

# 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 通所介護事業所		(単位:円)			
勘定科目		予算	決算	差異	備考
収	介護保険事業収入	37,565,000	37,260,959	304,041	
	居宅介護料収入	31,832,000	31,436,938	395,062	
	(介護報酬収入)	28,988,000	28,293,297	694,703	
	介護報酬収入	28,988,000	28,293,297	694,703	
	(利用者負担金収入)	2,844,000	3,143,641	△299,641	
	介護負担金収入(公費)	0	8,744	△8,744	
	介護負担金収入(一般)	2,844,000	3,134,897	△290,897	
	利用者等利用料収入	2,346,000	2,306,866	39,134	
	食費収入(一般)	2,265,000	2,209,110	55,890	
	その他の利用料収入	81,000	97,756	△16,756	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,341,000	3,251,090	89,910	
	事業費収入	3,008,000	2,925,981	82,019	
	事業負担金収入(一般)	333,000	325,109	7,891	
	その他の事業収入	46,000	266,065	△220,065	
	補助金事業収入	46,000	266,065	△220,065	
	補助金事業収入(公費)	46,000	266,065	△220,065	
	受取利息配当金収入	1,000	1,168	△168	
	その他の収入	563,000	563,600	△600	
	雑収入	563,000	563,600	△600	
事業活動収入計		38,129,000	37,825,727	303,273	
支	人件費支出	40,140,000	40,189,010	△49,010	
	職員給料支出	22,043,000	22,082,569	△39,569	
	職員賞与支出	5,726,000	5,725,597	403	
	賞与引当金支出	1,524,000	1,523,933	67	
	非常勤職員給与支出	3,969,000	3,958,281	10,719	
	退職給付支出	1,702,000	1,701,100	900	
	法定福利費支出	5,176,000	5,197,530	△21,530	
	事業費支出	8,069,000	7,583,566	485,434	
	給食費支出	2,496,000	2,214,307	281,693	
	介護用品費支出	78,000	46,456	31,544	
	保健衛生費支出	393,000	354,087	38,913	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出	146,000	106,864	39,136	
	日用品費支出	100,000	76,377	23,623	
	水道光熱費支出	2,260,000	2,337,857	△77,857	
	燃料費支出	344,000	435,078	△91,078	
	消耗器具備品費支出	215,000	163,994	51,006	
	保険料支出	40,000	39,895	105	
	賃借料支出	730,000	729,600	400	
	教育指導費支出	45,000	38,704	6,296	
	車輛費支出	1,155,000	988,286	166,714	
	雑支出	59,000	52,061	6,939	
	事務費支出	2,924,000	2,577,229	346,771	
	福利厚生費支出	218,000	161,935	56,065	
	職員被服費支出	185,000	182,117	2,883	
	研修研究費支出	100,000	87,400	12,600	
	事務消耗品費支出	43,000	20,122	22,878	
	印刷製本費支出	43,000	27,611	15,389	
	修繕費支出	1,040,000	714,476	325,524	
	通信運搬費支出	131,000	134,434	△3,434	
	業務委託費支出	58,000	57,475	525	
	手数料支出	92,000	174,187	△82,187	
保険料支出	235,000	232,604	2,396		
賃借料支出	149,000	141,801	7,199		
租税公課支出	45,000	44,500	500		
保守料支出	284,000	279,303	4,697		
諸会費支出	28,000	28,000	0		

# 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

通所介護事業所

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	雑支出	273,000	291,264	△18,264	
	事業活動支出計	51,133,000	50,349,805	783,195	
	事業活動資金収支差額	△13,004,000	△12,524,078	△479,922	
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	2,396,000	2,395,566	434	
	車両運搬具取得支出	2,396,000	2,395,566	434	
	施設整備等支出計	2,396,000	2,395,566	434	
	施設整備等資金収支差額	△2,396,000	△2,395,566	△434	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	15,400,000	15,400,000	0	
	その他の活動収入計	15,400,000	15,400,000	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	15,400,000	15,400,000	0	
	予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	480,356	△480,356	
前期末支払資金残高		4,296,470	4,296,470	0	
当期末支払資金残高		4,296,470	4,776,826	△480,356	