

令和4年度資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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 | 11,137,000 | 11,914,893 | △777,893 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,959,000 | 11,723,493 | △764,493 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,800,000 | 11,568,080 | △768,080 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 159,000 | 155,413 | 3,587 | |
| | その他の事業収入 | 178,000 | 191,400 | △13,400 | |
| | 受託事業収入 | 178,000 | 191,400 | △13,400 | |
| | 受託事業収入(公費) | 178,000 | 191,400 | △13,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 8 | 992 | |
| | 事業活動収入計 | 11,138,000 | 11,914,901 | △776,901 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 11,316,000 | 11,304,023 | 11,977 | |
| | 職員給料支出 | 7,385,000 | 7,368,350 | 16,650 | |
| | 職員賞与支出 | 1,771,000 | 1,770,397 | 603 | |
| | 賞与引当金支出 | 479,000 | 478,833 | 167 | |
| | 退職給付支出 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,592,000 | 1,597,443 | △5,443 | |
| | 事務費支出 | 2,072,000 | 1,924,858 | 147,142 | |
| | 福利厚生費支出 | 75,000 | 25,247 | 49,753 | |
| | 研修研究費支出 | 111,000 | 110,080 | 920 | |
| | 事務消耗品費支出 | 20,000 | 16,167 | 3,833 | |
| | 印刷製本費支出 | 113,000 | 95,797 | 17,203 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,006,000 | 1,055,287 | △49,287 | |
| | 燃料費支出 | 84,000 | 74,460 | 9,540 | |
| | 修繕費支出 | 118,000 | 44,362 | 73,638 | |
| | 通信運搬費支出 | 298,000 | 278,203 | 19,797 | |
| | 業務委託費支出 | 36,000 | 45,540 | △9,540 | |
| | 手数料支出 | 21,000 | 20,415 | 585 | |
| | 保険料支出 | 58,000 | 55,470 | 2,530 | |
| | 賃借料支出 | 13,000 | 12,936 | 64 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 19,200 | 800 | |
| | 保守料支出 | 9,000 | 8,184 | 816 | |
| 雑支出 | 90,000 | 63,510 | 26,490 | | |
| 事業活動支出計 | 13,388,000 | 13,228,881 | 159,119 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △2,250,000 | △1,313,980 | △936,020 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | その他の活動による収支 | | | | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 2,250,000 | 2,250,000 | 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 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 936,020 | △936,020 | | |
| 前期末支払資金残高 | 1,664,512 | 1,664,512 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 1,664,512 | 2,600,532 | △936,020 | | |