

きじの里拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0165 介護保険事業収入	421,447,000	423,097,900	△1,650,900
	0166 施設介護料収入	184,459,000	184,307,354	151,646
	8111 介護報酬収入	165,611,000	165,460,310	150,690
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,137,000	3,117,884	19,116
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,711,000	15,729,160	△18,160
	居宅介護料収入	29,578,000	29,262,959	315,041
	0167 (介護報酬収入)	25,259,000	25,206,718	52,282
	8121 介護報酬収入	24,784,000	24,687,526	96,474
	8122 介護予防報酬収入	475,000	519,192	△44,192
	0168 (利用者負担金収入)	4,319,000	4,056,241	262,759
	8131 介護負担金収入(公費)	28,000	25,258	2,742
	8132 介護負担金収入(一般)	3,865,000	3,857,679	7,321
	8133 介護予防負担金収入(公費)	6,000	10,224	△4,224
	8134 介護予防負担金収入(一般)	420,000	163,080	256,920
	地域密着型介護料収入	95,986,000	96,322,022	△336,022
	0169 (介護報酬収入)	86,298,000	86,473,050	△175,050
	8141 介護報酬収入	86,298,000	86,473,050	△175,050
	0170 (利用者負担金収入)	9,688,000	9,848,972	△160,972
	8151 介護負担金収入(公費)	2,098,000	2,100,218	△2,218
	8152 介護負担金収入(一般)	7,590,000	7,748,754	△158,754
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,860,000	6,844,544	15,456
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,851,000	5,821,100	29,900
	8162 介護予防支援介護料収入	1,009,000	1,023,444	△14,444
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,696,000	18,288,301	407,699
	8166 事業費収入	16,523,000	16,339,536	183,464
	8167 事業負担金収入(公費)	236,000	179,263	56,737
	8168 事業負担金収入(一般)	1,937,000	1,769,502	167,498
	0172 利用者等利用料収入	79,605,000	82,116,517	△2,511,517
	8174 食費収入(公費)	238,000	237,671	329
	8175 食費収入(一般)	21,404,000	22,187,855	△783,855
	8180 食費収入(特定)	12,953,000	12,923,060	29,940
	8177 居住費収入(一般)	28,487,000	30,096,986	△1,609,986
	8188 居住費収入(特定)	15,380,000	15,581,732	△201,732
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	722,000	653,273	68,727
	8178 その他の利用料収入	421,000	435,940	△14,940
	0173 その他の事業収入	6,263,000	5,956,203	306,797
	8185 補助金事業収入(一般)	5,935,000	5,627,703	307,297
	8187 受託事業収入(一般)	328,000	328,500	△500
	0195 その他の事業収入	479,000	516,629	△37,629
	0304 きじの里介護技能研修センター事業収入	479,000	516,629	△37,629
	0306 センター利用料収入	479,000	516,629	△37,629
	0200 受取利息配当金収入	3,247,000	3,243,337	3,663
	0201 その他の収入	438,000	284,793	153,207
	8613 雑収入	438,000	284,793	153,207
	事業活動収入計(1)	425,611,000	427,142,659	△1,531,659
事業活動による収支	0129 人件費支出	254,325,000	256,008,167	△1,683,167
	7112 職員給料支出	171,636,000	173,158,029	△1,522,029
	7113 職員賞与支出	41,215,000	41,212,683	2,317
	7114 非常勤職員給与支出	6,358,000	6,235,630	122,370
	7116 退職給付支出	2,071,000	2,157,765	△86,765
	7117 法定福利費支出	33,045,000	33,244,060	△199,060
	0130 事業費支出	54,377,000	53,392,962	984,038
	7211 給食費支出	25,641,000	24,571,490	1,069,510
	7212 介護用品費支出	4,739,000	4,696,420	42,580
	7213 医薬品費支出	200,000	185,521	14,479
	7215 保健衛生費支出	2,243,000	2,438,299	△195,299
	7217 被服費支出	29,000	15,688	13,312
	7218 教養娯楽費支出	346,000	236,765	109,235
	7219 日用品費支出	492,000	441,218	50,782
	7223 水道光熱費支出	14,847,000	15,057,471	△210,471
	7224 燃料費支出	7,000	7,187	△187
	7225 消耗器具備品費支出	3,145,000	3,608,966	△463,966
	7226 保険料支出	309,000	306,680	2,320
	7232 車両費支出	2,379,000	1,827,257	551,743
	0131 事務費支出	43,285,000	43,283,283	1,717
7311 福利厚生費支出	1,613,000	1,659,695	△46,695	
7312 職員被服費支出	11,000	△2,141	13,141	
7313 旅費交通費支出	549,000	544,292	4,708	
支				

	出	7314 研修研究費支出	842,000	930,082	△88,082
		7315 事務消耗品費支出	730,000	601,967	128,033
		7316 印刷製本費支出	393,000	378,068	14,932
		7319 修繕費支出	1,331,000	1,417,499	△86,499
		7321 通信運搬費支出	763,000	784,534	△21,534
		7323 広報費支出	18,000	13,000	5,000
		7324 業務委託費支出	27,733,000	28,264,982	△531,982
		7325 手数料支出	1,799,000	1,588,617	210,383
		7326 保険料支出	381,000	371,020	9,980
		7327 賃借料支出	933,000	504,900	428,100
		7328 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	
		7329 租税公課支出	200,000	197,060	2,940
		7331 保守料支出	3,374,000	3,481,750	△107,750
		7332 渉外費支出	559,000	512,708	46,292
		7333 諸会費支出	247,000	227,000	20,000
		7335 雑支出	9,000	8,250	750
		0325 きじの里介護技能研修センター事業支出	445,000	454,846	△9,846
		0317 水道光熱費支出	445,000	454,846	△9,846
		0136 利用者負担軽減額	2,195,000	2,808,391	△613,391
		0137 支払利息支出	2,987,000	2,976,464	10,536
		0138 その他の支出	32,000	60,307	△28,307
		7451 利用者等外給食費支出	32,000	60,307	△28,307
		事業活動支出計(2)	357,646,000	358,984,420	△1,338,420
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,965,000	68,158,239	△193,239
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,789,000	2,970,400	△181,400
		8711 施設整備等補助金収入	2,789,000	2,970,400	△181,400
		施設整備等収入計(4)	2,789,000	2,970,400	△181,400
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,453,000	30,452,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	6,390,000	5,957,800	432,200
		7524 器具及び備品取得支出	6,390,000	5,957,800	432,200
		施設整備等支出計(5)	36,843,000	36,409,800	433,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,054,000	△33,439,400	△614,600
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,001,000	1,000,765	235
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,001,000	1,000,765	235
		0223 サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動収入計(7)	1,501,000	1,000,765	500,235
	支出	0152 積立資産支出	21,335,000	21,396,783	△61,783
		7641 退職給付引当資産支出	1,335,000	1,335,000	
		7643 その他の積立資産支出	20,000,000	20,061,783	△61,783
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	22,835,000	22,396,783	438,217
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,334,000	△21,396,018	62,018
		予備費支出(10)	14,719,000	—	14,719,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,142,000	13,322,821	△15,464,821
		前期末支払資金残高(12)	442,658,779	442,658,779	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	440,516,779	455,981,600	△15,464,821