

きじの里拠点区分 事業活動計算書  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	0056 介護保険事業収益	423,097,900	421,253,802	1,844,098	
	0057 施設介護料収益	184,307,354	184,177,596	129,758	<特養稼働率>
	5111 介護報酬収益	165,460,310	164,917,066	543,244	前年98.2%→98.09%
	5112 利用者負担金収益(公費)	3,117,884	2,409,609	708,275	<入院>
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,729,160	16,850,921	△1,121,761	前年266日→270日
	居宅介護料収益	29,262,959	28,481,480	781,479	
	0058 (介護報酬収益)	25,206,718	24,423,625	783,093	<平均介護度>
	5121 介護報酬収益	24,687,526	23,169,799	1,517,727	前年3.76→3.74
	5122 介護予防報酬収益	519,192	1,253,826	△734,634	<ショート延べ人数>
	0059 (利用者負担金収益)	4,056,241	4,057,855	△1,614	前年2849人→2943人
	5131 介護負担金収益(公費)	25,258	358,198	△332,940	
	5132 介護負担金収益(一般)	3,857,679	3,270,473	587,206	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	10,224	5,628	4,596	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	163,080	423,556	△260,476	
	地域密着型介護料収益	96,322,022	97,906,554	△1,584,532	
	0060 (介護報酬収益)	86,473,050	87,830,889	△1,357,839	<延べ人数>
	5141 介護報酬収益	86,473,050	87,830,889	△1,357,839	きじ2272人→2039人
	0061 (利用者負担金収益)	9,848,972	10,075,665	△226,693	清風1529人→1623人
	5151 介護負担金収益(公費)	2,100,218	2,085,646	14,572	
	5152 介護負担金収益(一般)	7,748,754	7,990,019	△241,265	
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,844,544	7,959,224	△1,114,680	
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,821,100	6,105,500	△284,400	前年455件→438件
	5162 介護予防支援介護料収益	1,023,444	1,853,724	△830,280	前年503件→282件
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,285,301	20,144,440	△1,859,139	<総合延べ人数>
	5166 事業費収益	16,339,536	18,082,524	△1,742,988	きじ2587人→2346人
	5167 事業負担金収益(公費)	179,263	237,549	△58,286	清風 725人→ 501人
	5168 事業負担金収益(一般)	1,766,502	1,824,367	△57,865	
	0063 利用者等利用料収益	82,119,517	81,347,692	771,825	
	5174 食費収益(公費)	237,671	136,494	101,177	
	5175 食費収益(一般)	22,187,855	21,504,249	683,606	
	5180 食費収益(特定)	12,923,060	13,281,075	△358,015	
	5177 居住費収益(一般)	30,096,986	29,360,576	736,410	
	5188 居住費収益(特定)	15,581,732	15,788,426	△206,694	
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	653,273	820,742	△167,469	
	5178 その他の利用料収益	438,940	456,130	△17,190	
	0064 その他の事業収益	5,956,203	1,236,816	4,719,387	物価高騰補助金
	5185 補助金事業収益(一般)	5,927,703	896,816	4,730,887	感染症補助金
	5187 受託事業収益(一般)	328,500	340,000	△11,500	処遇改善補助金
	0086 その他の事業収益	516,629	1,218,227	△701,598	
	0139 生計困難者に対する相談支援事業収益		29,739	△29,739	
	0292 経済的支援収益		29,739	△29,739	
	0296 きじの里介護技能センター事業収益	516,629	1,188,488	△671,859	
	0297 家賃収益		900,000	△900,000	
	0298 センター利用料収入	516,629	288,488	228,141	
	サービスイテ活動収益計(1)	423,614,529	422,472,029	1,142,500	
サービス活動増減の部	0015 人件費	254,665,402	260,695,983	△6,030,581	
	4112 職員給料	173,158,029	165,674,523	7,483,506	
	4113 職員賞与	26,273,683	39,975,071	△13,701,388	
	4114 賞与引当金繰入	13,262,000	14,939,000	△1,677,000	令和4年6月支給分
	4115 非常勤職員給与	6,235,630	5,404,347	831,283	
	4117 退職給付費用	2,492,000	2,536,500	△44,500	
	0002 退職共済掛け金	1,157,000	1,112,500	44,500	
	0003 法人退職金引当金	1,335,000	1,424,000	△89,000	
	4118 法定福利費	33,244,060	32,166,542	1,077,518	
	0016 事業費	53,392,962	49,829,576	3,563,386	
	4211 給食費	24,571,490	24,547,077	24,413	
	0001 給食費	24,571,490	24,547,077	24,413	
	4212 介護用品費	4,696,420	4,095,829	600,591	
	4213 医薬品費	185,521	119,858	65,663	
	4215 保健衛生費	2,438,299	2,211,252	227,047	
	4217 被服費	15,688	8,685	7,003	
	4218 教養娯楽費	236,765	262,629	△25,864	
	4219 日用品費	441,218	402,729	38,489	
	4223 水道光熱費	15,057,471	12,895,216	2,162,255	電気代値上げ
	4224 燃料費	7,187	8,568	△1,381	
	4225 消耗器具備品費	3,608,966	1,914,856	1,694,110	ベッドキャスター120個
	4226 保険料	306,680	283,880	22,800	1,096,920円
	4232 車輛費	1,827,257	3,078,997	△1,251,740	
	0017 事務費	44,821,982	41,148,715	3,673,267	
	4311 福利厚生費	1,659,695	1,628,130	31,565	
	4312 職員被服費	△2,141	94,604	△96,745	
	4313 旅費交通費	544,292	45,910	498,382	
	4314 研修研究費	930,082	801,223	128,859	
	4315 事務消耗品費	1,277,113	987,765	289,348	
	4316 印刷製本費	378,068	388,311	△10,243	
	4319 修繕費	1,417,499	1,270,068	147,431	
	4321 通信運搬費	784,534	782,336	2,198	
4323 広報費	13,000	15,344	△2,344		
4324 業務委託費	28,264,982	27,097,567	1,167,415		
0701 給食業務委託費	21,331,200	21,120,000	211,200		
0702 宿直業務委託費	946,992	1,113,468	△166,476		
0703 寝具業務委託費	1,806,030	1,600,339	205,691		
0704 医療連携業務委託費	2,021,760	2,021,760			
0709 事務管理業務委託費	2,159,000	1,242,000	917,000		
4325 手数料	1,588,617	238,745	1,349,872	特定技能紹介料	

		4326 保険料	1,234,573	1,346,512	△111,939	実習生手続き費用
		4327 賃借料	504,900	504,900		
		4328 土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		
		4329 租税公課	197,060	43,500	153,560	
		4331 保守料	3,481,750	3,261,580	220,170	
		4332 渉外費	512,708	576,970	△64,262	
		4333 諸会費	227,000	257,000	△30,000	
		4335 雑費	8,250	8,250		
		0307 生計困難者に対する相談支援事業費用		29,739	△29,739	
		0308 経済的支援費用		29,739	△29,739	
		0312 きじの里介護技能研修センター事業費用	454,846	657,584	△202,738	
		0334 事務消耗品費用		94,799	△94,799	
		0335 保険料費用		87,837	△87,837	
		0336 租税公課費用		158,560	△158,560	
		0337 水道光熱費用	454,846	288,488	166,358	
		0339 保守料		27,900	△27,900	
		0026 利用者負担軽減額	2,808,391	2,743,028	65,363	軽減額5,030,014円
		0027 減価償却費	43,866,577	42,754,463	1,112,114	補助金2,195,000円
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,150,573	△12,176,484	△974,089	
		0029 徴収不能額		182,726	△182,726	
		サービス活動費用計(2)	386,859,587	385,865,330	994,257	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,754,942	36,606,699	148,243	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,243,337	3,210,086	33,251	
		0098 その他のサービス活動外収益	284,793	652,440	△367,647	
		5874 雑収益	284,793	652,440	△367,647	
		サービス活動外収益計(4)	3,528,130	3,862,526	△334,396	
		0033 支払利息	2,976,464	3,409,898	△433,434	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	60,307	46,351	13,956	
		4841 利用者等外給食費	60,307	46,351	13,956	
		サービス活動外費用計(5)	3,036,771	3,456,249	△419,478	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,359	406,277	85,082	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,246,301	37,012,976	233,325	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,970,400	4,173,000	△1,202,600	
		5911 施設整備等補助金収益	2,970,400	4,173,000	△1,202,600	介護ロボット等導入補助金
		0107 サービス区分間繰入金収益		2,900,000	△2,900,000	
	特別収益計(8)	2,970,400	7,073,000	△4,102,600		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	396,663	229,127	167,536	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	396,661	229,126	167,535	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,400	4,173,000	△1,202,600	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		本部会計へ
		0048 サービス区分間繰入金費用		2,900,000	△2,900,000	
特別費用計(9)		4,367,063	8,302,127	△3,935,064		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,396,663	△1,229,127	△167,536			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,849,638	35,783,849	65,789			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	589,100,783	589,672,366	△571,583		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,950,421	625,456,215	△505,794		
	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)	20,061,783	36,355,432	△16,293,649		
	6326 人件費積立金繰入額		15,000,000	△15,000,000		
	6327 修繕費積立金繰入額	20,061,783	21,355,432	△1,293,649		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,888,638	589,100,783	15,787,855			