

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 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	14,273,000	13,422,556	850,444	
	居宅介護料収入	11,497,000	10,703,730	793,270	
	(介護報酬収入)	10,393,000	9,633,357	759,643	
	介護報酬収入	9,394,000	8,718,228	675,772	
	介護予防報酬収入	999,000	915,129	83,871	
	(利用者負担金収入)	1,104,000	1,070,373	33,627	
	介護負担金収入(公費)	70,000	78,248	△8,248	
	介護負担金収入(一般)	922,000	890,444	31,556	
	介護予防負担金収入(公費)	16,000	12,486	3,514	
	介護予防負担金収入(一般)	96,000	89,195	6,805	
	利用者等利用料収入	2,694,000	2,636,395	57,605	
	食費収入(公費)	276,000	262,988	13,012	
	食費収入(一般)	1,296,000	1,263,867	32,133	
	居住費収入(公費)	240,000	229,900	10,100	
	居住費収入(一般)	816,000	809,780	6,220	
	その他の利用料収入	66,000	69,860	△3,860	
	その他の事業収入	82,000	82,431	△431	
	補助金事業収入	82,000	82,431	△431	
	補助金事業収入(公費)	82,000	82,431	△431	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
その他の収入	0	20,460	△20,460		
雑収入	0	20,460	△20,460		
事業活動収入計		14,274,000	13,443,027	830,973	
支 出	人件費支出	13,455,000	13,429,938	25,062	
	職員給料支出	8,192,000	8,150,013	41,987	
	職員賞与支出	2,074,000	2,072,412	1,588	
	賞与引当金支出	536,000	535,187	813	
	非常勤職員給与支出	844,000	836,507	7,493	
	派遣職員費支出	53,000	52,990	10	
	法定福利費支出	1,756,000	1,782,829	△26,829	
	事業費支出	3,531,000	3,513,079	17,921	
	給食費支出	1,267,000	1,270,579	△3,579	
	介護用品費支出	284,000	269,645	14,355	
	保健衛生費支出	54,000	69,154	△15,154	
	医療費支出	3,000	0	3,000	
	被服費支出	137,000	137,340	△340	
	教養娯楽費支出	13,000	7,731	5,269	
	日用品費支出	19,000	15,078	3,922	
	水道光熱費支出	1,213,000	1,255,627	△42,627	
	燃料費支出	198,000	204,225	△6,225	
	消耗器具備品費支出	89,000	77,248	11,752	
	保険料支出	24,000	23,554	446	
	教育指導費支出	4,000	1,941	2,059	
	車輛費支出	192,000	153,534	38,466	
	雑支出	34,000	27,423	6,577	
	事務費支出	515,000	454,360	60,640	
	福利厚生費支出	69,000	66,295	2,705	
	職員被服費支出	60,000	59,102	898	
	事務消耗品費支出	19,000	15,312	3,688	
	印刷製本費支出	49,000	48,612	388	
	修繕費支出	42,000	37,301	4,699	
	通信運搬費支出	34,000	29,190	4,810	
	手数料支出	55,000	37,403	17,597	
	保険料支出	78,000	90,403	△12,403	
	賃借料支出	39,000	17,167	21,833	
	保守料支出	70,000	50,255	19,745	
雑支出	0	3,320	△3,320		
事業活動支出計		17,501,000	17,397,377	103,623	

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

短期入所事業所

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動資金収支差額		△3,227,000	△3,954,350	727,350	
施設整備等による収支	収				
	入	0	0	0	
	支	0	650,000	△650,000	
	出	0	650,000	△650,000	
	施設整備等資金収支差額	0	△650,000	650,000	
その他の活動による収支	収	3,227,000	3,227,000	0	
	入	3,227,000	3,227,000	0	
	支				
	出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	3,227,000	3,227,000	0	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	△1,377,350	1,377,350	
前期末支払資金残高		2,485,348	2,485,348	0	
当期末支払資金残高		2,485,348	1,107,998	1,377,350	