

法人単位資金収支計算書
(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	1,700,290,525	1,699,713,023	577,502
	0166 施設介護料収入	884,030,000	878,696,308	5,333,692
	8111 介護報酬収入	793,848,000	788,993,357	4,854,643
	8112 利用者負担金収入(公費)	17,140,000	17,066,369	73,631
	8113 利用者負担金収入(一般)	73,042,000	72,636,582	405,418
	居宅介護料収入	314,049,723	317,316,101	△3,266,378
	0167 (介護報酬収入)	279,926,000	283,052,663	△3,126,663
	8121 介護報酬収入	269,672,000	272,621,378	△2,949,378
	8122 介護予防報酬収入	10,254,000	10,431,285	△177,285
	0168 (利用者負担金収入)	34,123,723	34,263,438	△139,715
	8131 介護負担金収入(公費)	5,378,000	5,383,164	△5,164
	8132 介護負担金収入(一般)	27,235,000	27,605,624	△370,624
	8133 介護予防負担金収入(公費)	68,521	64,387	4,134
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,442,202	1,210,263	231,939
	地域密着型介護料収入	113,697,000	113,557,712	139,288
	0169 (介護報酬収入)	102,191,000	101,930,816	260,184
	8141 介護報酬収入	102,191,000	101,930,816	260,184
	0170 (利用者負担金収入)	11,506,000	11,626,896	△120,896
	8151 介護負担金収入(公費)	2,256,000	2,237,277	18,723
	8152 介護負担金収入(一般)	9,250,000	9,389,619	△139,619
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,443,000	26,196,189	246,811
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,321,000	25,055,400	265,600
	8162 介護予防支援介護料収入	1,122,000	1,140,789	△18,789
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,446,000	29,107,801	338,199
	8166 事業費収入	26,155,000	26,038,516	116,484
	8167 事業負担金収入(公費)	500,000	444,746	55,254
	8168 事業負担金収入(一般)	2,791,000	2,624,539	166,461
	0172 利用者等利用料収入	298,536,020	300,316,821	△1,780,801
	8171 施設サービス利用料収入	12,184,000	12,105,610	78,390
	8172 居宅介護サービス利用料収入	781,000	827,140	△46,140
	8174 食費収入(公費)	678,000	674,171	3,829
	8175 食費収入(一般)	112,722,000	113,513,122	△791,122
	8180 食費収入(特定)	39,646,000	39,130,821	515,179
	8177 居住費収入(一般)	89,943,000	91,446,882	△1,503,882
	8188 居住費収入(特定)	37,421,000	37,331,330	89,670
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,553,000	1,502,293	50,707
	8178 その他の利用料収入	3,608,020	3,785,452	△177,432
	0173 その他の事業収入	34,088,782	34,522,091	△433,309
	8185 補助金事業収入(一般)	33,505,782	33,946,091	△440,309
	8187 受託事業収入(一般)	583,000	576,000	7,000
	0174 老人福祉事業収入	105,928,000	105,816,048	111,952
	0175 措置事業収入	105,928,000	105,816,048	111,952
	8211 事務費収入	74,390,000	74,213,970	176,030
	8212 事業費収入	31,538,000	31,602,078	△64,078
	0192 医療事業収入	184,000	163,750	20,250
	8454 保健予防活動収入	184,000	163,750	20,250
	0195 その他の事業収入	1,653,000	995,593	657,407
0196 その他の事業収入	274,000	316,800	△42,800	
8494 その他の事業収入	274,000	316,800	△42,800	
0299 生計困難者に対する相談支援事業収入	900,000	162,164	737,836	
0300 経済的支援収入	600,000	93,658	506,342	
0301 宿泊支援収入	180,000		180,000	
0302 食事支援収入	90,000	68,506	21,494	
0303 入浴支援収入	30,000		30,000	
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	
0199 経常経費寄附金収入	2,280,000	2,454,321	△174,321	
0200 受取利息配当金収入	5,243,600	5,230,897	12,703	
0201 その他の収入	9,527,800	9,246,101	281,699	
8611 受入研修費収入	9,000	23,000	△14,000	
8612 利用者等外給食費収入	5,998,000	5,991,992	6,008	
8613 雑収入	3,520,800	3,231,109	289,691	
事業活動収入計(1)	1,825,106,925	1,823,619,733	1,487,192	
事業活動による収支	0129 人件費支出	1,189,950,285	1,190,050,306	△100,021
	7111 役員報酬支出	230,000	216,000	14,000
	7112 職員給料支出	717,202,000	716,625,734	576,266
	7113 職員賞与支出	176,121,685	175,852,735	268,950
	7114 非常勤職員給与支出	135,170,000	134,517,232	652,768

	7116 退職給付支出	7,921,600	7,827,225	94,375
	7117 法定福利費支出	153,305,000	155,011,380	△1,706,380
	0130 事業費支出	286,169,000	283,995,321	2,173,679
	7211 給食費支出	115,877,000	115,976,210	△99,210
	7212 介護用品費支出	24,977,000	24,794,760	182,240
	7213 医薬品費支出	6,443,000	6,467,318	△24,318
	7214 診療・療養等材料費支出	333,000	307,420	25,580
	7215 保健衛生費支出	13,991,000	13,887,646	103,354
	7216 医療費支出	1,098,000	1,085,854	12,146
	7217 被服費支出	2,127,000	1,966,119	160,881
	7218 教養娯楽費支出	3,248,000	2,883,946	364,054
	7219 日用品費支出	2,543,000	2,185,206	357,794
	7222 本人支給金支出	340,000	293,248	46,752
	7223 水道光熱費支出	76,450,000	76,862,430	△412,430
	7224 燃料費支出	3,249,000	3,025,623	223,377
	7225 消耗器具備品費支出	17,516,000	17,542,420	△26,420
	7226 保険料支出	4,243,000	4,210,543	32,457
	7227 賃借料支出	2,015,000	2,014,308	692
	7232 車輛費支出	9,999,000	8,832,047	1,166,953
	7235 雑支出	1,720,000	1,660,223	59,777
	0131 事務費支出	255,268,378	167,849,989	87,418,389
	7311 福利厚生費支出	8,160,000	7,709,412	450,588
	7312 職員被服費支出	1,485,000	1,444,774	40,226
	7313 旅費交通費支出	2,652,000	1,901,377	750,623
	7314 研修研究費支出	4,719,000	4,739,728	△20,728
	7315 事務消耗品費支出	2,406,000	2,069,660	336,340
	7316 印刷製本費支出	2,466,000	2,258,700	207,300
	7317 水道光熱費支出	502,000	448,609	53,391
	7319 修繕費支出	104,675,000	22,076,294	82,598,706
	7321 通信運搬費支出	4,226,000	4,197,991	28,009
	7322 会議費支出	90,000	87,760	2,240
	7323 広報費支出	363,000	356,958	6,042
	7324 業務委託費支出	87,873,080	87,067,392	805,688
	7325 手数料支出	7,643,000	7,154,115	488,885
	7326 保険料支出	2,166,800	1,531,262	635,538
	7327 賃借料支出	5,725,000	5,300,034	424,966
	7328 土地・建物賃借料支出	2,224,100	2,223,900	200
	7329 租税公課支出	752,700	733,093	19,607
	7331 保守料支出	13,424,800	13,287,700	137,100
	7332 渉外費支出	1,567,000	1,418,697	148,303
	7333 諸会費支出	1,758,600	1,602,810	155,790
	7335 雑支出	389,298	239,723	149,575
	0320 生計困難者に対する相談支援事業支出	900,000	162,164	737,836
	0321 経済的支援支出	600,000	93,658	506,342
	0322 宿泊支援支出	180,000		180,000
	0323 食事支援支出	90,000	68,506	21,494
	0324 入浴支援支出	30,000		30,000
	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	6,366,525	6,354,605	11,920
	0138 その他の支出	6,140,000	6,252,488	△112,488
	7451 利用者等外給食費支出	6,138,000	6,250,390	△112,390
	7452 雑支出	2,000	2,098	△98
	事業活動支出計(2)	1,747,434,188	1,657,928,110	89,506,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,672,737	165,691,623	△88,018,886
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	45,327,000	44,663,900	663,100
	8711 施設整備等補助金収入	45,327,000	44,663,900	663,100
	施設整備等収入計(4)	45,327,000	44,663,900	663,100
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	102,431,000	102,430,000	1,000
	0144 固定資産取得支出	167,731,815	247,643,811	△79,911,996
	7522 建物取得支出	34,906,000	74,905,640	△39,999,640
	7523 車輛運搬具取得支出	1,930,000	1,930,000	
	7524 器具及び備品取得支出	21,074,815	20,358,131	716,684
7525 その他の取得支出	109,821,000	150,450,040	△40,629,040	
0147 その他の施設整備等による支出	1,339,000	1,338,160	840	
7551 その他の支出	1,339,000	1,338,160	840	
施設整備等支出計(5)	271,501,815	351,411,971	△79,910,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△226,174,815	△306,748,071	80,573,256	
その他の活	収入			
	0214 積立資産取崩収入	114,903,050	139,729,125	△24,826,075
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,403,050	2,229,125	173,925
	8853 その他の積立資産取崩収入	112,500,000	137,500,000	△25,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	121,547,500		121,547,500
	その他の活動収入計(7)	242,450,550	139,729,125	102,721,425
0152 積立資産支出	25,479,500	50,496,283	△25,016,783	

動 に よ る 収 支	支 出	7641 退職給付引当資産支出	5,479,500	5,434,500	45,000
		7643 その他の積立資産支出	20,000,000	45,061,783	△25,061,783
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	121,547,500		121,547,500
		0162 その他の活動による支出	170,000	170,000	
		7612 生計困難者レスキュー事業基金支出	170,000	170,000	
		その他の活動支出計(8)	153,197,000	50,666,283	102,530,717
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,253,550	89,062,842	190,708
		予備費支出(10)	34,817,900	—	34,817,900
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,066,428	△51,993,606	△42,072,822
		前期末支払資金残高(12)		1,247,942,691	1,247,942,691
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,153,876,263	1,195,949,085	△42,072,822	