

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 短期入所事業所		(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	14,024,000	14,962,250	△938,250	
	居宅介護料収入	11,235,000	11,961,251	△726,251	
	(介護報酬収入)	10,038,000	10,789,176	△751,176	
	介護報酬収入	10,022,000	10,772,337	△750,337	
	介護予防報酬収入	16,000	16,839	△839	
	(利用者負担金収入)	1,197,000	1,172,075	24,925	
	介護負担金収入(公費)	46,000	46,678	△678	
	介護負担金収入(一般)	1,150,000	1,123,526	26,474	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,871	△871	
	利用者等利用料収入	2,771,000	2,712,726	58,274	
	食費収入(公費)	252,000	222,811	29,189	
	食費収入(一般)	1,368,000	1,333,348	34,652	
	居住費収入(公費)	259,000	293,258	△34,258	
	居住費収入(一般)	708,000	673,695	34,305	
	その他の利用料収入	184,000	189,614	△5,614	
	その他の事業収入	18,000	288,273	△270,273	
	補助金事業収入	18,000	288,273	△270,273	
	補助金事業収入(公費)	18,000	288,273	△270,273	
	受取利息配当金収入	1,000	1,056	△56	
	事業活動収入計	14,025,000	14,963,306	△938,306	
支 出	人件費支出	13,364,000	13,328,691	35,309	
	職員給料支出	8,086,000	8,058,346	27,654	
	職員賞与支出	2,044,000	2,042,215	1,785	
	賞与引当金支出	496,000	495,801	199	
	非常勤職員給与支出	975,000	961,483	13,517	
	法定福利費支出	1,763,000	1,770,846	△7,846	
	事業費支出	3,663,000	3,668,318	△5,318	
	給食費支出	1,463,000	1,421,930	41,070	
	介護用品費支出	269,000	275,887	△6,887	
	保健衛生費支出	98,000	88,532	9,468	
	医療費支出	3,000	0	3,000	
	被服費支出	138,000	137,060	940	
	教養娯楽費支出	18,000	3,622	14,378	
	日用品費支出	16,000	10,729	5,271	
	水道光熱費支出	1,189,000	1,222,224	△33,224	
	燃料費支出	180,000	228,189	△48,189	
	消耗器具備品費支出	120,000	131,434	△11,434	
	保険料支出	13,000	12,664	336	
	教育指導費支出	3,000	740	2,260	
	車輛費支出	108,000	96,629	11,371	
	雑支出	45,000	38,678	6,322	
	事務費支出	498,000	436,913	61,087	
	福利厚生費支出	64,000	54,015	9,985	
	職員被服費支出	51,000	44,820	6,180	
	事務消耗品費支出	18,000	7,999	10,001	
	印刷製本費支出	43,000	38,785	4,215	
	修繕費支出	50,000	43,689	6,311	
	通信運搬費支出	34,000	29,856	4,144	
	業務委託費支出	19,000	18,150	850	
	手数料支出	45,000	35,503	9,497	
保険料支出	77,000	75,961	1,039		
賃借料支出	29,000	12,082	16,918		
保守料支出	68,000	66,053	1,947		
渉外費支出	0	10,000	△10,000		
事業活動支出計	17,525,000	17,433,922	91,078		
事業活動資金収支差額	△3,500,000	△2,470,616	△1,029,384		

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

短期入所事業所

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計	0	0	0
	支				
施設整備等による収支	出	施設整備等支出計	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計	3,500,000	3,500,000	0
	支				
	出	その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	3,500,000	3,500,000	0
		予備費支出	0	0	0
		当期資金収支差額合計	0	1,029,384	△1,029,384
前期末支払資金残高		1,996,046	1,996,046	0	
当期末支払資金残高		1,996,046	3,025,430	△1,029,384	