

令和6年度資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

こじか荘 居宅介護事業所 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	介護保険事業収入	13,572,000	13,354,711	217,289	
	居宅介護支援介護料収入	13,398,000	12,933,811	464,189	
	居宅介護支援介護料収入	13,140,000	12,665,300	474,700	
	介護予防支援介護料収入	258,000	268,511	△10,511	
	その他の事業収入	174,000	420,900	△246,900	
	補助金事業収入	0	180,000	△180,000	
	補助金事業収入(公費)	0	180,000	△180,000	
	受託事業収入	174,000	240,900	△66,900	
	受託事業収入(公費)	174,000	240,900	△66,900	
	受取利息配当金収入	1,000	971	29	
	その他の収入	1,000	1,060	△60	
	雑収入	1,000	1,060	△60	
	事業活動収入計	13,574,000	13,356,742	217,258	
	支 出	人件費支出	12,101,000	12,155,759	△54,759
職員給料支出		7,768,000	7,840,601	△72,601	
職員賞与支出		2,061,000	2,060,610	390	
賞与引当金支出		522,000	522,000	0	
退職給付支出		91,000	91,000	0	
法定福利費支出		1,659,000	1,641,548	17,452	
事業費支出		100,000	68,665	31,335	
車輜費支出		100,000	68,665	31,335	
事務費支出		2,033,000	1,899,291	133,709	
福利厚生費支出		76,000	24,680	51,320	
研修研究費支出		40,000	28,180	11,820	
事務消耗品費支出		28,000	13,200	14,800	
印刷製本費支出		137,000	115,448	21,552	
水道光熱費支出		966,000	1,017,115	△51,115	
燃料費支出		204,000	173,161	30,839	
修繕費支出		36,000	24,853	11,147	
通信運搬費支出		283,000	248,834	34,166	
手数料支出		30,000	36,042	△6,042	
保険料支出		95,000	93,773	1,227	
賃借料支出		13,000	12,936	64	
租税公課支出		40,000	37,200	2,800	
保守料支出		0	495	△495	
雑支出		85,000	73,374	11,626	
事業活動支出計	14,234,000	14,123,715	110,285		
事業活動資金収支差額	△660,000	△766,973	106,973		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	260,000	260,000	0	
	車輜運搬具取得支出	260,000	260,000	0	
	施設整備等支出計	260,000	260,000	0	
施設整備等資金収支差額	△260,000	△260,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	920,000	920,000	0	
	その他の活動収入計	920,000	920,000	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	920,000	920,000	0	
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	△106,973	106,973		

前期末支払資金残高	3,187,646	3,187,646	0
当期末支払資金残高	3,187,646	3,080,673	106,973