度

全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)ケアハウス倉敷拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	110,018,000	0	0	110,018,000
建物	349,584,880	0	21,077,322	328,507,558
合計	459,602,880	0	21,077,322	438,525,558

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	880,629,920	552,122,362	328,507,558
小計	880,629,920	552,122,362	328,507,558
その他の固定資産			
建物	10,796,346	10,796,327	19
構築物	20,605,000	18,554,999	2,050,001
車輌運搬具	1,738,691	1,677,099	61,592
器具及び備品	15,039,573	13,202,424	1,837,149
小計	48,179,610	44,230,849	3,948,761
合計	928,809,530	596,353,211	332,456,319

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,133,092	0	6,133,092
未収補助金	7,601,000	0	7,601,000
合計	13,734,092	0	13,734,092

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	190,379,000	191,789,371	△1,410,371	
		居宅介護料収入	29,636,000	30,817,194	△1,181,194	
		(介護報酬収入)	24,746,000	26,482,857	△1,736,857	
		介護報酬収入	24,746,000	26,464,911	△1,718,911	
		介護予防報酬収入		17,946	△17,946	
		(利用者負担金収入)	4,890,000	4,334,337	555,663	
		介護負担金収入(公費)		3,130	△3,130	
		介護負担金収入(一般)	4,742,000	4,284,717	457,283	
		介護予防負担金収入(公費)	148,000	44,496	103,504	
		介護予防負担金収入(一般)		1,994	△1,994	
		地域密着型介護料収入	112,875,000	112,456,033	418,967	
		(介護報酬収入)	98,314,000	101,117,903	△2,803,903	
		介護報酬収入	98,314,000	101,117,903	△2,803,903	
		(利用者負担金収入)	14,561,000	11,338,130	3,222,870	
		介護負担金収入(公費)	3,838,000	136,627	3,701,373	
		介護負担金収入(一般)	10,723,000	11,201,503	△478,503	
		利用者等利用料収入	46,038,000	46,558,872	△520,872	
		食費収入(一般)	15,633,000	16,072,016	△439,016	
		食費収入(特定)	2,686,000	2,897,812	△211,812	
		居住費収入(一般)	21,262,000	21,159,733	102,267	
		居住費収入(特定)	6,061,000	5,788,988	272,012	
		その他の利用料収入	396,000	640,323	△244,323	
		その他の事業収入	1,830,000	1,957,272	△127,272	
		補助金事業収入(公費)	1,830,000	1,957,272	△127,272	
		受取利息配当金収入	0	177	△177	
		その他の収入	1,242,000	1,240,912	1,088	
		利用者等外給食費収入	934,000	971,110	△37,110	
		雑収入	308,000	269,802	38,198	
		雑収入	308,000	269,802	38,198	
		事業活動収入計(1)	191,621,000	193,030,460	△1,409,460	
	支出	人件費支出	107,157,000	109,665,751	△2,508,751	
		職員給料支出	68,253,000	63,216,085	5,036,915	
		職員賞与支出	5,884,000	9,913,498	△4,029,498	
		非常勤職員給与支出	19,363,000	21,275,336	△1,912,336	
		派遣職員費支出	177,000	963,759	△786,759	
		退職給付支出	963,000	826,566	136,434	
		法定福利費支出	12,517,000	13,470,507	△953,507	
		事業費支出	24,025,000	25,797,414	△1,772,414	
		給食費支出	9,712,000	10,898,965	△1,186,965	
		介護用品費支出	2,657,000	2,535,355	121,645	
		保健衛生費支出	480,000	593,234	△113,234	
		医療費支出	6,000		6,000	
		教養娯楽費支出	718,000	1,148,194	△430,194	
		日用品費支出	522,000	264,400	257,600	
		水道光熱費支出	7,639,000	8,097,099	△458,099	
		消耗器具備品費支出	168,000	12,626	155,374	
		保険料支出	382,000	285,470	96,530	
		賃借料支出	1,524,000	1,663,825	△139,825	
		車輌費支出	217,000	292,996	△75,996	
		雑支出	0	5,250	△5,250	
		事務費支出	30,993,000	30,226,297	766,703	
		福利厚生費支出	896,000	1,760,415	△864,415	
		職員被服費支出	680,000	641,708	38,292	
		旅費交通費支出	185,000	21,165	163,835	
		研修研究費支出	433,000	112,914	320,086	
		事務消耗品費支出	1,107,000	1,174,457	△67,457	

第一号第四様式

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出		3,802	△3,802	
		修繕費支出		63,914	△63,914	
		通信運搬費支出	511,000	440,064	70,936	
		会議費支出		63,926	△63,926	
		広報費支出	93,000	306,691	△213,691	
		業務委託費支出	21,105,000	19,139,603	1,965,397	
		給食委託費支出	15,234,000	13,053,249	2,180,751	
		清掃委託費支出	989,000	1,404,891	△415,891	
		その他の委託費支出	4,882,000	4,681,463	200,537	
		手数料支出	3,510,000	3,875,098	△365,098	
		租税公課支出	93,000	34,100	58,900	
		保守料支出	2,225,000	2,295,146	△70,146	
		渉外費支出	124,000	213,809	△89,809	
		諸会費支出	31,000	33,485	△2,485	
		雑支出	0	46,000	△46,000	
		雑支出	0	46,000	△46,000	
		支払利息支出	2,322,000	2,314,144	7,856	
		その他の支出	1,740,000	1,846,611	△106,611	
		利用者等外給食費支出	1,740,000	1,846,611	△106,611	
		事業活動支出計(2)	166,237,000	169,850,217	△3,613,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,384,000	23,180,243	2,203,757	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,918,000	9,918,000	0	
		固定資産取得支出		132,000	△132,000	
		器具及び備品取得支出		132,000	△132,000	
		施設整備等支出計(5)	9,918,000	10,050,000	△132,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,918,000	△10,050,000	132,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		100,800	△100,800	
		長期前払費用返還金収入		100,800	△100,800	
		その他の活動収入計(7)	0	100,800	△100,800	
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,400,000	32,400,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	22,400,000	32,400,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,400,000	△32,299,200	9,899,200	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,934,000	△19,168,957	12,234,957	

前期末支払資金残高(12)	74,555,514	74,555,514	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,621,514	55,386,557	12,234,957	

第二号第四様式

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	191,789,371	183,660,354	8,129,017
		居宅介護料収益	30,817,194	28,791,300	2,025,894
		(介護報酬収益)	26,482,857	24,067,605	2,415,252
		介護報酬収益	26,464,911	24,067,605	2,397,306
		介護予防報酬収益	17,946		17,946
		(利用者負担金収益)	4,334,337	4,723,695	△389,358
		介護負担金収益(公費)(居宅)	3,130		3,130
		介護負担金収益(一般)	4,284,717	4,599,009	△314,292
		介護予防負担金収益(公費)	44,496	124,686	△80,190
		介護予防負担金収益(一般)	1,994		1,994
		地域密着型介護料収益	112,456,033	107,085,387	5,370,646
		(介護報酬収益)	101,117,903	94,571,975	6,545,928
		介護報酬収益	101,117,903	94,571,975	6,545,928
		(利用者負担金収益)	11,338,130	12,513,412	△1,175,282
		介護負担金収益(公費)	136,627	2,011,140	△1,874,513
		介護負担金収益(一般)	11,201,503	10,502,272	699,231
		利用者等利用料収益	46,558,872	44,645,254	1,913,618
		食費収益(一般)	16,072,016	15,114,676	957,340
		食費収益(特定)	2,897,812	2,686,386	211,426
		居住費収益(一般)	21,159,733	20,538,473	621,260
		居住費収益(特定)	5,788,988	5,862,752	△73,764
		その他の利用料収益	640,323	442,967	197,356
		その他の事業収益	1,957,272	3,138,413	△1,181,141
		補助金事業収益(公費)	1,957,272	3,138,413	△1,181,141
		経常経費寄附金収益		18,992	△18,992
		サービス活動収益計(1)	191,789,371	183,679,346	8,110,025
	費用	人件費	107,442,050	106,701,788	740,262
		職員給料	63,216,085	65,416,701	△2,200,616
		職員賞与	5,949,837	2,798,003	3,151,834
		賞与引当金繰入	1,782,126	3,963,661	△2,181,535
		非常勤職員給与	21,275,336	19,079,162	2,196,174
		派遣職員費	963,759	1,694,723	△730,964
		退職給付費用	784,400	865,865	△81,465
		法定福利費	13,470,507	12,883,673	586,834
		事業費	28,628,152	26,763,654	1,864,498
		給食費	13,611,718	12,007,606	1,604,112
		介護用品費	2,535,355	2,610,581	△75,226
		保健衛生費	593,234	644,865	△51,631
		教養娯楽費	1,148,194	806,857	341,337
		日用品費	264,400	442,614	△178,214
		水道光熱費	8,215,084	7,953,617	261,467
		消耗器具備品費	12,626	177,209	△164,583
		保険料	285,470	334,536	△49,066
		賃借料	1,663,825	1,545,489	118,336
		車輌費	292,996	235,930	57,066
		雑費	5,250	4,350	900
		事務費	27,395,559	24,003,734	3,391,825
		福利厚生費	1,760,415	1,017,062	743,353
		職員被服費	641,708	474,982	166,726
		旅費交通費	21,165	125,460	△104,295
		研修研究費	112,914	312,220	△199,306
		事務消耗品費	1,174,457	929,460	244,997
		印刷製本費	3,802		3,802
		修繕費	63,914	88,000	△24,086
		通信運搬費	440,064	517,708	△77,644
		会議費	63,926		63,926

第二号第四様式

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	費用	広報費	306,691	159,801	146,890
		業務委託費	16,308,865	15,535,589	773,276
		給食委託費	10,404,000	9,900,000	504,000
		清掃委託費	1,223,402	1,114,931	108,471
		その他の委託費	4,681,463	4,520,658	160,805
		手数料	3,875,098	2,441,574	1,433,524
		租税公課	34,100	70,100	△36,000
		保守料	2,295,146	2,209,519	85,627
		渉外費	213,809	100,439	113,370
		諸会費	33,485	21,800	11,685
		雑費	46,000	20	45,980
		雑費	46,000	20	45,980
		減価償却費	28,687,905	28,656,225	31,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,407,904	△10,407,904	0
		サービス活動費用計(2)	181,745,762	175,717,497	6,028,265
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,043,609	7,961,849	2,081,760
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177	390	△213
		その他のサービス活動外収益	1,240,912	897,157	343,755
		利用者等外給食収益	971,110	642,816	328,294
		雑収益	269,802	254,341	15,461
		雑収益	269,802	254,341	15,461
		サービス活動外収益計(4)	1,241,089	897,547	343,542
	費用	支払利息	2,314,144	2,373,809	△59,665
		その他のサービス活動外費用	1,846,611	1,077,462	769,149
		利用者等外給食費	1,846,611	1,077,462	769,149
		サービス活動外費用計(5)	4,160,755	3,451,271	709,484
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,919,666	△2,553,724	△365,942
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,123,943	5,408,125	1,715,818
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用	拠点区分間繰入金費用	32,400,000		32,400,000
		特別費用計(9)	32,400,000		32,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,400,000		△32,400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,276,057	5,408,125	△30,684,182
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,171,789	45,763,664	5,408,125
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,895,732	51,171,789	△25,276,057
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,895,732	51,171,789	△25,276,057

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,626,515	78,976,816	△18,350,301	流動負債	26,246,084	18,302,963	7,943,121
現金預金	32,222,471	51,956,428	△19,733,957	事業未払金	5,112,517	4,310,471	802,046
事業未収金	28,252,644	26,218,047	2,034,597	１年以内返済予定設備資金借入金	19,224,000	9,918,000	9,306,000
未収補助金	0	694,738	△694,738	職員預り金	127,441	110,831	16,610
立替金	44,600	6,800	37,800	賞与引当金	1,782,126	3,963,661	△2,181,535
前払費用	100,800	100,803	△3				
仮払金	6,000		6,000				
固定資産	618,444,678	647,101,383	△28,656,705	固定負債	448,066,796	467,332,962	△19,266,166
基本財産	587,726,673	609,515,217	△21,788,544	設備資金借入金	444,978,000	464,202,000	△19,224,000
土地	93,285,870	93,285,870	0	退職給付引当金	3,088,796	3,130,962	△42,166
建物	494,440,803	516,229,347	△21,788,544	負債の部合計	474,312,880	485,635,925	△11,323,045
その他の固定資産	30,718,005	37,586,166	△6,868,161	純資産の部			
構築物	12,499,756	13,606,057	△1,106,301	基本金	300,000	300,000	0
車輌運搬具	1,046,666	1,576,396	△529,730	第１号基本金	300,000	300,000	0
器具及び備品	15,729,032	20,417,736	△4,688,704	国庫補助金等特別積立金	178,562,581	188,970,485	△10,407,904
権利	669,800	727,580	△57,780	その他の積立金			
ソフトウェア	705,551	1,090,397	△384,846	次期繰越活動増減差額	25,895,732	51,171,789	△25,276,057
長期前払費用	67,200	168,000	△100,800	（うち当期活動増減差額）	△25,276,057	5,408,125	△30,684,182
				純資産の部合計	204,758,313	240,442,274	△35,683,961
資産の部合計	679,071,193	726,078,199	△47,007,006	負債及び純資産の部合計	679,071,193	726,078,199	△47,007,006

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェアー平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得をしたものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金規程による退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額から独立行政法人勤労者退職金共済機構への掛金積立相当額を差し引いた額を費用処理している。

・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額農地当期に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

民間退職共済制度

全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)特別養護老人ホームくらしき里桜拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	93,285,870	0	0	93,285,870
建物	516,229,347	0	21,788,544	494,440,803
合計	609,515,217	0	21,788,544	587,726,673

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	93, 285, 870円
建物(基本財産)	358, 903, 752円
建物附属設備(基本財産)	135, 537, 051円
計	587, 726, 673円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	464, 202, 000円
計	464, 202, 000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	567,069,282	72,628,479	494,440,803
小計	567,069,282	72,628,479	494,440,803
その他の固定資産			

構築物	16,176,058	3,676,302	12,499,756
車輌運搬具	2,680,000	1,633,334	1,046,666
器具及び備品	31,298,250	15,569,218	15,729,032
小計	50,154,308	20,878,854	29,275,454
合計	617,223,590	93,507,333	523,716,257

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,252,644	0	28,252,644
合計	28,252,644	0	28,252,644

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

グループホーム亀山拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	115,861,000	116,458,719	△597,719	
		地域密着型介護料収入	86,828,000	86,812,747	15,253	
		(介護報酬収入)	86,828,000	77,696,475	9,131,525	
		介護報酬収入	86,828,000	77,696,475	9,131,525	
		(利用者負担金収入)		9,116,272	△9,116,272	
		介護負担金収入(公費)		34,970	△34,970	
		介護負担金収入(一般)		9,081,302	△9,081,302	
		利用者等利用料収入	27,646,000	27,443,972	202,028	
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,235,000	1,708,022	5,526,978	
		食費収入(一般)	7,145,000	9,833,584	△2,688,584	
		居住費収入(一般)	8,258,000	9,887,860	△1,629,860	
		その他の利用料収入	5,008,000	6,014,506	△1,006,506	
		その他の事業収入	1,387,000	2,202,000	△815,000	
		補助金事業収入(公費)	1,387,000	2,202,000	△815,000	
		受取利息配当金収入	1,000	203	797	
		その他の収入	462,000	486,294	△24,294	
		受入研修費収入		9,450	△9,450	
		利用者等外給食費収入	432,000	410,570	21,430	
		雑収入	30,000	66,274	△36,274	
			△1,000		△1,000	
		雑収入	31,000	66,274	△35,274	
		事業活動収入計(1)	116,324,000	116,945,216	△621,216	
	支出	人件費支出	66,782,000	67,486,620	△704,620	
		職員給料支出	35,646,000	43,510,633	△7,864,633	
		職員賞与支出	6,500,000	3,232,984	3,267,016	
		非常勤職員給与支出	13,936,000	11,613,283	2,322,717	
		退職給付支出	2,789,000	1,141,810	1,647,190	
		法定福利費支出	7,911,000	7,987,910	△76,910	
		事業費支出	14,572,000	17,293,919	△2,721,919	
		給食費支出	3,689,000	8,419,210	△4,730,210	
		介護用品費支出	515,000	531,976	△16,976	
		保健衛生費支出	921,000	215,782	705,218	
		教養娯楽費支出	108,000	684,803	△576,803	
		日用品費支出	79,000	120,159	△41,159	
		水道光熱費支出	4,039,000	4,936,908	△897,908	
		消耗器具備品費支出	650,000	86,248	563,752	
		保険料支出	506,000	95,314	410,686	
		賃借料支出	3,304,000	1,977,524	1,326,476	
		車輌費支出	761,000	221,815	539,185	
		雑支出		4,180	△4,180	
		事務費支出	7,853,000	9,407,157	△1,554,157	
		福利厚生費支出	761,000	1,000,869	△239,869	
		職員被服費支出	86,000	417,455	△331,455	
		旅費交通費支出	455,000	4,755	450,245	
		研修研究費支出	101,000	24,370	76,630	
		事務消耗品費支出	117,000	958,966	△841,966	
		印刷製本費支出		3,690	△3,690	
		修繕費支出	135,000	693,000	△558,000	
		通信運搬費支出	315,000	238,643	76,357	
		会議費支出		14,974	△14,974	
		広報費支出	77,000	281,352	△204,352	
		業務委託費支出	2,337,000	1,400,043	936,957	
		給食委託費支出		320,322	△320,322	
		清掃委託費支出		448,596	△448,596	
		その他の委託費支出	2,337,000	631,125	1,705,875	
		手数料支出	5,000	2,764,191	△2,759,191	

第一号第四様式

グループホーム亀山拠点拠点区分　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,028,000	13,860	1,014,140	
		土地・建物賃借料支出	1,366,000	210,000	1,156,000	
		租税公課支出	574,000	67,850	506,150	
		保守料支出		1,150,227	△1,150,227	
		渉外費支出	288,000	107,697	180,303	
		諸会費支出	50,000	13,215	36,785	
		雑支出	158,000	42,000	116,000	
		雑支出	158,000	42,000	116,000	
		支払利息支出	1,132,000	1,108,096	23,904	
		その他の支出	379,000	561,100	△182,100	
		利用者等外給食費支出	379,000	561,100	△182,100	
		事業活動支出計(2)	90,718,000	95,856,892	△5,138,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,606,000	21,088,324	4,517,676	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
		固定資産取得支出	126,056,000	126,056,301	△301	
		土地取得支出(基本財産)	28,180,000	28,180,273	△273	
		建物取得支出(基本財産)	91,210,000	91,210,401	△401	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	5,605,000	5,604,518	482	
		構築物取得支出	733,000	732,984	16	
		器具及び備品取得支出	328,000	328,125	△125	
		施設整備等支出計(5)	129,416,000	129,416,301	△301	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,416,000	△29,416,301	301	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,400,000	25,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	25,400,000	25,400,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,400,000	25,400,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,590,000	17,072,023	4,517,977	

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,590,000	17,072,023	4,517,977	

第二号第四様式

グループホーム亀山拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	116,458,719		116,458,719
		地域密着型介護料収益	86,812,747		86,812,747
		(介護報酬収益)	77,696,475		77,696,475
		介護報酬収益	77,696,475		77,696,475
		(利用者負担金収益)	9,116,272		9,116,272
		介護負担金収益(公費)	34,970		34,970
		介護負担金収益(一般)	9,081,302		9,081,302
		利用者等利用料収益	27,443,972		27,443,972
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,708,022		1,708,022
		食費収益(一般)	9,833,584		9,833,584
		居住費収益(一般)	9,887,860		9,887,860
		その他の利用料収益	6,014,506		6,014,506
		その他の事業収益	2,202,000		2,202,000
		補助金事業収益(公費)	2,202,000		2,202,000
		サービス活動収益計(1)	116,458,719		116,458,719
	費用	人件費	72,882,840		72,882,840
		職員給料	43,510,633		43,510,633
		職員賞与	3,232,984		3,232,984
		賞与引当金繰入	1,666,667		1,666,667
		非常勤職員給与	11,613,283		11,613,283
		退職給付費用	4,871,363		4,871,363
		法定福利費	7,987,910		7,987,910
		事業費	17,293,919		17,293,919
		給食費	8,419,210		8,419,210
		介護用品費	538,426		538,426
		保健衛生費	215,782		215,782
		教養娯楽費	684,803		684,803
		日用品費	120,159		120,159
		水道光熱費	4,936,908		4,936,908
		消耗器具備品費	86,248		86,248
		保険料	95,314		95,314
		賃借料	1,971,074		1,971,074
		車輌費	221,815		221,815
		雑費	4,180		4,180
		事務費	9,407,157		9,407,157
		福利厚生費	1,000,869		1,000,869
		職員被服費	417,455		417,455
		旅費交通費	4,755		4,755
		研修研究費	24,370		24,370
		事務消耗品費	958,966		958,966
		印刷製本費	3,690		3,690
		修繕費	693,000		693,000
		通信運搬費	238,643		238,643
		会議費	14,974		14,974
		広報費	281,352		281,352
		業務委託費	1,400,043		1,400,043
		給食委託費	320,322		320,322
		清掃委託費	448,596		448,596
		その他の委託費	631,125		631,125
		手数料	2,764,191		2,764,191
		賃借料	13,860		13,860
		土地・建物賃借料	210,000		210,000
		租税公課	67,850		67,850
		保守料	1,150,227		1,150,227
		渉外費	107,697		107,697
		諸会費	13,215		13,215

第二号第四様式

グループホーム亀山拠点拠点区分　事業活動計算書

(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)
	費用	雑費	42,000		42,000
		雑費	42,000		42,000
		減価償却費	2,389,056		2,389,056
		サービス活動費用計(2)	101,972,972		101,972,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,485,747		14,485,747
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	203		203
		その他のサービス活動外収益	486,294		486,294
		受入研修費収益	9,450		9,450
		利用者等外給食収益	410,570		410,570
		雑収益	66,274		66,274
		雑収益	66,274		66,274
		サービス活動外収益計(4)	486,497		486,497
	費用	支払利息	1,108,096		1,108,096
		その他のサービス活動外費用	561,100		561,100
		利用者等外給食費	561,100		561,100
		サービス活動外費用計(5)	1,669,196		1,669,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,182,699		△1,182,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,303,048		13,303,048
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,400,000		25,400,000
		特別収益計(8)	25,400,000		25,400,000
	費用				
		特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,400,000		25,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			38,703,048		38,703,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,703,048		38,703,048
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,703,048		38,703,048

グループホーム亀山拠点拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,565,505		68,565,505	流動負債	58,200,149		58,200,149
現金預金	47,010,311		47,010,311	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	21,485,307		21,485,307	事業未払金	1,374,626		1,374,626
立替金	69,887		69,887	１年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000		5,040,000
				職員預り金	118,856		118,856
				賞与引当金	1,666,667		1,666,667
固定資産	123,667,245		123,667,245	固定負債	95,329,553		95,329,553
基本財産	122,663,807		122,663,807	設備資金借入金	91,600,000		91,600,000
土地	28,180,273		28,180,273	退職給付引当金	3,729,553		3,729,553
建物	94,483,534		94,483,534	負債の部合計	153,529,702		153,529,702
その他の固定資産	1,003,438		1,003,438	純資産の部			
構築物	706,074		706,074	基本金			
器具及び備品	297,364		297,364	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	38,703,048		38,703,048
				（うち当期活動増減差額）	38,703,048		38,703,048
				純資産の部合計	38,703,048		38,703,048
資産の部合計	192,232,750		192,232,750	負債及び純資産の部合計	192,232,750		192,232,750

計算書類に対する注記（グループホーム亀山拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェアー平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得をしたものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金規程による退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額から独立行政法人勤労者退職金共済機構への掛金積立相当額を差し引いた額を費用処理している。

・賞与引当金　　ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額農地当期に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

民間退職共済制度

全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)グループホーム亀山拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	28,180,273	0	28,180,273
建物	0	96,814,919	2,331,385	94,483,534
合計	0	124,995,192	2,331,385	122,663,807

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	28,180,273円
建物(基本財産)	89,158,167円
建物附属設備(基本財産)	5,325,367円
計	122,663,807円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	96,640,000円
計	96,640,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	96,814,919	2,331,385	94,483,534
小計	96,814,919	2,331,385	94,483,534
その他の固定資産			
構築物	732,984	26,910	706,074

器具及び備品	328,125	30,761	297,364
小計	1,061,109	57,671	1,003,438
合計	97,876,028	2,389,056	95,486,972

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,485,307	0	21,485,307
合計	21,485,307	0	21,485,307

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和５年度

附 属 明 細 書

自：令和 5年 4月　1日
至：令和 6年 3月 31日

岡山県倉敷市亀山780-2

社会福祉法人　亀龍会

理事長　和泉　惠美子

別紙3（①）

借入金明細表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀鶴会

【単位：円】

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームくらしき拠点	297,500,000		21,000,000	276,500,000 (21,000,000)		0.95	1,563,307		令和19年 5月10日	設備資金	土地、建物	780番2　宅地・鉄骨	407,388,408
	香川銀行	特別養護老人ホームくらしき拠点	39,300,000		4,200,000	35,100,000 (6,200,000)		1.00	371,269		令和14年11月10日	設備資金	土地、建物	780番2　宅地・鉄骨	
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームくらしき笠岡拠点	384,300,000		4,878,000	379,422,000 (14,184,000)		0.33	1,266,111		令和32年12月10日	設備資金	土地、建物	400番地　宅地・鉄骨	
	香川銀行	特別養護老人ホームくらしき笠岡拠点	38,520,000		3,040,000	34,480,000 (3,040,000)		1.20	426,230		令和23年 1月25日	設備資金	土地、建物	400番地　宅地・鉄骨	587,726,673
	香川銀行	特別養護老人ホームくらしき笠岡拠点	53,300,000		3,000,000	50,300,000 (3,000,000)		1.20	621,803		令和23年 1月25日	設備資金	土地、建物	400番地　宅地・鉄骨	
	香川銀行	グループホーム亀山拠点	0	100,000,000	3,360,000	96,640,000 (5,040,000)		0.90	730,838		令和25年 6月25日	設備資金	土地、建物	773番地1　宅地・鉄骨	122,663,807
	計		813,920,000	100,000,000	38,478,000	872,442,000 (49,464,000)	0		4,999,557	0					1,117,778,588
短期運営資金借入金	中国銀行	グループホーム亀山拠点	0	50,000,000		50,000,000		0.80	377,256		令和 6年 6月10日	運営資金	運用		
	計		0	50,000,000	0	50,000,000	0		377,256	0					0
合計			813,920,000	150,000,000	38,478,000	922,442,000 (49,464,000)	0		5,376,813	0					1,117,778,588

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする、

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特別養護老人ホーム くらしき拠点	
取引業者	経常	1	29,942		29,942	
区分小計		1	29,942	0	29,942	
合計		1	29,942	0	29,942	

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名_ 社会福祉法人_亀龍会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						特別養護老人ホームくらしき拠点	グループホーム倉敷拠点	ケアハウス倉敷拠点	特別養護老人ホームくらしき里桜拠点	グループホーム亀山拠点
岡山県　物価対策支援金	介護事業	3,438,000		3,438,000		1,360,000	404,000	60,000	1,024,000	590,000
倉敷市　物価対策支援金		3,417,000		3,417,000		1,300,000	240,000	20,000	975,000	882,000
倉敷市　健康診断補助金		71,858		71,858		43,586			28,272	
岡山県　人材確保補助打切		△ 80,000		△ 80,000		△ 10,000			△ 70,000	
岡山県　ｻｰﾋﾞｽ体制強化補助金		730,000		730,000						730,000
区分小計		7,576,858	0	7,576,858	0	2,693,586	644,000	80,000	1,957,272	2,202,000
経費老人ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ補助金	老人事業	32,660,000		32,660,000				32,660,000		
岡山県　物価対策支援金		1,160,000		1,160,000				1,160,000		
倉敷市　物価対策支援金		1,400,000		1,400,000				1,400,000		
倉敷市　健康診断補助金		47,120		47,120				47,120		
		0								
区分小計		35,267,120	0	35,267,120	0	0	0	35,267,120	0	0
合計		42,843,978	0	42,843,978	0	2,693,586	644,000	35,347,120	1,957,272	2,202,000

(注) 1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス倉敷拠点	グループホーム亀山拠点	前期末支払資金残高	3,000,000	運営資金
特別養護老人ホームくらしき里桜拠点	特別養護老人ホームくらしき拠点	前期末支払資金残高	10,000,000	運営資金
特別養護老人ホームくらしき里桜拠点	グループホーム亀山拠点	前期末支払資金残高	22,400,000	固定資産取得支払資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀耀会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			特別養護老人ホーム くらしき拠点	グループホーム倉敷拠点	ケアハウス倉敷拠点	特別養護老人ホーム くらしき里桜拠点
前年度末残高		208,967,769	151,639,599	56,598,470	429,700	300,000
	第一号基本金	110,300,000	100,000,000	10,000,000		300,000
	第二号基本金	98,667,769	51,639,599	46,598,470	429,700	
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		208,967,769	151,639,599	56,598,470	429,700	300,000
	第一号基本金	110,300,000	100,000,000	10,000,000		300,000
	第二号基本金	98,667,769	51,639,599	46,598,470	429,700	
	第三号基本金	0				

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△

別紙３⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームくらしき拠点	グループホーム倉敷拠点	ケアハウス倉敷拠点
前期繰越額					614,616,416	128,558,824	12,728,111	284,358,996
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,302,411	4,639,179	1,455,299	16,800,029
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				33,302,411	4,639,179	1,455,299	16,800,029
当期末残高					581,314,005	123,919,645	11,272,812	267,558,967

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームくらしき里桜拠点		
前期繰越額					614,616,416	188,970,485		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,302,411	10,407,904		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				33,302,411	10,407,904		
当期末残高					581,314,005	178,562,581		

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　亀龍会　　（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　特別養護老人ホームくらしき拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	341,109,212	128,558,824	0	0	22,311,554	4,639,179	0	0	318,797,658	123,919,645	295,027,067	54,510,355	613,824,725	178,430,000	
建物附属設備	53,550	0	0	0	18,900	0	0	0	34,650	0	116,550	0	151,200	0	
土地	88,555,800	0	0	0	0	0	0	0	88,555,800	0	0	0	88,555,800	0	
基本財産合計	429,718,562	128,558,824	0	0	22,330,454	4,639,179	0	0	407,388,108	123,919,645	295,143,617	54,510,355	702,531,725	178,430,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,074,584	0	0	0	437,754	0	0	0	1,636,830	0	5,866,369	0	7,503,199	0	
車両及び運搬具	108,252	0	0	0	25,050	0	0	0	83,202	0	2,596,798	2,468,470	2,680,000	2,468,470	
器具及び備品	2,820,084	0	1,365,210	0	165,347	0	1	0	4,019,946	0	28,143,840	9,570,750	32,163,786	9,570,750	
保険積立金	2,459,327	0	0	0	0	0	0	0	2,459,327	0	0	0	2,459,327	0	
前払い火災保険料	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,762,247	0	1,365,210	0	628,151	0	1	0	8,499,305	0	36,607,007	12,039,220	45,106,312	12,039,220	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	25,815	0	0	0	20,649	0	0	0	5,166	0	98,082	0	103,248	0	
権利	230,295	0	0	0	55,154	0	0	0	175,141	0	648,059	0	823,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	256,110	0	0	0	75,803	0	0	0	180,307	0	746,141	0	926,448	0	
その他の固定資産計	8,018,357	0	1,365,210	0	703,954	0	1	0	8,679,612	0	37,353,148	12,039,220	46,032,760	12,039,220	
基本財産及びその他の固定資産計	437,736,919	128,558,824	1,365,210	0	23,034,408	4,639,179	1	0	416,067,720	123,919,645	332,496,765	66,549,575	748,564,485	190,469,220	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　亀龍会

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　特別養護老人ホームくらしき拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	437,736,919	128,558,824	1,365,210	0	23,034,408	4,639,179	1	0	416,067,720	123,919,645					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀鶴会
拠点区分　特別養護老人ホームくらしき拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,661,524	3,606,541 （　　）	5,661,524	（　　）	3,606,541	
退職給付引当金	15,969,880	2,000,000 （　　）		（　　）	17,969,880	
計	21,631,404	5,606,541 （　0）	5,661,524	0 （　0）	21,576,421	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 本部	特別養護老人ホームくらしき	ショートステイくらしき
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		263,545,792	44,013,116
		施設介護料収入		200,869,034	
		介護報酬収入		176,366,158	
		利用者負担金収入(公費)		5,164,621	
		利用者負担金収入(一般)		19,338,255	
		居宅介護料収入			32,504,088
		(介護報酬収入)			27,846,091
		介護報酬収入			27,846,091
		(利用者負担金収入)			4,657,997
		介護負担金収入(公費)			270,374
		介護負担金収入(一般)			4,338,438
		介護予防負担金収入(公費)			49,185
		利用者等利用料収入		60,593,172	10,899,028
		食費収入(一般)		19,775,717	3,920,278
		食費収入(特定)		4,858,405	637,222
		居住費収入(一般)		27,687,036	5,289,520
		居住費収入(特定)		7,392,216	1,052,008
		その他の利用料収入		879,798	
		その他の事業収入		2,083,586	610,000
		補助金事業収入(公費)		2,083,586	610,000
		経常経費寄附金収入		29,942	
		受取利息配当金収入	135	140	64
		その他の収入	28,372	1,742,803	3,219
		受入研修費収入		25,010	
		利用者等外給食費収入	0	1,282,518	
		雑収入	28,372	435,275	3,219
		雑収入	28,372	435,275	3,219
		事業活動収入計(1)	28,507	265,318,677	44,016,399
	支出	人件費支出	4,100,270	167,988,754	30,961,460
		役員報酬支出	3,949,220		
		職員給料支出	0	109,651,370	20,885,976
		職員賞与支出	0	16,749,358	2,111,969
		非常勤職員給与支出	0	17,763,333	3,383,492
		派遣職員費支出		1,930,625	
		退職給付支出		1,813,872	726,452
		法定福利費支出	151,050	20,080,196	3,853,571
		事業費支出		44,786,949	7,830,167
		給食費支出		19,311,680	2,872,559
		介護用品費支出		4,121,852	785,115
		保健衛生費支出		853,312	162,536
		教養娯楽費支出		1,806,198	329,885
		日用品費支出		395,221	16,830
		水道光熱費支出		12,461,636	2,552,384
		消耗器具備品費支出		662,012	126,098
		保険料支出		394,966	69,236
		賃借料支出		4,241,186	812,879
		車輌費支出		510,158	97,173
		雑支出		28,728	5,472
		事務費支出	2,777,510	33,621,992	6,577,674
		福利厚生費支出	203,251	2,688,695	550,847
		職員被服費支出		936,829	178,444
		旅費交通費支出	55,770	81,797	24,958
		研修研究費支出		330,627	82,406
		事務消耗品費支出		1,754,500	348,059

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	307,558,908		307,558,908
		施設介護料収入	200,869,034		200,869,034
		介護報酬収入	176,366,158		176,366,158
		利用者負担金収入(公費)	5,164,621		5,164,621
		利用者負担金収入(一般)	19,338,255		19,338,255
		居宅介護料収入	32,504,088		32,504,088
		(介護報酬収入)	27,846,091		27,846,091
		介護報酬収入	27,846,091		27,846,091
		(利用者負担金収入)	4,657,997		4,657,997
		介護負担金収入(公費)	270,374		270,374
		介護負担金収入(一般)	4,338,438		4,338,438
		介護予防負担金収入(公費)	49,185		49,185
		利用者等利用料収入	71,492,200		71,492,200
		食費収入(一般)	23,695,995		23,695,995
		食費収入(特定)	5,495,627		5,495,627
		居住費収入(一般)	32,976,556		32,976,556
		居住費収入(特定)	8,444,224		8,444,224
		その他の利用料収入	879,798		879,798
		その他の事業収入	2,693,586		2,693,586
		補助金事業収入(公費)	2,693,586		2,693,586
		経常経費寄附金収入	29,942		29,942
		受取利息配当金収入	339		339
		その他の収入	1,774,394		1,774,394
		受入研修費収入	25,010		25,010
		利用者等外給食費収入	1,282,518		1,282,518
		雑収入	466,866		466,866
		雑収入	466,866		466,866
		事業活動収入計(1)	309,363,583		309,363,583
	支出	人件費支出	203,050,484		203,050,484
		役員報酬支出	3,949,220		3,949,220
		職員給料支出	130,537,346		130,537,346
		職員賞与支出	18,861,327		18,861,327
		非常勤職員給与支出	21,146,825		21,146,825
		派遣職員費支出	1,930,625		1,930,625
		退職給付支出	2,540,324		2,540,324
		法定福利費支出	24,084,817		24,084,817
		事業費支出	52,617,116		52,617,116
		給食費支出	22,184,239		22,184,239
		介護用品費支出	4,906,967		4,906,967
		保健衛生費支出	1,015,848		1,015,848
		教養娯楽費支出	2,136,083		2,136,083
		日用品費支出	412,051		412,051
		水道光熱費支出	15,014,020		15,014,020
		消耗器具備品費支出	788,110		788,110
		保険料支出	464,202		464,202
		賃借料支出	5,054,065		5,054,065
		車輌費支出	607,331		607,331
		雑支出	34,200		34,200
		事務費支出	42,977,176		42,977,176
		福利厚生費支出	3,442,793		3,442,793
		職員被服費支出	1,115,273		1,115,273
		旅費交通費支出	162,525		162,525
		研修研究費支出	413,033		413,033
		事務消耗品費支出	2,102,559		2,102,559

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 本部	特別養護老人ホームくらしき	ショートステイくらしき
事業活動による収支	支出	修繕費支出		2,122,292	434,687
		通信運搬費支出	123,090	729,950	157,672
		会議費支出	112,398	96,501	39,791
		広報費支出		270,786	51,579
		業務委託費支出	495,682	18,948,484	3,700,250
		給食委託費支出		11,849,665	2,253,677
		清掃委託費支出		1,523,442	290,180
		その他の委託費支出	495,682	5,575,377	1,156,393
		手数料支出	81,455	1,635,936	317,812
		保険料支出	441,811		
		土地・建物賃借料支出		561,080	114,920
		租税公課支出	56,612	1,705	11,945
		保守料支出		2,867,237	532,126
		渉外費支出	1,187,441	486,891	7,666
		諸会費支出	20,000	34,250	10,334
		雑支出		74,432	14,178
		雑支出		74,432	14,178
		支払利息支出		1,622,297	332,278
		その他の支出		1,757,346	
		利用者等外給食費支出		1,757,346	
		事業活動支出計(2)	6,877,780	249,777,338	45,701,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,849,273	15,541,339	△1,685,180
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,200,000	
		固定資産取得支出		1,365,210	
		器具及び備品取得支出		1,365,210	
		施設整備等支出計(5)		26,565,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△26,565,210	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000		
		その他の活動による収入		150,000	30,000
		長期前払費用返還金収入		150,000	30,000
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	5,150,000	30,000
	支出	積立資産支出	570,195		
		保険積立金支出	570,195		
		サービス区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	570,195	3,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,429,805	2,150,000	△2,970,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,580,532	△8,873,871	△4,655,180

前期末支払資金残高(11)	5,009,772	53,853,125	8,824,532
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,590,304	44,979,254	4,169,352

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	修繕費支出	2,556,979		2,556,979
		通信運搬費支出	1,010,712		1,010,712
		会議費支出	248,690		248,690
		広報費支出	322,365		322,365
		業務委託費支出	23,144,416		23,144,416
		給食委託費支出	14,103,342		14,103,342
		清掃委託費支出	1,813,622		1,813,622
		その他の委託費支出	7,227,452		7,227,452
		手数料支出	2,035,203		2,035,203
		保険料支出	441,811		441,811
		土地・建物賃借料支出	676,000		676,000
		租税公課支出	70,262		70,262
		保守料支出	3,399,363		3,399,363
		渉外費支出	1,681,998		1,681,998
		諸会費支出	64,584		64,584
		雑支出	88,610		88,610
		雑支出	88,610		88,610
		支払利息支出	1,954,575		1,954,575
		その他の支出	1,757,346		1,757,346
		利用者等外給食費支出	1,757,346		1,757,346
		事業活動支出計(2)	302,356,697		302,356,697
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,006,886		7,006,886
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,200,000		25,200,000
		固定資産取得支出	1,365,210		1,365,210
		器具及び備品取得支出	1,365,210		1,365,210
		施設整備等支出計(5)	26,565,210		26,565,210
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,565,210		△26,565,210
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000	△6,000,000	0
		その他の活動による収入	180,000		180,000
		長期前払費用返還金収入	180,000		180,000
		その他の活動収入計(7)	16,180,000	△6,000,000	10,180,000
	支出	積立資産支出	570,195		570,195
		保険積立金支出	570,195		570,195
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000	△6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,570,195	△6,000,000	570,195
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,609,805	0	9,609,805
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△9,948,519	0	△9,948,519

前期末支払資金残高(11)	67,687,429		67,687,429
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,738,910	0	57,738,910

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 本部	特別養護老人ホームくらしき	ショートステイくらしき
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		263,545,792	44,013,116
		施設介護料収益		200,869,034	
		介護報酬収益		176,366,158	
		利用者負担金収益(公費)		5,164,621	
		利用者負担金収益(一般)		19,338,255	
		居宅介護料収益			32,504,088
		(介護報酬収益)			27,846,091
		介護報酬収益			27,846,091
		(利用者負担金収益)			4,657,997
		介護負担金収益(公費)(居宅)			270,374
		介護負担金収益(一般)			4,338,438
		介護予防負担金収益(公費)			49,185
		利用者等利用料収益		60,593,172	10,899,028
		食費収益(一般)		19,775,717	3,920,278
		食費収益(特定)		4,858,405	637,222
		居住費収益(一般)		27,687,036	5,289,520
		居住費収益(特定)		7,392,216	1,052,008
		その他の利用料収益		879,798	
		その他の事業収益		2,083,586	610,000
		補助金事業収益(公費)		2,083,586	610,000
		経常経費寄附金収益		29,942	
		サービス活動収益計(1)		263,575,734	44,013,116
	費用	人件費	4,100,270	168,311,469	30,583,762
		役員報酬	3,949,220		
		職員給料	0	109,651,370	20,885,976
		職員賞与	0	11,916,350	1,283,453
		賞与引当金繰入		3,155,723	450,818
		非常勤職員給与	0	17,763,333	3,383,492
		派遣職員費		1,930,625	
		退職給付費用		3,813,872	726,452
		法定福利費	151,050	20,080,196	3,853,571
		事業費		44,786,949	7,830,167
		給食費		19,311,680	2,872,559
		介護用品費		4,121,852	785,115
		保健衛生費		853,312	162,536
		教養娯楽費		1,806,198	329,885
		日用品費		395,221	16,830
		水道光熱費		12,461,636	2,552,384
		消耗器具備品費		662,012	126,098
		保険料		394,966	69,236
		賃借料		4,241,186	812,879
		車輌費		510,158	97,173
		雑費	[illegible]	28,728	5,472
		事務費	2,777,510	33,621,992	6,577,674
		福利厚生費	203,251	2,688,695	550,847
		職員被服費		936,829	178,444
		旅費交通費	55,770	81,797	24,958
		研修研究費		330,627	82,406
		事務消耗品費		1,828,076	348,059
		修繕費		2,122,292	434,687
		通信運搬費	123,090	729,950	157,672
		会議費	112,398	96,501	39,791
		広報費		270,786	51,579
		業務委託費	495,682	18,948,484	3,700,250

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	307,558,908		307,558,908
		施設介護料収益	200,869,034		200,869,034
		介護報酬収益	176,366,158		176,366,158
		利用者負担金収益(公費)	5,164,621		5,164,621
		利用者負担金収益(一般)	19,338,255		19,338,255
		居宅介護料収益	32,504,088		32,504,088
		(介護報酬収益)	27,846,091		27,846,091
		介護報酬収益	27,846,091		27,846,091
		(利用者負担金収益)	4,657,997		4,657,997
		介護負担金収益(公費)(居宅)	270,374		270,374
		介護負担金収益(一般)	4,338,438		4,338,438
		介護予防負担金収益(公費)	49,185		49,185
		利用者等利用料収益	71,492,200		71,492,200
		食費収益(一般)	23,695,995		23,695,995
		食費収益(特定)	5,495,627		5,495,627
		居住費収益(一般)	32,976,556		32,976,556
		居住費収益(特定)	8,444,224		8,444,224
		その他の利用料収益	879,798		879,798
		その他の事業収益	2,693,586		2,693,586
		補助金事業収益(公費)	2,693,586		2,693,586
		経常経費寄附金収益	29,942		29,942
		サービス活動収益計(1)	307,588,850		307,588,850
	費用	人件費	202,995,501		202,995,501
		役員報酬	3,949,220		3,949,220
		職員給料	130,537,346		130,537,346
		職員賞与	13,199,803		13,199,803
		賞与引当金繰入	3,606,541		3,606,541
		非常勤職員給与	21,146,825		21,146,825
		派遣職員費	1,930,625		1,930,625
		退職給付費用	4,540,324		4,540,324
		法定福利費	24,084,817		24,084,817
		事業費	52,617,116		52,617,116
		給食費	22,184,239		22,184,239
		介護用品費	4,906,967		4,906,967
		保健衛生費	1,015,848		1,015,848
		教養娯楽費	2,136,083		2,136,083
		日用品費	412,051		412,051
		水道光熱費	15,014,020		15,014,020
		消耗器具備品費	788,110		788,110
		保険料	464,202		464,202
		賃借料	5,054,065		5,054,065
		車輌費	607,331		607,331
		雑費	34,200		34,200
		事務費	42,977,176		42,977,176
		福利厚生費	3,442,793		3,442,793
		職員被服費	1,115,273		1,115,273
		旅費交通費	162,525		162,525
		研修研究費	413,033		413,033
		事務消耗品費	2,176,135		2,176,135
		修繕費	2,556,979		2,556,979
		通信運搬費	1,010,712		1,010,712
		会議費	248,690		248,690
		広報費	322,365		322,365
		業務委託費	23,144,416		23,144,416

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 本部	特別養護老人ホームくらしき	ショートステイくらしき
サービス活動増減の部	費用	給食委託費		11,849,665	2,253,677
		清掃委託費		1,523,442	290,180
		その他の委託費	495,682	5,575,377	1,156,393
		手数料	81,455	1,635,936	317,812
		保険料	441,811		
		土地・建物賃借料		561,080	114,920
		租税公課	56,612	1,705	11,945
		保守料		2,793,661	532,126
		渉外費	1,187,441	486,891	7,666
		諸会費	20,000	34,250	10,334
		雑費		74,432	14,178
		雑費		74,432	14,178
		減価償却費	25,050	19,122,772	3,886,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,850,519	△788,660
		サービス活動費用計(2)	6,902,830	261,992,663	48,089,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,902,830	1,583,071	△4,076,413
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	140	64
		その他のサービス活動外収益	28,372	1,742,803	3,219
		受入研修費収益		25,010	
		利用者等外給食収益	0	1,282,518	
		雑収益	28,372	435,275	3,219
		雑収益	28,372	435,275	3,219
		サービス活動外収益計(4)	28,507	1,742,943	3,283
	費用	支払利息		1,622,297	332,278
		その他のサービス活動外費用		1,757,346	
		利用者等外給食費		1,757,346	
		サービス活動外費用計(5)		3,379,643	332,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,507	△1,636,700	△328,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,874,323	△53,629	△4,405,408

特別養護老人ホームくらしき拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	14,103,342		14,103,342
		清掃委託費	1,813,622		1,813,622
		その他の委託費	7,227,452		7,227,452
		手数料	2,035,203		2,035,203
		保険料	441,811		441,811
		土地・建物賃借料	676,000		676,000
		租税公課	70,262		70,262
		保守料	3,325,787		3,325,787
		渉外費	1,681,998		1,681,998
		諸会費	64,584		64,584
		雑費	88,610		88,610
		雑費	88,610		88,610
		減価償却費	23,034,408		23,034,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,639,179		△4,639,179
		サービス活動費用計(2)	316,985,022		316,985,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,396,172		△9,396,172
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	339		339
		その他のサービス活動外収益	1,774,394		1,774,394
		受入研修費収益	25,010		25,010
		利用者等外給食収益	1,282,518		1,282,518
		雑収益	466,866		466,866
		雑収益	466,866		466,866
		サービス活動外収益計(4)	1,774,733		1,774,733
	費用	支払利息	1,954,575		1,954,575
		その他のサービス活動外費用	1,757,346		1,757,346
		利用者等外給食費	1,757,346		1,757,346
		サービス活動外費用計(5)	3,711,921		3,711,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,937,188		△1,937,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,333,360		△11,333,360

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　特別養護老人ホームくらしき拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保険積立金	2,459,327	570,195		3,029,522	日本生命保険
計	2,459,327	570,195	0	3,029,522	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保険積立金	2,459,327	570,195		3,029,522	日本生命保険
計	2,459,327	570,195	0	3,029,522	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　特別養護老人ホームくらしき拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームくらしき	特養くらしき拠点内	前期末支払資金残高	3,000,000	運営資金
ショートステイくらしき	特養くらしき拠点内	前期末支払資金残高	3,000,000	運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

拠点区分　特別養護老人ホームくらしき拠点

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　亀龍会

拠点区分　　グループホーム倉敷拠点

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	27,510,062	12,728,111	0	0	3,145,432	1,455,299	0	0	24,364,630	11,272,812	81,737,870	39,391,188	106,102,500	50,664,000	
建物附属設備	53,550	0	0	0	18,900	0	0	0	34,650	0	116,550	0	151,200	0	
土地	62,253,200	0	0	0	0	0	0	0	62,253,200	0	0	0	62,253,200	0	
基本財産合計	89,816,812	12,728,111	0	0	3,164,332	1,455,299	0	0	86,652,480	11,272,812	81,854,420	39,391,188	168,506,900	50,664,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	262,424	0	0	0	73,480	0	0	0	188,944	0	251,056	0	440,000	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	692,998	0	693,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	941,054	0	941,055	0	
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3,215,560	0	3,215,567	0	
前払い火災保険料	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	307,434	0	0	0	73,480	0	0	0	233,954	0	5,100,668	0	5,334,622	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0	390,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0	390,000	0	
その他の固定資産計	697,434	0	0	0	73,480	0	0	0	623,954	0	5,100,668	0	5,724,622	0	
基本財産及びその他の固定資産計	90,514,246	12,728,111	0	0	3,237,812	1,455,299	0	0	87,276,434	11,272,812	86,955,088	39,391,188	174,231,522	50,664,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　亀龍会

拠点区分　　グループホーム倉敷拠点

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
差　　引	90,514,246	12,728,111	0	0	3,237,812	1,455,299	0	0	87,276,434	11,272,812					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀鈴会
拠点区分　グループホーム倉敷拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,544,540	976,453 （　　）	1,544,540	（　　）	976,453	
退職給付引当金	3,660,444	1,000,000 （　　）		（　　）	4,660,444	
計	5,204,984	1,976,453 （　0）	1,544,540	0 （　0）	5,636,897	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

グループホーム倉敷拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 グループホーム倉敷	サービス区分 ホームヘルプ倉敷	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	42,761,867	11,885,880	54,647,747
		居宅介護料収入		7,159,840	7,159,840
		(介護報酬収入)		6,416,575	6,416,575
		介護報酬収入		6,416,575	6,416,575
		(利用者負担金収入)		743,265	743,265
		介護負担金収入(公費)		145,312	145,312
		介護負担金収入(一般)		597,953	597,953
		地域密着型介護料収入	32,638,688		32,638,688
		(介護報酬収入)	29,400,588		29,400,588
		介護報酬収入	28,755,225		28,755,225
		介護予防報酬収入	645,363		645,363
		(利用者負担金収入)	3,238,100		3,238,100
		介護負担金収入(公費)	291,322		291,322
		介護負担金収入(一般)	2,946,778		2,946,778
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,606,040	4,606,040
		事業費収入		4,105,731	4,105,731
		事業負担金収入(公費)		63,265	63,265
		事業負担金収入(一般)		437,044	437,044
		利用者等利用料収入	9,599,179		9,599,179
		地域密着型介護サービス利用料収入	630,545		630,545
		食費収入(一般)	3,901,440		3,901,440
		居住費収入(一般)	1,852,036		1,852,036
		その他の利用料収入	3,215,158		3,215,158
		その他の事業収入	524,000	120,000	644,000
		補助金事業収入(公費)	524,000	120,000	644,000
		受取利息配当金収入	109	75	184
		その他の収入	24,815		24,815
		受入研修費収入	6,300		6,300
		利用者等外給食費収入	5,000		5,000
		雑収入	13,515		13,515
		雑収入	13,515		13,515
		事業活動収入計(1)	42,786,791	11,885,955	54,672,746
	支出	人件費支出	27,586,152	11,527,819	39,113,971
		職員給料支出	17,407,794	6,452,428	23,860,222
		職員賞与支出	2,133,166	1,481,124	3,614,290
		非常勤職員給与支出	4,155,440	1,992,524	6,147,964
		退職給付支出	400,610	68,800	469,410
		法定福利費支出	3,489,142	1,532,943	5,022,085
		事業費支出	6,390,348	747,832	7,138,180
		給食費支出	3,266,222		3,266,222
		介護用品費支出	149,618		149,618
		保健衛生費支出	55,526	11,880	67,406
		教養娯楽費支出	81,630	13,213	94,843
		日用品費支出	7,718		7,718
		水道光熱費支出	1,729,602	81,657	1,811,259
		消耗器具備品費支出	44,570	13,750	58,320
		保険料支出	45,144	122,794	167,938
		賃借料支出	1,001,219	226,969	1,228,188
		車輌費支出	3,499	277,569	281,068
		雑支出	5,600		5,600
		事務費支出	3,791,300	1,293,695	5,084,995
		福利厚生費支出	421,981	223,781	645,762
		職員被服費支出	197,940	61,124	259,064
		旅費交通費支出	355	355	710

グループホーム倉敷拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		54,647,747	
		居宅介護料収入		7,159,840	
		(介護報酬収入)		6,416,575	
		介護報酬収入		6,416,575	
		(利用者負担金収入)		743,265	
		介護負担金収入(公費)		145,312	
		介護負担金収入(一般)		597,953	
		地域密着型介護料収入		32,638,688	
		(介護報酬収入)		29,400,588	
		介護報酬収入		28,755,225	
		介護予防報酬収入		645,363	
		(利用者負担金収入)		3,238,100	
		介護負担金収入(公費)		291,322	
		介護負担金収入(一般)		2,946,778	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,606,040	
		事業費収入		4,105,731	
		事業負担金収入(公費)		63,265	
		事業負担金収入(一般)		437,044	
		利用者等利用料収入		9,599,179	
		地域密着型介護サービス利用料収入		630,545	
		食費収入(一般)		3,901,440	
		居住費収入(一般)		1,852,036	
		その他の利用料収入		3,215,158	
		その他の事業収入		644,000	
		補助金事業収入(公費)		644,000	
		受取利息配当金収入		184	
		その他の収入		24,815	
		受入研修費収入		6,300	
		利用者等外給食費収入		5,000	
		雑収入		13,515	
		雑収入		13,515	
		事業活動収入計(1)		54,672,746	
	支出	人件費支出		39,113,971	
		職員給料支出		23,860,222	
		職員賞与支出		3,614,290	
		非常勤職員給与支出		6,147,964	
		退職給付支出		469,410	
		法定福利費支出		5,022,085	
		事業費支出		7,138,180	
		給食費支出		3,266,222	
		介護用品費支出		149,618	
		保健衛生費支出		67,406	
		教養娯楽費支出		94,843	
		日用品費支出		7,718	
		水道光熱費支出		1,811,259	
		消耗器具備品費支出		58,320	
		保険料支出		167,938	
		賃借料支出		1,228,188	
		車輌費支出		281,068	
		雑支出		5,600	
		事務費支出		5,084,995	
		福利厚生費支出		645,762	
		職員被服費支出		259,064	
		旅費交通費支出		710	

グループホーム倉敷拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 グループホーム倉敷	サービス区分 ホームヘルプ倉敷	合計
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	110,591	7,722	118,313
		事務消耗品費支出	409,579	215,837	625,416
		印刷製本費支出	845	844	1,689
		修繕費支出	209,000	27,500	236,500
		通信運搬費支出	131,223	107,434	238,657
		会議費支出	17,410	7,830	25,240
		広報費支出	74,497	48,173	122,670
		業務委託費支出	1,005,888	81,950	1,087,838
		給食委託費支出	94,275		94,275
		清掃委託費支出	195,663		195,663
		その他の委託費支出	715,950	81,950	797,900
		手数料支出	64,360	68,133	132,493
		土地・建物賃借料支出	699,024	262,128	961,152
		租税公課支出		18,000	18,000
		保守料支出	382,998	137,440	520,438
		渉外費支出	47,187	17,476	64,663
		諸会費支出	6,422	3,968	10,390
		雑支出	12,000	4,000	16,000
		雑支出	12,000	4,000	16,000
		その他の支出	7,000		7,000
		利用者等外給食費支出	7,000		7,000
		事業活動支出計(2)	37,774,800	13,569,346	51,344,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,011,991	△1,683,391	3,328,600
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000
		その他の活動による収入	27,000		27,000
		長期前払費用返還金収入	27,000		27,000
		その他の活動収入計(7)	27,000	3,000,000	3,027,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,973,000	3,000,000	27,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,038,991	1,316,609	3,355,600

前期末支払資金残高(11)	14,206,324	6,932,446	21,138,770
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,245,315	8,249,055	24,494,370

グループホーム倉敷拠点拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	研修研究費支出		118,313	
		事務消耗品費支出		625,416	
		印刷製本費支出		1,689	
		修繕費支出		236,500	
		通信運搬費支出		238,657	
		会議費支出		25,240	
		広報費支出		122,670	
		業務委託費支出		1,087,838	
		給食委託費支出		94,275	
		清掃委託費支出		195,663	
		その他の委託費支出		797,900	
		手数料支出		132,493	
		土地・建物賃借料支出		961,152	
		租税公課支出		18,000	
		保守料支出		520,438	
		渉外費支出		64,663	
		諸会費支出		10,390	
		雑支出		16,000	
		雑支出		16,000	
		その他の支出		7,000	
		利用者等外給食費支出		7,000	
		事業活動支出計(2)		51,344,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,328,600	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△3,000,000	0	
		その他の活動による収入		27,000	
		長期前払費用返還金収入		27,000	
		その他の活動収入計(7)	△3,000,000	27,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	△3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	△3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	27,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	3,355,600	

前期末支払資金残高(11)		21,138,770	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	24,494,370	

グループホーム倉敷拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 グループホーム倉敷	サービス区分 ホームヘルプ倉敷	合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	42,761,867	11,885,880	54,647,747
	居宅介護料収益		7,159,840	7,159,840
	(介護報酬収益)		6,416,575	6,416,575
	介護報酬収益		6,416,575	6,416,575
	(利用者負担金収益)		743,265	743,265
	介護負担金収益(公費)(居宅)		145,312	145,312
	介護負担金収益(一般)		597,953	597,953
	地域密着型介護料収益	32,638,688		32,638,688
	(介護報酬収益)	29,400,588		29,400,588
	介護報酬収益	28,755,225		28,755,225
	介護予防報酬収益	645,363		645,363
	(利用者負担金収益)	3,238,100		3,238,100
	介護負担金収益(公費)	291,322		291,322
	介護負担金収益(一般)	2,946,778		2,946,778
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,606,040	4,606,040
	事業費収益		4,105,731	4,105,731
	事業負担金収益(公費)		63,265	63,265
	事業負担金収益(一般)		437,044	437,044
	利用者等利用料収益	9,599,179		9,599,179
	地域密着型介護サービス利用料収益	630,545		630,545
	食費収益(一般)	3,901,440		3,901,440
	居住費収益(一般)	1,852,036		1,852,036
	その他の利用料収益	3,215,158		3,215,158
	その他の事業収益	524,000	120,000	644,000
	補助金事業収益(公費)	524,000	120,000	644,000
	サービス活動収益計(1)	42,761,867	11,885,880	54,647,747
費用	人件費	28,023,697	11,522,187	39,545,884
	職員給料	17,407,794	6,452,428	23,860,222
	職員賞与	887,194	1,182,556	2,069,750
	賞与引当金繰入	683,517	292,936	976,453
	非常勤職員給与	4,155,440	1,992,524	6,147,964
	退職給付費用	1,400,610	68,800	1,469,410
	法定福利費	3,489,142	1,532,943	5,022,085
	事業費	6,390,348	747,832	7,138,180
	給食費	3,266,222		3,266,222
	介護用品費	164,958		164,958
	保健衛生費	55,526	11,880	67,406
	教養娯楽費	81,630	13,213	94,843
	日用品費	7,718		7,718
	水道光熱費	1,729,602	81,657	1,811,259
	消耗器具備品費	44,570	13,750	58,320
	保険料	45,144	122,794	167,938
	賃借料	985,879	226,969	1,212,848
	車輌費	3,499	277,569	281,068
	雑費	5,600		5,600
	事務費	3,791,300	1,293,695	5,084,995
	福利厚生費	421,981	223,781	645,762
	職員被服費	197,940	61,124	259,064
	旅費交通費	355	355	710
	研修研究費	110,591	7,722	118,313
	事務消耗品費	409,579	215,837	625,416
	印刷製本費	845	844	1,689
	修繕費	209,000	27,500	236,500
	通信運搬費	131,223	107,434	238,657

グループホーム倉敷拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		54,647,747	
		居宅介護料収益		7,159,840	
		(介護報酬収益)		6,416,575	
		介護報酬収益		6,416,575	
		(利用者負担金収益)		743,265	
		介護負担金収益(公費)(居宅)		145,312	
		介護負担金収益(一般)		597,953	
		地域密着型介護料収益		32,638,688	
		(介護報酬収益)		29,400,588	
		介護報酬収益		28,755,225	
		介護予防報酬収益		645,363	
		(利用者負担金収益)		3,238,100	
		介護負担金収益(公費)		291,322	
		介護負担金収益(一般)		2,946,778	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,606,040	
		事業費収益		4,105,731	
		事業負担金収益(公費)		63,265	
		事業負担金収益(一般)		437,044	
		利用者等利用料収益		9,599,179	
		地域密着型介護サービス利用料収益		630,545	
		食費収益(一般)		3,901,440	
		居住費収益(一般)		1,852,036	
		その他の利用料収益		3,215,158	
		その他の事業収益		644,000	
		補助金事業収益(公費)		644,000	
		サービス活動収益計(1)		54,647,747	
	費用	人件費		39,545,884	
		職員給料		23,860,222	
		職員賞与		2,069,750	
		賞与引当金繰入		976,453	
		非常勤職員給与		6,147,964	
		退職給付費用		1,469,410	
		法定福利費		5,022,085	
		事業費		7,138,180	
		給食費		3,266,222	
		介護用品費		164,958	
		保健衛生費		67,406	
		教養娯楽費		94,843	
		日用品費		7,718	
		水道光熱費		1,811,259	
		消耗器具備品費		58,320	
		保険料		167,938	
		賃借料		1,212,848	
		車輌費		281,068	
		雑費		5,600	
		事務費		5,084,995	
		福利厚生費		645,762	
		職員被服費		259,064	
		旅費交通費		710	
		研修研究費		118,313	
		事務消耗品費		625,416	
		印刷製本費		1,689	
		修繕費		236,500	
		通信運搬費		238,657	

グループホーム倉敷拠点拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			グループホーム倉敷	ホームヘルプ倉敷	
サービス活動増減の部	費用	会議費	17,410	7,830	25,240
		広報費	74,497	48,173	122,670
		業務委託費	1,005,888	81,950	1,087,838
		給食委託費	94,275		94,275
		清掃委託費	195,663		195,663
		その他の委託費	715,950	81,950	797,900
		手数料	64,360	68,133	132,493
		土地・建物賃借料	699,024	262,128	961,152
		租税公課		18,000	18,000
		保守料	382,998	137,440	520,438
		渉外費	47,187	17,476	64,663
		諸会費	6,422	3,968	10,390
		雑費	12,000	4,000	16,000
		雑費	12,000	4,000	16,000
		減価償却費	2,293,237	944,575	3,237,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,018,709	△436,590	△1,455,299
		サービス活動費用計(2)	39,479,873	14,071,699	53,551,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,281,994	△2,185,819	1,096,175
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	75	184
		その他のサービス活動外収益	24,815		24,815
		受入研修費収益	6,300		6,300
		利用者等外給食収益	5,000		5,000
		雑収益	13,515		13,515
		雑収益	13,515		13,515
		サービス活動外収益計(4)	24,924	75	24,999
	費用	その他のサービス活動外費用	7,000		7,000
		利用者等外給食費	7,000		7,000
		サービス活動外費用計(5)	7,000		7,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,924	75	17,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,299,918	△2,185,744	1,114,174

グループホーム倉敷拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	会議費		25,240	
		広報費		122,670	
		業務委託費		1,087,838	
		給食委託費		94,275	
		清掃委託費		195,663	
		その他の委託費		797,900	
		手数料		132,493	
		土地・建物賃借料		961,152	
		租税公課		18,000	
		保守料		520,438	
		渉外費		64,663	
		諸会費		10,390	
		雑費		16,000	
		雑費		16,000	
		減価償却費		3,237,812	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,455,299	
		サービス活動費用計(2)		53,551,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,096,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		184	
		その他のサービス活動外収益		24,815	
		受入研修費収益		6,300	
		利用者等外給食収益		5,000	
		雑収益		13,515	
		雑収益		13,515	
		サービス活動外収益計(4)		24,999	
	費用	その他のサービス活動外費用		7,000	
		利用者等外給食費		7,000	
		サービス活動外費用計(5)		7,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			17,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,114,174	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀鶴会
拠点区分　グループホーム倉敷拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　グループホーム倉敷拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グループホーム倉敷	GH拠点内	前期末支払資金残高	3,000,000	運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　グループホーム倉敷拠点

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　亀龍会

拠点区分　　ケアハウス倉敷拠点

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	341,917,971	282,308,996	0	0	20,347,323	16,800,029	0	0	321,570,648	265,508,967	547,973,072	452,441,033	869,543,720	717,950,000	
建物附属設備	7,666,909	0	0	0	729,999	0	0	0	6,936,910	0	4,149,290	0	11,086,200	0	
土地	110,018,000	0	0	0	0	0	0	0	110,018,000	0	0	0	110,018,000	0	
基本財産合計	459,602,880	282,308,996	0	0	21,077,322	16,800,029	0	0	438,525,558	265,508,967	552,122,362	452,441,033	990,647,920	717,950,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	10,796,327	0	10,796,346	0	
構築物	2,050,001	2,050,000	0	0	0	0	0	0	2,050,001	2,050,000	18,554,999	18,450,000	20,605,000	20,500,000	
車両及び運搬具	143,712	0	0	0	82,120	0	0	0	61,592	0	1,677,099	0	1,738,691	0	
器具及び備品	2,145,478	0	328,559	0	636,888	0	0	0	1,837,149	0	13,202,424	0	15,039,573	0	
前払い火災保険料	266,000	0	0	0	0	0	0	0	266,000	0	0	0	266,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,605,210	2,050,000	328,559	0	719,008	0	0	0	4,214,761	2,050,000	44,230,849	18,450,000	48,445,610	20,500,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	0	0	299,936	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	0	0	299,936	0	
その他の固定資産計	4,905,146	2,050,000	328,559	0	719,008	0	0	0	4,514,697	2,050,000	44,230,849	18,450,000	48,745,546	20,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	464,508,026	284,358,996	328,559	0	21,796,330	16,800,029	0	0	443,040,255	267,558,967	596,353,211	470,891,033	1,039,393,466	738,450,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　亀龍会

拠点区分　　ケアハウス倉敷拠点

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
差　　引	464,508,026	284,358,996	328,559	0	21,796,330	16,800,029	0	0	443,040,255	267,558,967					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀鶴会
拠点区分　ケアハウス倉敷拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,857,567	1,673,556 ( )	1,857,567	( )	1,673,556	
退職給付引当金	3,432,889	1,000,000 ( )	4,777	( )	4,428,112	
計	5,290,456	2,673,556 (0)	1,862,344	0 (0)	6,101,668	

(注)
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 ケアハウス倉敷	サービス区分 居宅介護支援センターくらしき	合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入		9,524,350	9,524,350
	居宅介護支援介護料収入		7,920,490	7,920,490
	居宅介護支援介護料収入		7,920,490	7,920,490
	利用者等利用料収入		41,040	41,040
	介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入		41,040	41,040
	その他の事業収入		1,562,820	1,562,820
	補助金事業収入(公費)		80,000	80,000
	受託事業収入(公費)		1,482,820	1,482,820
	老人福祉事業収入	89,299,063		89,299,063
	運営事業収入	89,299,063		89,299,063
	管理費収入	7,633,688		7,633,688
	その他の利用料収入	46,398,255		46,398,255
	補助金事業収入(公費)	35,267,120		35,267,120
	受取利息配当金収入	171	44	215
	その他の収入	1,625,693	118,745	1,744,438
	利用者等外給食費収入	572,251	115,745	687,996
	雑収入	1,053,442	3,000	1,056,442
	雑収入	1,053,442	3,000	1,056,442
	事業活動収入計(1)	90,924,927	9,643,139	100,568,066
支出	人件費支出	30,379,747	15,194,159	45,573,906
	職員給料支出	19,642,285	10,876,990	30,519,275
	職員賞与支出	2,546,276	1,467,452	4,013,728
	非常勤職員給与支出	4,140,166	318,977	4,459,143
	退職給付支出	552,540	405,577	958,117
	法定福利費支出	3,498,480	2,125,163	5,623,643
	事業費支出	35,394,754	805,745	36,200,499
	給食費支出	21,896,890		21,896,890
	保健衛生費支出	338,937		338,937
	教養娯楽費支出	754,820	10,930	765,750
	水道光熱費支出	8,999,221		8,999,221
	消耗器具備品費支出	1,639		1,639
	保険料支出	473,158	56,701	529,859
	賃借料支出	2,349,522	576,104	2,925,626
	車輌費支出	579,567	162,010	741,577
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	13,668,676	1,876,470	15,545,146
	福利厚生費支出	611,422	213,410	824,832
	職員被服費支出	180,703	77,474	258,177
	旅費交通費支出	77,437	355	77,792
	研修研究費支出	15,870	12,870	28,740
	事務消耗品費支出	838,106	68,569	906,675
	水道光熱費支出	1,487,493		1,487,493
	修繕費支出	1,312,212		1,312,212
	通信運搬費支出	732,921	332,298	1,065,219
	会議費支出	41,431	12,325	53,756
	広報費支出	287,698	28,511	316,209
	業務委託費支出	2,806,136	104,445	2,910,581
	給食委託費支出	1,459,737		1,459,737
	清掃委託費支出	633,270		633,270
	その他の委託費支出	713,129	104,445	817,574
	手数料支出	170,020	53,845	223,865
	土地･建物賃借料支出	3,023,207	262,128	3,285,335
	租税公課支出	79,900		79,900
	保守料支出	1,822,573	674,656	2,497,229

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		9,524,350	
		居宅介護支援介護料収入		7,920,490	
		居宅介護支援介護料収入		7,920,490	
		利用者等利用料収入		41,040	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		41,040	
		その他の事業収入		1,562,820	
		補助金事業収入(公費)		80,000	
		受託事業収入(公費)		1,482,820	
		老人福祉事業収入		89,299,063	
		運営事業収入		89,299,063	
		管理費収入		7,633,688	
		その他の利用料収入		46,398,255	
		補助金事業収入(公費)		35,267,120	
		受取利息配当金収入		215	
		その他の収入		1,744,438	
		利用者等外給食費収入		687,996	
		雑収入		1,056,442	
		雑収入		1,056,442	
		事業活動収入計(1)		100,568,066	
	支出	人件費支出		45,573,906	
		職員給料支出		30,519,275	
		職員賞与支出		4,013,728	
		非常勤職員給与支出		4,459,143	
		退職給付支出		958,117	
		法定福利費支出		5,623,643	
		事業費支出		36,200,499	
		給食費支出		21,896,890	
		保健衛生費支出		338,937	
		教養娯楽費支出		765,750	
		水道光熱費支出		8,999,221	
		消耗器具備品費支出		1,639	
		保険料支出		529,859	
		賃借料支出		2,925,626	
		車輌費支出		741,577	
		雑支出		1,000	
		事務費支出		15,545,146	
		福利厚生費支出		824,832	
		職員被服費支出		258,177	
		旅費交通費支出		77,792	
		研修研究費支出		28,740	
		事務消耗品費支出		906,675	
		水道光熱費支出		1,487,493	
		修繕費支出		1,312,212	
		通信運搬費支出		1,065,219	
		会議費支出		53,756	
		広報費支出		316,209	
		業務委託費支出		2,910,581	
		給食委託費支出		1,459,737	
		清掃委託費支出		633,270	
		その他の委託費支出		817,574	
		手数料支出		223,865	
		土地・建物賃借料支出		3,285,335	
		租税公課支出		79,900	
		保守料支出		2,497,229	

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス倉敷	居宅介護支援センターくらしき	
事業活動による収支	支出	渉外費支出	68,955	24,043	92,998
		諸会費支出	89,292	2,531	91,823
		雑支出	23,300	9,010	32,310
		雑支出	23,300	9,010	32,310
		その他の支出	156,088	113,791	269,879
		利用者等外給食費支出	156,088	113,791	269,879
		事業活動支出計(2)	79,599,265	17,990,165	97,589,430
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,325,662	△8,347,026	2,978,636
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	328,559		328,559
		器具及び備品取得支出	328,559		328,559
		施設整備等支出計(5)	328,559		328,559
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△328,559		△328,559
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000
		その他の活動による収入	159,600		159,600
		長期前払費用返還金収入	159,600		159,600
		その他の活動収入計(7)	159,600	3,500,000	3,659,600
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000
		その他の活動支出計(8)	6,500,000		6,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,340,400	3,500,000	△2,840,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,656,703	△4,847,026	△190,323

前期末支払資金残高(11)	21,703,468	7,185,102	28,888,570
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,360,171	2,338,076	28,698,247

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	渉外費支出		92,998	
		諸会費支出		91,823	
		雑支出		32,310	
		雑支出		32,310	
		その他の支出		269,879	
		利用者等外給食費支出		269,879	
		事業活動支出計(2)		97,589,430	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,978,636	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		328,559	
		器具及び備品取得支出		328,559	
		施設整備等支出計(5)		328,559	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△328,559	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△3,500,000	0	
		その他の活動による収入		159,600	
		長期前払費用返還金収入		159,600	
		その他の活動収入計(7)	△3,500,000	159,600	
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	△3,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	△3,500,000	3,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,840,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△190,323	

前期末支払資金残高(11)		28,888,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	28,698,247	

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 ケアハウス倉敷	サービス区分 居宅介護支援センターくらしき	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		9,524,350	9,524,350
		居宅介護支援介護料収益		7,920,490	7,920,490
		居宅介護支援介護料収益		7,920,490	7,920,490
		利用者等利用料収益		41,040	41,040
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		41,040	41,040
		その他の事業収益		1,562,820	1,562,820
		補助金事業収益(公費)		80,000	80,000
		受託事業収益(公費)		1,482,820	1,482,820
		老人福祉事業収益	89,299,063		89,299,063
		運営事業収益	89,299,063		89,299,063
		管理費収益	7,633,688		7,633,688
		その他の利用料収益	46,398,255		46,398,255
		補助金事業収益(公費)	35,267,120		35,267,120
		サービス活動収益計(1)	89,299,063	9,524,350	98,823,413
	費用	人件費	31,366,801	15,018,317	46,385,118
		職員給料	19,642,285	10,876,990	30,519,275
		職員賞与	1,245,979	910,182	2,156,161
		賞与引当金繰入	1,287,351	386,205	1,673,556
		非常勤職員給与	4,140,166	318,977	4,459,143
		退職給付費用	1,552,540	400,800	1,953,340
		法定福利費	3,498,480	2,125,163	5,623,643
		事業費	35,402,416	805,745	36,208,161
		給食費	21,904,552		21,904,552
		保健衛生費	338,937		338,937
		教養娯楽費	754,820	10,930	765,750
		水道光熱費	8,999,221		8,999,221
		消耗器具備品費	1,639		1,639
		保険料	473,158	56,701	529,859
		賃借料	2,349,522	576,104	2,925,626
		車輌費	579,567	162,010	741,577
		雑費	1,000		1,000
		事務費	13,661,014	1,876,470	15,537,484
		福利厚生費	603,760	213,410	817,170
		職員被服費	180,703	77,474	258,177
		旅費交通費	77,437	355	77,792
		研修研究費	15,870	12,870	28,740
		事務消耗品費	838,106	68,569	906,675
		水道光熱費	1,487,493		1,487,493
		修繕費	1,312,212		1,312,212
		通信運搬費	732,921	332,298	1,065,219
		会議費	41,431	12,325	53,756
		広報費	287,698	28,511	316,209
		業務委託費	2,806,136	104,445	2,910,581
		給食委託費	1,459,737		1,459,737
		清掃委託費	633,270		633,270
		その他の委託費	713,129	104,445	817,574
		手数料	170,020	53,845	223,865
		土地・建物賃借料	3,023,207	262,128	3,285,335
		租税公課	79,900		79,900
		保守料	1,822,573	674,656	2,497,229
		渉外費	68,955	24,043	92,998
		諸会費	89,292	2,531	91,823
		雑費	23,300	9,010	32,310
		雑費	23,300	9,010	32,310

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		9,524,350	
		居宅介護支援介護料収益		7,920,490	
		居宅介護支援介護料収益		7,920,490	
		利用者等利用料収益		41,040	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		41,040	
		その他の事業収益		1,562,820	
		補助金事業収益(公費)		80,000	
		受託事業収益(公費)		1,482,820	
		老人福祉事業収益		89,299,063	
		運営事業収益		89,299,063	
		管理費収益		7,633,688	
		その他の利用料収益		46,398,255	
		補助金事業収益(公費)		35,267,120	
		サービス活動収益計(1)		98,823,413	
	費用	人件費		46,385,118	
		職員給料		30,519,275	
		職員賞与		2,156,161	
		賞与引当金繰入		1,673,556	
		非常勤職員給与		4,459,143	
		退職給付費用		1,953,340	
		法定福利費		5,623,643	
		事業費		36,208,161	
		給食費		21,904,552	
		保健衛生費		338,937	
		教養娯楽費		765,750	
		水道光熱費		8,999,221	
		消耗器具備品費		1,639	
		保険料		529,859	
		賃借料		2,925,626	
		車輌費		741,577	
		雑費		1,000	
		事務費		15,537,484	
		福利厚生費		817,170	
		職員被服費		258,177	
		旅費交通費		77,792	
		研修研究費		28,740	
		事務消耗品費		906,675	
		水道光熱費		1,487,493	
		修繕費		1,312,212	
		通信運搬費		1,065,219	
		会議費		53,756	
		広報費		316,209	
		業務委託費		2,910,581	
		給食委託費		1,459,737	
		清掃委託費		633,270	
		その他の委託費		817,574	
		手数料		223,865	
		土地・建物賃借料		3,285,335	
		租税公課		79,900	
		保守料		2,497,229	
		渉外費		92,998	
		諸会費		91,823	
		雑費		32,310	
		雑費		32,310	

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス倉敷	居宅介護支援センターくらしき	
	費用	減価償却費	21,714,210	82,120	21,796,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,800,029		△16,800,029
		サービス活動費用計(2)	85,344,412	17,782,652	103,127,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,954,651	△8,258,302	△4,303,651
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	171	44	215
		その他のサービス活動外収益	1,625,693	118,745	1,744,438
		利用者等外給食収益	572,251	115,745	687,996
		雑収益	1,053,442	3,000	1,056,442
		雑収益	1,053,442	3,000	1,056,442
		サービス活動外収益計(4)	1,625,864	118,789	1,744,653
	費用	その他のサービス活動外費用	156,088	113,791	269,879
		利用者等外給食費	156,088	113,791	269,879
		サービス活動外費用計(5)	156,088	113,791	269,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,469,776	4,998	1,474,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,424,427	△8,253,304	△2,828,877

ケアハウス倉敷拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	減価償却費		21,796,330	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,800,029	
		サービス活動費用計(2)		103,127,064	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,303,651	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		215	
		その他のサービス活動外収益		1,744,438	
		利用者等外給食収益		687,996	
		雑収益		1,056,442	
		雑収益		1,056,442	
		サービス活動外収益計(4)		1,744,653	
	費用	その他のサービス活動外費用		269,879	
		利用者等外給食費		269,879	
		サービス活動外費用計(5)		269,879	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,474,774	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,828,877	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀鶴会
拠点区分　ケアハウス倉敷拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　ケアハウス倉敷拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス倉敷	CH拠点内	前期末支払資金残高	3,500,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　ケアハウス倉敷拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　亀龍会

拠点区分　特別養護老人ホームくらしき里桜拠点

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	369,120,720	125,454,835	0	0	10,216,968	3,472,490	0	0	358,903,752	121,982,345	34,056,560	11,574,966	392,960,312	133,557,311	
建物附属設備	147,108,627	51,679,259	0	0	11,571,576	4,064,330	0	0	135,537,051	47,614,925	38,571,919	13,547,764	174,108,970	61,162,689	
土地	93,285,870	0	0	0	0	0	0	0	93,285,870	0	0	0	93,285,870	0	
基本財産合計	609,515,217	177,134,090	0	0	21,788,544	7,536,820	0	0	587,726,673	169,597,270	72,628,479	25,122,730	660,355,152	194,720,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	13,606,057	0	0	0	1,106,301	0	0	0	12,499,756	0	3,676,302	0	16,176,058	0	
車両及び運搬具	1,576,396	0	0	0	529,730	0	0	0	1,046,666	0	1,633,334	0	2,680,000	0	
器具及び備品	20,417,736	11,836,395	132,000	0	4,820,704	2,871,084	0	0	15,729,032	8,965,311	15,569,218	9,570,269	31,298,250	18,535,580	
前払い火災保険料	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	168,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,768,189	11,836,395	132,000	0	6,456,735	2,871,084	0	0	29,443,454	8,965,311	20,878,854	9,570,269	50,322,308	18,535,580	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,090,397	0	0	0	384,846	0	0	0	705,551	0	1,218,679	0	1,924,230	0	
権利	727,580	0	0	0	57,780	0	0	0	669,800	0	192,600	0	862,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,817,977	0	0	0	442,626	0	0	0	1,375,351	0	1,411,279	0	2,786,630	0	
その他の固定資産計	37,586,166	11,836,395	132,000	0	6,899,361	2,871,084	0	0	30,818,805	8,965,311	22,290,133	9,570,269	53,108,938	18,535,580	
基本財産及びその他の固定資産計	647,101,383	188,970,485	132,000	0	28,687,905	10,407,904	0	0	618,545,478	178,562,581	94,918,612	34,692,999	713,464,090	213,255,580	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　亀龍会

拠点区分　　特別養護老人ホームくらしき里桜拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
差　　引	647,101,383	188,970,485	132,000	0	28,687,905	10,407,904	0	0	618,545,478	178,562,581					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀鶴会
拠点区分　特別養護老人ホームくらしき里桜苑

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,963,661	1,782,126 （　　）	3,963,661	（　　）	1,782,126	
退職給付引当金	3,130,962	（　　）	42,166	（　　）	3,088,796	
計	7,094,623	1,782,126 （　0）	4,005,827	0 （　0）	4,870,922	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホームくらしき里桜	サービス区分 ショートステイくらしき里桜	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	149,865,531	41,923,840	191,789,371
		居宅介護料収入		30,817,194	30,817,194
		(介護報酬収入)		26,482,857	26,482,857
		介護報酬収入		26,464,911	26,464,911
		介護予防報酬収入		17,946	17,946
		(利用者負担金収入)		4,334,337	4,334,337
		介護負担金収入(公費)		3,130	3,130
		介護負担金収入(一般)		4,284,717	4,284,717
		介護予防負担金収入(公費)		44,496	44,496
		介護予防負担金収入(一般)		1,994	1,994
		地域密着型介護料収入	112,456,033		112,456,033
		(介護報酬収入)	101,117,903		101,117,903
		介護報酬収入	101,117,903		101,117,903
		(利用者負担金収入)	11,338,130		11,338,130
		介護負担金収入(公費)	136,627		136,627
		介護負担金収入(一般)	11,201,503		11,201,503
		利用者等利用料収入	36,062,226	10,496,646	46,558,872
		食費収入(一般)	12,241,591	3,830,425	16,072,016
		食費収入(特定)	2,518,395	379,417	2,897,812
		居住費収入(一般)	16,044,933	5,114,800	21,159,733
		居住費収入(特定)	4,616,984	1,172,004	5,788,988
		その他の利用料収入	640,323		640,323
		その他の事業収入	1,347,272	610,000	1,957,272
		補助金事業収入(公費)	1,347,272	610,000	1,957,272
		受取利息配当金収入	93	84	177
		その他の収入	1,240,912		1,240,912
		利用者等外給食費収入	971,110		971,110
		雑収入	269,802		269,802
		雑収入	269,802		269,802
		事業活動収入計(1)	151,106,536	41,923,924	193,030,460
	支出	人件費支出	87,679,555	21,986,196	109,665,751
		職員給料支出	49,940,707	13,275,378	63,216,085
		職員賞与支出	8,664,032	1,249,466	9,913,498
		非常勤職員給与支出	16,807,515	4,467,821	21,275,336
		派遣職員費支出	963,759		963,759
		退職給付支出	661,842	164,724	826,566
		法定福利費支出	10,641,700	2,828,807	13,470,507
		事業費支出	19,882,473	5,914,941	25,797,414
		給食費支出	8,067,694	2,831,271	10,898,965
		介護用品費支出	2,002,930	532,425	2,535,355
		保健衛生費支出	464,237	128,997	593,234
		教養娯楽費支出	799,455	348,739	1,148,194
		日用品費支出	230,592	33,808	264,400
		水道光熱費支出	6,700,534	1,396,565	8,097,099
		消耗器具備品費支出	9,658	2,968	12,626
		保険料支出	208,294	77,176	285,470
		賃借料支出	1,163,924	499,901	1,663,825
		車輌費支出	231,008	61,988	292,996
		雑支出	4,147	1,103	5,250
		事務費支出	24,432,078	5,794,219	30,226,297
		福利厚生費支出	1,390,727	369,688	1,760,415
		職員被服費支出	506,949	134,759	641,708
		旅費交通費支出	16,620	4,545	21,165
		研修研究費支出	91,722	21,192	112,914

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		191,789,371	
		居宅介護料収入		30,817,194	
		(介護報酬収入)		26,482,857	
		介護報酬収入		26,464,911	
		介護予防報酬収入		17,946	
		(利用者負担金収入)		4,334,337	
		介護負担金収入(公費)		3,130	
		介護負担金収入(一般)		4,284,717	
		介護予防負担金収入(公費)		44,496	
		介護予防負担金収入(一般)		1,994	
		地域密着型介護料収入		112,456,033	
		(介護報酬収入)		101,117,903	
		介護報酬収入		101,117,903	
		(利用者負担金収入)		11,338,130	
		介護負担金収入(公費)		136,627	
		介護負担金収入(一般)		11,201,503	
		利用者等利用料収入		46,558,872	
		食費収入(一般)		16,072,016	
		食費収入(特定)		2,897,812	
		居住費収入(一般)		21,159,733	
		居住費収入(特定)		5,788,988	
		その他の利用料収入		640,323	
		その他の事業収入		1,957,272	
		補助金事業収入(公費)		1,957,272	
		受取利息配当金収入		177	
		その他の収入		1,240,912	
		利用者等外給食費収入		971,110	
		雑収入		269,802	
		雑収入		269,802	
		事業活動収入計(1)		193,030,460	
	支出	人件費支出		109,665,751	
		職員給料支出		63,216,085	
		職員賞与支出		9,913,498	
		非常勤職員給与支出		21,275,336	
		派遣職員費支出		963,759	
		退職給付支出		826,566	
		法定福利費支出		13,470,507	
		事業費支出		25,797,414	
		給食費支出		10,898,965	
		介護用品費支出		2,535,355	
		保健衛生費支出		593,234	
		教養娯楽費支出		1,148,194	
		日用品費支出		264,400	
		水道光熱費支出		8,097,099	
		消耗器具備品費支出		12,626	
		保険料支出		285,470	
		賃借料支出		1,663,825	
		車輌費支出		292,996	
		雑支出		5,250	
		事務費支出		30,226,297	
		福利厚生費支出		1,760,415	
		職員被服費支出		641,708	
		旅費交通費支出		21,165	
		研修研究費支出		112,914	

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			特別養護老人ホームくらしき里桜	ショートステイくらしき里桜	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	903,449	271,008	1,174,457
		印刷製本費支出	3,802		3,802
		修繕費支出	53,048	10,866	63,914
		通信運搬費支出	329,900	110,164	440,064
		会議費支出	50,501	13,425	63,926
		広報費支出	242,285	64,406	306,691
		業務委託費支出	15,714,740	3,424,863	19,139,603
		給食委託費支出	10,868,409	2,184,840	13,053,249
		清掃委託費支出	1,147,976	256,915	1,404,891
		その他の委託費支出	3,698,355	983,108	4,681,463
		手数料支出	3,010,265	864,833	3,875,098
		租税公課支出	28,303	5,797	34,100
		保守料支出	1,813,165	481,981	2,295,146
		渉外費支出	213,809		213,809
		諸会費支出	26,453	7,032	33,485
		雑支出	36,340	9,660	46,000
		雑支出	36,340	9,660	46,000
		支払利息支出	1,920,739	393,405	2,314,144
		その他の支出	1,846,611		1,846,611
		利用者等外給食費支出	1,846,611		1,846,611
		事業活動支出計(2)	135,761,456	34,088,761	169,850,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,345,080	7,835,163	23,180,243
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,918,000		9,918,000
		固定資産取得支出	132,000		132,000
		器具及び備品取得支出	132,000		132,000
		施設整備等支出計(5)	10,050,000		10,050,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,050,000		△10,050,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	75,600	25,200	100,800
		長期前払費用返還金収入	75,600	25,200	100,800
		その他の活動収入計(7)	75,600	25,200	100,800
	支出	拠点区分間繰入金支出	27,400,000	5,000,000	32,400,000
		その他の活動支出計(8)	27,400,000	5,000,000	32,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,324,400	△4,974,800	△32,299,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△22,029,320	2,860,363	△19,168,957
前期末支払資金残高(11)			68,755,175	5,800,339	74,555,514
当期末支払資金残高(10)+(11)			46,725,855	8,660,702	55,386,557

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出		1,174,457	
		印刷製本費支出		3,802	
		修繕費支出		63,914	
		通信運搬費支出		440,064	
		会議費支出		63,926	
		広報費支出		306,691	
		業務委託費支出		19,139,603	
		給食委託費支出		13,053,249	
		清掃委託費支出		1,404,891	
		その他の委託費支出		4,681,463	
		手数料支出		3,875,098	
		租税公課支出		34,100	
		保守料支出		2,295,146	
		渉外費支出		213,809	
		諸会費支出		33,485	
		雑支出		46,000	
		雑支出		46,000	
		支払利息支出		2,314,144	
		その他の支出		1,846,611	
		利用者等外給食費支出		1,846,611	
		事業活動支出計(2)		169,850,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,180,243	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,918,000	
		固定資産取得支出		132,000	
		器具及び備品取得支出		132,000	
		施設整備等支出計(5)		10,050,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,050,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		100,800	
		長期前払費用返還金収入		100,800	
		その他の活動収入計(7)	0	100,800	
	支出	拠点区分間繰入金支出		32,400,000	
		その他の活動支出計(8)	0	32,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△32,299,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△19,168,957	

前期末支払資金残高(11)		74,555,514	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	55,386,557	

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホームくらしき里桜	サービス区分 ショートステイくらしき里桜	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	149,865,531	41,923,840	191,789,371
		居宅介護料収益		30,817,194	30,817,194
		(介護報酬収益)		26,482,857	26,482,857
		介護報酬収益		26,464,911	26,464,911
		介護予防報酬収益		17,946	17,946
		(利用者負担金収益)		4,334,337	4,334,337
		介護負担金収益(公費)(居宅)		3,130	3,130
		介護負担金収益(一般)		4,284,717	4,284,717
		介護予防負担金収益(公費)		44,496	44,496
		介護予防負担金収益(一般)		1,994	1,994
		地域密着型介護料収益	112,456,033		112,456,033
		(介護報酬収益)	101,117,903		101,117,903
		介護報酬収益	101,117,903		101,117,903
		(利用者負担金収益)	11,338,130		11,338,130
		介護負担金収益(公費)	136,627		136,627
		介護負担金収益(一般)	11,201,503		11,201,503
		利用者等利用料収益	36,062,226	10,496,646	46,558,872
		食費収益(一般)	12,241,591	3,830,425	16,072,016
		食費収益(特定)	2,518,395	379,417	2,897,812
		居住費収益(一般)	16,044,933	5,114,800	21,159,733
		居住費収益(特定)	4,616,984	1,172,004	5,788,988
		その他の利用料収益	640,323		640,323
		その他の事業収益	1,347,272	610,000	1,957,272
		補助金事業収益(公費)	1,347,272	610,000	1,957,272
		サービス活動収益計(1)	149,865,531	41,923,840	191,789,371
	費用	人件費	85,892,161	21,549,889	107,442,050
		職員給料	49,940,707	13,275,378	63,216,085
		職員賞与	5,493,103	456,734	5,949,837
		賞与引当金繰入	1,425,701	356,425	1,782,126
		非常勤職員給与	16,807,515	4,467,821	21,275,336
		派遣職員費	963,759		963,759
		退職給付費用	619,676	164,724	784,400
		法定福利費	10,641,700	2,828,807	13,470,507
		事業費	22,713,211	5,914,941	28,628,152
		給食費	10,780,447	2,831,271	13,611,718
		介護用品費	2,002,930	532,425	2,535,355
		保健衛生費	464,237	128,997	593,234
		教養娯楽費	799,455	348,739	1,148,194
		日用品費	230,592	33,808	264,400
		水道光熱費	6,818,519	1,396,565	8,215,084
		消耗器具備品費	9,658	2,968	12,626
		保険料	208,294	77,176	285,470
		賃借料	1,163,924	499,901	1,663,825
		車輌費	231,008	61,988	292,996
		雑費	4,147	1,103	5,250
		事務費	21,601,340	5,794,219	27,395,559
		福利厚生費	1,390,727	369,688	1,760,415
		職員被服費	506,949	134,759	641,708
		旅費交通費	16,620	4,545	21,165
		研修研究費	91,722	21,192	112,914
		事務消耗品費	903,449	271,008	1,174,457
		印刷製本費	3,802		3,802
		修繕費	53,048	10,866	63,914
		通信運搬費	329,900	110,164	440,064

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		191,789,371	
		居宅介護料収益		30,817,194	
		(介護報酬収益)		26,482,857	
		介護報酬収益		26,464,911	
		介護予防報酬収益		17,946	
		(利用者負担金収益)		4,334,337	
		介護負担金収益(公費)(居宅)		3,130	
		介護負担金収益(一般)		4,284,717	
		介護予防負担金収益(公費)		44,496	
		介護予防負担金収益(一般)		1,994	
		地域密着型介護料収益		112,456,033	
		(介護報酬収益)		101,117,903	
		介護報酬収益		101,117,903	
		(利用者負担金収益)		11,338,130	
		介護負担金収益(公費)		136,627	
		介護負担金収益(一般)		11,201,503	
		利用者等利用料収益		46,558,872	
		食費収益(一般)		16,072,016	
		食費収益(特定)		2,897,812	
		居住費収益(一般)		21,159,733	
		居住費収益(特定)		5,788,988	
		その他の利用料収益		640,323	
		その他の事業収益		1,957,272	
		補助金事業収益(公費)		1,957,272	
		サービス活動収益計(1)		191,789,371	
	費用	人件費		107,442,050	
		職員給料		63,216,085	
		職員賞与		5,949,837	
		賞与引当金繰入		1,782,126	
		非常勤職員給与		21,275,336	
		派遣職員費		963,759	
		退職給付費用		784,400	
		法定福利費		13,470,507	
		事業費		28,628,152	
		給食費		13,611,718	
		介護用品費		2,535,355	
		保健衛生費		593,234	
		教養娯楽費		1,148,194	
		日用品費		264,400	
		水道光熱費		8,215,084	
		消耗器具備品費		12,626	
		保険料		285,470	
		賃借料		1,663,825	
		車輌費		292,996	
		雑費		5,250	
		事務費		27,395,559	
		福利厚生費		1,760,415	
		職員被服費		641,708	
		旅費交通費		21,165	
		研修研究費		112,914	
		事務消耗品費		1,174,457	
		印刷製本費		3,802	
		修繕費		63,914	
		通信運搬費		440,064	

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホームくらしき里桜	サービス区分 ショートステイくらしき里桜	合計
サービス活動増減の部	費用	会議費	50,501	13,425	63,926
		広報費	242,285	64,406	306,691
		業務委託費	12,884,002	3,424,863	16,308,865
		給食委託費	8,219,160	2,184,840	10,404,000
		清掃委託費	966,487	256,915	1,223,402
		その他の委託費	3,698,355	983,108	4,681,463
		手数料	3,010,265	864,833	3,875,098
		租税公課	28,303	5,797	34,100
		保守料	1,813,165	481,981	2,295,146
		渉外費	213,809		213,809
		諸会費	26,453	7,032	33,485
		雑費	36,340	9,660	46,000
		雑費	36,340	9,660	46,000
		減価償却費	21,729,917	6,957,988	28,687,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,789,347	△2,618,557	△10,407,904
		サービス活動費用計(2)	144,147,282	37,598,480	181,745,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,718,249	4,325,360	10,043,609
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	84	177
		その他のサービス活動外収益	1,240,912		1,240,912
		利用者等外給食収益	971,110		971,110
		雑収益	269,802		269,802
		雑収益	269,802		269,802
		サービス活動外収益計(4)	1,241,005	84	1,241,089
	費用	支払利息	1,920,739	393,405	2,314,144
		その他のサービス活動外費用	1,846,611		1,846,611
		利用者等外給食費	1,846,611		1,846,611
		サービス活動外費用計(5)	3,767,350	393,405	4,160,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,526,345	△393,321	△2,919,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,191,904	3,932,039	7,123,943

特別養護老人ホームくらしき里桜拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	会議費		63,926	
		広報費		306,691	
		業務委託費		16,308,865	
		給食委託費		10,404,000	
		清掃委託費		1,223,402	
		その他の委託費		4,681,463	
		手数料		3,875,098	
		租税公課		34,100	
		保守料		2,295,146	
		渉外費		213,809	
		諸会費		33,485	
		雑費		46,000	
		雑費		46,000	
		減価償却費		28,687,905	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,407,904	
		サービス活動費用計(2)		181,745,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,043,609	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		177	
		その他のサービス活動外収益		1,240,912	
		利用者等外給食収益		971,110	
		雑収益		269,802	
		雑収益		269,802	
		サービス活動外収益計(4)		1,241,089	
	費用	支払利息		2,314,144	
		その他のサービス活動外費用		1,846,611	
		利用者等外給食費		1,846,611	
		サービス活動外費用計(5)		4,160,755	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,919,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,123,943	

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　特別養護老人ホームくらしき里桜拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　特別養護老人ホームくらしき里桜拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　特別養護老人ホームくらしき里桜拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　　グループホーム亀山拠点

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	91,210,401	0	2,052,234	0	0	0	89,158,167	0	2,052,234	0	91,210,401	0	
建物附属設備	0	0	5,604,518	0	279,151	0	0	0	5,325,367	0	279,151	0	5,604,518	0	
土地	0	0	28,180,273	0	0	0	0	0	28,180,273	0	0	0	28,180,273	0	
基本財産合計	0	0	124,995,192	0	2,331,385	0	0	0	122,663,807	0	2,331,385	0	124,995,192	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	732,984	0	26,910	0	0	0	706,074	0	26,910	0	732,984	0	
器具及び備品	0	0	328,125	0	30,761	0	0	0	297,364	0	30,761	0	328,125	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,061,109	0	57,671	0	0	0	1,003,438	0	57,671	0	1,061,109	0	
その他の固定資産計	0	0	1,061,109	0	57,671	0	0	0	1,003,438	0	57,671	0	1,061,109	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	126,056,301	0	2,389,056	0	0	0	123,667,245	0	2,389,056	0	126,056,301	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	0	0	126,056,301	0	2,389,056	0	0	0	123,667,245	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀能会
拠点区分　グループホーム亀山拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		1,666,667 （　　）		（　　）	1,666,667	
退職給付引当金		3,729,553 （　　）		（　　）	3,729,553	
計	0	5,396,220 （　0）	0	0 （　0）	5,396,220	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

グループホーム亀山拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 グループホーム亀山	サービス区分 デイサービス亀山	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,904,635	15,554,084	116,458,719
		地域密着型介護料収入	72,664,287	14,148,460	86,812,747
		(介護報酬収入)	65,154,017	12,542,458	77,696,475
		介護報酬収入	65,154,017	12,542,458	77,696,475
		(利用者負担金収入)	7,510,270	1,606,002	9,116,272
		介護負担金収入(公費)		34,970	34,970
		介護負担金収入(一般)	7,510,270	1,571,032	9,081,302
		利用者等利用料収入	26,338,348	1,105,624	27,443,972
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,702,022	6,000	1,708,022
		食費収入(一般)	8,733,960	1,099,624	9,833,584
		居住費収入(一般)	9,887,860		9,887,860
		その他の利用料収入	6,014,506		6,014,506
		その他の事業収入	1,902,000	300,000	2,202,000
		補助金事業収入(公費)	1,902,000	300,000	2,202,000
		受取利息配当金収入	188	15	203
		その他の収入	396,027	90,267	486,294
		受入研修費収入	9,450		9,450
		利用者等外給食費収入	334,685	75,885	410,570
		雑収入	51,892	14,382	66,274
		雑収入	51,892	14,382	66,274
		事業活動収入計(1)	101,300,850	15,644,366	116,945,216
	支出	人件費支出	57,945,374	9,541,246	67,486,620
		職員給料支出	38,268,505	5,242,128	43,510,633
		職員賞与支出	3,023,176	209,808	3,232,984
		非常勤職員給与支出	8,651,406	2,961,877	11,613,283
		退職給付支出	1,037,810	104,000	1,141,810
		法定福利費支出	6,964,477	1,023,433	7,987,910
		事業費支出	13,880,476	3,413,443	17,293,919
		給食費支出	7,374,900	1,044,310	8,419,210
		介護用品費支出	531,976		531,976
		保健衛生費支出	215,782		215,782
		教養娯楽費支出	602,485	82,318	684,803
		日用品費支出	120,159		120,159
		水道光熱費支出	3,482,527	1,454,381	4,936,908
		消耗器具備品費支出	85,101	1,147	86,248
		保険料支出	30,965	64,349	95,314
		賃借料支出	1,425,901	551,623	1,977,524
		車輌費支出	6,500	215,315	221,815
		雑支出	4,180		4,180
		事務費支出	8,171,508	1,235,649	9,407,157
		福利厚生費支出	768,253	232,616	1,000,869
		職員被服費支出	376,750	40,705	417,455
		旅費交通費支出	4,755		4,755
		研修研究費支出	24,370		24,370
		事務消耗品費支出	715,038	243,928	958,966
		印刷製本費支出	2,846	844	3,690
		修繕費支出	693,000		693,000
		通信運搬費支出	220,804	17,839	238,643
		会議費支出	14,974		14,974
		広報費支出	234,947	46,405	281,352
		業務委託費支出	1,222,872	177,171	1,400,043
		給食委託費支出	195,401	124,921	320,322
		清掃委託費支出	448,596		448,596
		その他の委託費支出	578,875	52,250	631,125

グループホーム亀山拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		116,458,719	
		地域密着型介護料収入		86,812,747	
		(介護報酬収入)		77,696,475	
		介護報酬収入		77,696,475	
		(利用者負担金収入)		9,116,272	
		介護負担金収入(公費)		34,970	
		介護負担金収入(一般)		9,081,302	
		利用者等利用料収入		27,443,972	
		地域密着型介護サービス利用料収入		1,708,022	
		食費収入(一般)		9,833,584	
		居住費収入(一般)		9,887,860	
		その他の利用料収入		6,014,506	
		その他の事業収入		2,202,000	
		補助金事業収入(公費)		2,202,000	
		受取利息配当金収入		203	
		その他の収入		486,294	
		受入研修費収入		9,450	
		利用者等外給食費収入		410,570	
		雑収入		66,274	
		雑収入		66,274	
		事業活動収入計(1)		116,945,216	
	支出	人件費支出		67,486,620	
		職員給料支出		43,510,633	
		職員賞与支出		3,232,984	
		非常勤職員給与支出		11,613,283	
		退職給付支出		1,141,810	
		法定福利費支出		7,987,910	
		事業費支出		17,293,919	
		給食費支出		8,419,210	
		介護用品費支出		531,976	
		保健衛生費支出		215,782	
		教養娯楽費支出		684,803	
		日用品費支出		120,159	
		水道光熱費支出		4,936,908	
		消耗器具備品費支出		86,248	
		保険料支出		95,314	
		賃借料支出		1,977,524	
		車輌費支出		221,815	
		雑支出		4,180	
		事務費支出		9,407,157	
		福利厚生費支出		1,000,869	
		職員被服費支出		417,455	
		旅費交通費支出		4,755	
		研修研究費支出		24,370	
		事務消耗品費支出		958,966	
		印刷製本費支出		3,690	
		修繕費支出		693,000	
		通信運搬費支出		238,643	
		会議費支出		14,974	
		広報費支出		281,352	
		業務委託費支出		1,400,043	
		給食委託費支出		320,322	
		清掃委託費支出		448,596	
		その他の委託費支出		631,125	

グループホーム亀山拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			グループホーム亀山	デイサービス亀山	
事業活動による収支	支出	手数料支出	2,699,791	64,400	2,764,191
		賃借料支出	13,860		13,860
		土地・建物賃借料支出	198,000	12,000	210,000
		租税公課支出	60,650	7,200	67,850
		保守料支出	769,767	380,460	1,150,227
		渉外費支出	102,021	5,676	107,697
		諸会費支出	10,810	2,405	13,215
		雑支出	38,000	4,000	42,000
		雑支出	38,000	4,000	42,000
		支払利息支出	1,108,096		1,108,096
		その他の支出	471,100	90,000	561,100
		利用者等外給食費支出	471,100	90,000	561,100
		事業活動支出計(2)	81,576,554	14,280,338	95,856,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,724,296	1,364,028	21,088,324
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000
		施設整備等収入計(4)	100,000,000		100,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000		3,360,000
		固定資産取得支出	126,056,301		126,056,301
		土地取得支出(基本財産)	28,180,273		28,180,273
		建物取得支出(基本財産)	91,210,401		91,210,401
		建物附属設備取得支出(基本財産)	5,604,518		5,604,518
		構築物取得支出	732,984		732,984
		器具及び備品取得支出	328,125		328,125
		施設整備等支出計(5)	129,416,301		129,416,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,416,301		△29,416,301
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,400,000		25,400,000
		サービス区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	25,400,000	5,000,000	30,400,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000		5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,400,000	5,000,000	25,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,707,995	6,364,028	17,072,023

前期末支払資金残高(11)			
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,707,995	6,364,028	17,072,023

グループホーム亀山拠点拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	手数料支出		2,764,191	
		賃借料支出		13,860	
		土地・建物賃借料支出		210,000	
		租税公課支出		67,850	
		保守料支出		1,150,227	
		渉外費支出		107,697	
		諸会費支出		13,215	
		雑支出		42,000	
		雑支出		42,000	
		支払利息支出		1,108,096	
		その他の支出		561,100	
		利用者等外給食費支出		561,100	
		事業活動支出計(2)		95,856,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,088,324	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		100,000,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,360,000	
		固定資産取得支出		126,056,301	
		土地取得支出(基本財産)		28,180,273	
		建物取得支出(基本財産)		91,210,401	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		5,604,518	
		構築物取得支出		732,984	
		器具及び備品取得支出		328,125	
		施設整備等支出計(5)		129,416,301	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△29,416,301	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		25,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	△5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△5,000,000	25,400,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	△5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	△5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	25,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	17,072,023	

前期末支払資金残高(11)			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	17,072,023	

グループホーム亀山拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分 グループホーム亀山	サービス区分 デイサービス亀山	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,904,635	15,554,084	116,458,719
		地域密着型介護料収益	72,664,287	14,148,460	86,812,747
		(介護報酬収益)	65,154,017	12,542,458	77,696,475
		介護報酬収益	65,154,017	12,542,458	77,696,475
		(利用者負担金収益)	7,510,270	1,606,002	9,116,272
		介護負担金収益(公費)		34,970	34,970
		介護負担金収益(一般)	7,510,270	1,571,032	9,081,302
		利用者等利用料収益	26,338,348	1,105,624	27,443,972
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,702,022	6,000	1,708,022
		食費収益(一般)	8,733,960	1,099,624	9,833,584
		居住費収益(一般)	9,887,860		9,887,860
		その他の利用料収益	6,014,506		6,014,506
		その他の事業収益	1,902,000	300,000	2,202,000
		補助金事業収益(公費)	1,902,000	300,000	2,202,000
		サービス活動収益計(1)	100,904,635	15,554,084	116,458,719
	費用	人件費	61,286,359	11,596,481	72,882,840
		職員給料	38,268,505	5,242,128	43,510,633
		職員賞与	3,023,176	209,808	3,232,984
		賞与引当金繰入	1,264,368	402,299	1,666,667
		非常勤職員給与	8,651,406	2,961,877	11,613,283
		退職給付費用	3,114,427	1,756,936	4,871,363
		法定福利費	6,964,477	1,023,433	7,987,910
		事業費	13,880,476	3,413,443	17,293,919
		給食費	7,374,900	1,044,310	8,419,210
		介護用品費	538,426		538,426
		保健衛生費	215,782		215,782
		教養娯楽費	602,485	82,318	684,803
		日用品費	120,159		120,159
		水道光熱費	3,482,527	1,454,381	4,936,908
		消耗器具備品費	85,101	1,147	86,248
		保険料	30,965	64,349	95,314
		賃借料	1,419,451	551,623	1,971,074
		車輌費	6,500	215,315	221,815
		雑費	4,180		4,180
		事務費	8,171,508	1,235,649	9,407,157
		福利厚生費	768,253	232,616	1,000,869
		職員被服費	376,750	40,705	417,455
		旅費交通費	4,755		4,755
		研修研究費	24,370		24,370
		事務消耗品費	715,038	243,928	958,966
		印刷製本費	2,846	844	3,690
		修繕費	693,000		693,000
		通信運搬費	220,804	17,839	238,643
		会議費	14,974		14,974
		広報費	234,947	46,405	281,352
		業務委託費	1,222,872	177,171	1,400,043
		給食委託費	195,401	124,921	320,322
		清掃委託費	448,596		448,596
		その他の委託費	578,875	52,250	631,125
		手数料	2,699,791	64,400	2,764,191
		賃借料	13,860		13,860
		土地・建物賃借料	198,000	12,000	210,000
		租税公課	60,650	7,200	67,850
		保守料	769,767	380,460	1,150,227

グループホーム亀山拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		116,458,719	
		地域密着型介護料収益		86,812,747	
		(介護報酬収益)		77,696,475	
		介護報酬収益		77,696,475	
		(利用者負担金収益)		9,116,272	
		介護負担金収益(公費)		34,970	
		介護負担金収益(一般)		9,081,302	
		利用者等利用料収益		27,443,972	
		地域密着型介護サービス利用料収益		1,708,022	
		食費収益(一般)		9,833,584	
		居住費収益(一般)		9,887,860	
		その他の利用料収益		6,014,506	
		その他の事業収益		2,202,000	
		補助金事業収益(公費)		2,202,000	
		サービス活動収益計(1)		116,458,719	
	費用	人件費		72,882,840	
		職員給料		43,510,633	
		職員賞与		3,232,984	
		賞与引当金繰入		1,666,667	
		非常勤職員給与		11,613,283	
		退職給付費用		4,871,363	
		法定福利費		7,987,910	
		事業費		17,293,919	
		給食費		8,419,210	
		介護用品費		538,426	
		保健衛生費		215,782	
		教養娯楽費		684,803	
		日用品費		120,159	
		水道光熱費		4,936,908	
		消耗器具備品費		86,248	
		保険料		95,314	
		賃借料		1,971,074	
		車輌費		221,815	
		雑費		4,180	
		事務費		9,407,157	
		福利厚生費		1,000,869	
		職員被服費		417,455	
		旅費交通費		4,755	
		研修研究費		24,370	
		事務消耗品費		958,966	
		印刷製本費		3,690	
		修繕費		693,000	
		通信運搬費		238,643	
		会議費		14,974	
		広報費		281,352	
		業務委託費		1,400,043	
		給食委託費		320,322	
		清掃委託費		448,596	
		その他の委託費		631,125	
		手数料		2,764,191	
		賃借料		13,860	
		土地・建物賃借料		210,000	
		租税公課		67,850	
		保守料		1,150,227	

グループホーム亀山拠点拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			グループホーム亀山	デイサービス亀山	
	費用	渉外費	102,021	5,676	107,697
		諸会費	10,810	2,405	13,215
		雑費	38,000	4,000	42,000
		雑費	38,000	4,000	42,000
		減価償却費	1,793,183	595,873	2,389,056
		サービス活動費用計(2)	85,131,526	16,841,446	101,972,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,773,109	△1,287,362	14,485,747
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	15	203
		その他のサービス活動外収益	396,027	90,267	486,294
		受入研修費収益	9,450		9,450
		利用者等外給食収益	334,685	75,885	410,570
		雑収益	51,892	14,382	66,274
		雑収益	51,892	14,382	66,274
		サービス活動外収益計(4)	396,215	90,282	486,497
	費用	支払利息	1,108,096		1,108,096
		その他のサービス活動外費用	471,100	90,000	561,100
		利用者等外給食費	471,100	90,000	561,100
		サービス活動外費用計(5)	1,579,196	90,000	1,669,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,182,981	282	△1,182,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,590,128	△1,287,080	13,303,048

グループホーム亀山拠点拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	渉外費		107,697	
		諸会費		13,215	
		雑費		42,000	
		雑費		42,000	
		減価償却費		2,389,056	
		サービス活動費用計(2)		101,972,972	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,485,747	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益		203	
		その他のサービス活動外収益		486,294	
		受入研修費収益		9,450	
		利用者等外給食収益		410,570	
		雑収益		66,274	
		雑収益		66,274	
		サービス活動外収益計(4)		486,497	
	費用	支払利息		1,108,096	
		その他のサービス活動外費用		561,100	
		利用者等外給食費		561,100	
		サービス活動外費用計(5)		1,669,196	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,182,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				13,303,048	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　グループホーム亀山拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　グループホーム亀山拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グループホーム亀山	亀山拠点内	前期末支払資金残高	5,000,000	運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　亀龍会
拠点区分　グループホーム亀山拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。