第１号４様式

令和５年度資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,001,000	13,498,489	△497,489	
		居宅介護支援介護料収入	12,729,000	13,167,089	△438,089	
		居宅介護支援介護料収入	12,600,000	13,022,523	△422,523	
		介護予防支援介護料収入	129,000	144,566	△15,566	
		その他の事業収入	272,000	331,400	△59,400	
		補助金事業収入	140,000	140,000	0	
		補助金事業収入（公費）	140,000	140,000	0	
		受託事業収入	132,000	191,400	△59,400	
		受託事業収入（公費）	132,000	191,400	△59,400	
		受取利息配当金収入	1,000	13	987	
		その他の収入	0	324	△324	
		雑収入	0	324	△324	
		事業活動収入計	13,002,000	13,498,826	△496,826	
	支出	人件費支出	11,805,000	11,896,817	△91,817	
		職員給料支出	7,505,000	7,607,780	△102,780	
		職員賞与支出	2,027,000	2,019,970	7,030	
		賞与引当金支出	522,000	522,000	0	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	1,662,000	1,658,067	3,933	
		事務費支出	1,930,000	1,747,895	182,105	
		福利厚生費支出	76,000	24,680	51,320	
		事務消耗品費支出	51,000	46,250	4,750	
		印刷製本費支出	104,000	86,648	17,352	
		水道光熱費支出	966,000	928,205	37,795	
		燃料費支出	180,000	173,970	6,030	
		修繕費支出	55,000	34,391	20,609	
		通信運搬費支出	295,000	269,098	25,902	
		手数料支出	4,000	2,717	1,283	
		保険料支出	69,000	68,500	500	
		賃借料支出	13,000	12,936	64	
		租税公課支出	12,000	11,000	1,000	
		保守料支出	9,000	8,184	816	
		雑支出	96,000	81,316	14,684	
		事業活動支出計	13,735,000	13,644,712	90,288	
		事業活動資金収支差額	△733,000	△145,886	△587,114	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	694,000	694,000	0	
		車輌運搬具取得支出	694,000	694,000	0	
		施設整備等支出計	694,000	694,000	0	
		施設整備等資金収支差額	△694,000	△694,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,427,000	1,427,000	0	
		その他の活動収入計	1,427,000	1,427,000	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	1,427,000	1,427,000	0	
		予備費支出	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	587,114	△587,114	

前期末支払資金残高	2,600,532	2,600,532	0	
当期末支払資金残高	2,600,532	3,187,646	△587,114	