

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

特別養護老人ホーム

(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	235,889,000	235,819,234	69,766	
	施設介護料収入	192,639,000	192,419,532	219,468	
	介護報酬収入	173,410,000	172,888,491	521,509	
	利用者負担金収入(公費)	2,249,000	2,170,716	78,284	
	利用者負担金収入(一般)	16,980,000	17,360,325	△380,325	
	利用者等利用料収入	42,077,000	41,890,409	186,591	
	食費収入(公費)	4,800,000	5,062,653	△262,653	
	食費収入(一般)	20,760,000	20,426,601	333,399	
	居住費収入(公費)	5,574,000	5,682,690	△108,690	
	居住費収入(一般)	10,551,000	10,278,225	272,775	
	その他の利用料収入	392,000	440,240	△48,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,000	25,680	△680	
	事業費収入	23,000	23,112	△112	
	事業負担金収入(一般)	2,000	2,568	△568	
	その他の事業収入	1,148,000	1,483,613	△335,613	
	補助金事業収入	1,109,000	1,438,648	△329,648	
	補助金事業収入(公費)	1,109,000	1,438,648	△329,648	
	受託事業収入	39,000	44,965	△5,965	
	受託事業収入(公費)	39,000	44,965	△5,965	
	受取利息配当金収入	2,000	14,911	△12,911	
	その他の収入	282,000	275,394	6,606	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	272,000	265,394	6,606	
事業活動収入計		236,173,000	236,109,539	63,461	
事業活動による支出	人件費支出	169,086,000	169,147,871	△61,871	
	職員給料支出	100,728,000	100,836,480	△108,480	
	職員賞与支出	24,214,000	24,213,029	971	
	賞与引当金支出	6,205,000	6,204,215	785	
	非常勤職員給与支出	12,126,000	12,031,492	94,508	
	退職給付支出	3,777,000	3,776,500	500	
	法定福利費支出	22,036,000	22,086,155	△50,155	
	事業費支出	42,253,000	42,873,433	△620,433	
	給食費支出	18,300,000	17,793,437	506,563	
	介護用品費支出	3,481,000	3,572,249	△91,249	
	医薬品費支出	186,000	470,450	△284,450	
	保健衛生費支出	1,462,000	1,368,028	93,972	
	医療費支出	5,000	4,570	430	
	被服費支出	1,777,000	1,766,413	10,587	
	教養娯楽費支出	478,000	425,058	52,942	
	日用品費支出	191,000	135,829	55,171	
	水道光熱費支出	12,390,000	12,747,927	△357,927	
	燃料費支出	1,877,000	2,379,233	△502,233	
	消耗器具備品費支出	1,167,000	1,339,713	△172,713	
	保険料支出	158,000	157,044	956	
	教育指導費支出	28,000	25,768	2,232	
	車両費支出	205,000	164,798	40,202	
	雑支出	548,000	522,916	25,084	
	事務費支出	13,363,000	13,406,019	△43,019	
	福利厚生費支出	775,000	798,207	△23,207	
	職員被服費支出	630,000	620,440	9,560	
	旅費交通費支出	20,000	15,038	4,962	
	研修研究費支出	130,000	84,280	45,720	
	事務消耗品費支出	708,000	706,340	1,660	
印刷製本費支出	515,000	502,639	12,361		
修繕費支出	3,779,000	3,664,412	114,588		
通信運搬費支出	362,000	356,360	5,640		
広報費支出	8,000	7,747	253		
業務委託費支出	229,000	227,475	1,525		

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

特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	手数料支出	795,000	767,599	27,401	
	保険料支出	616,000	613,977	2,023	
	賃借料支出	1,672,000	1,712,172	△40,172	
	租税公課支出	16,000	18,600	△2,600	
	保守料支出	1,618,000	1,857,478	△239,478	
	渉外費支出	110,000	91,500	18,500	
	諸会費支出	213,000	211,550	1,450	
	雑支出	1,167,000	1,150,205	16,795	
	事業活動支出計	224,702,000	225,427,323	△725,323	
事業活動資金収支差額	11,471,000	10,682,216	788,784		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	1,942,000	1,942,996	△996	
	車輛運搬具売却収入	1,942,000	1,942,996	△996	
	施設整備等収入計	1,942,000	1,942,996	△996	
	固定資産取得支出	3,413,000	3,412,750	250	
	器具及び備品取得支出	3,413,000	3,412,750	250	
	施設整備等支出計	3,413,000	3,412,750	250	
施設整備等資金収支差額	△1,471,000	△1,469,754	△1,246		
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	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	0	0	0	
	予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	10,000,000	9,212,462	787,538		
前期末支払資金残高	21,744,920	21,744,920	0		
当期末支払資金残高	31,744,920	30,957,382	787,538		