令和5年度資金収支計算書 (自) 今和05年 04月 01日 (至) 今和06年 03月 31日

こじた	か荘 短期入所事業所				(単位:円)
	勘定科目	予算	決 算	差 異	備考
	介護保険事業収入	13, 277, 000	14, 119, 431	△842, 431	
	居宅介護料収入	10, 458, 000	11, 205, 231	$\triangle 747, 231$	
	(介護報酬収入)	9, 438, 000	9, 991, 512	△553, 512	
	介護報酬収入	9, 425, 000	9, 977, 562	△552, 562	
	介護予防報酬収入	13, 000	13, 950	△950	
	(利用者負担金収入)	1, 020, 000	1, 213, 719	△193 , 719	
	介護負担金収入(公費)	51,000	121, 647	△70, 647	
	介護負担金収入 (一般)	968, 000	1, 090, 522	△122 , 522	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,550	△550	
	利用者等利用料収入	2, 569, 000	2, 649, 389	△80, 389	
	食費収入 (公費)	96, 000	106, 913	△10 , 913	
	食費収入 (一般)	1, 380, 000	1, 402, 191	△22 , 191	
	居住費収入(公費)	132,000	138, 225	$\triangle 6,225$	
	居住費収入(一般)	864,000	880, 080	△16, 080	
	その他の利用料収入	97,000	121, 980	△24 , 980	
	その他の事業収入	250,000	264, 811	△14, 811	
	補助金事業収入	250, 000	264, 811	△14, 811	
	補助金事業収入(公費)	250, 000	264, 811	△14, 811	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	その他の収入	0	324	△324	
	雑収入	0	324	△324	
	事業活動収入計	13, 278, 000	14, 119, 763	△841, 763	
	人件費支出	13, 169, 000	13, 243, 236	△74, 236	
	職員給料支出	7, 854, 000	7, 914, 844	△60, 844	
	職員賞与支出	1, 945, 000		8, 288	
	賞与引当金支出	520,000	519, 955	45	
事	非常勤職員給与支出	1, 094, 000	1, 091, 824	2, 176	
業 活	法定福利費支出	1, 756, 000	1, 779, 901	△23 , 901	
事業活動による収支	事業費支出	3, 444, 000	3, 427, 580	16, 420	
によ	給食費支出	1, 252, 000	1, 331, 319	△79, 319	
る (b)	介護用品費支出	292, 000	233, 601	58, 399	
支	保健衛生費支出	64, 000	70, 682	△6, 682	
	医療費支出	3,000	0	3,000	
	被服費支出	138, 000	139, 634	$\triangle 1,634$	
	教養娯楽費支出	11, 000	5, 272	5, 728	
	日用品費支出	22, 000	16, 254	5, 746	
	水道光熱費支出	1, 171, 000	1, 139, 479	31, 521	
	燃料費支出	198, 000	224, 940	△26 , 940	
支	消耗器具備品費支出	68, 000	63, 345	4, 655	
	保険料支出	12, 000	11, 742	258	
出出	教育指導費支出	3, 000	0	3, 000	
	車輌費支出	156, 000	138, 643	17, 357	
	雑支出	54, 000	52, 669	1, 331	
	事務費支出	626, 000	521, 899	104, 101	
	福利厚生費支出	72, 000	44, 750	27, 250	
	職員被服費支出	50, 000	46, 529	3, 471	
	事務消耗品費支出	8,000	4, 322	3, 678	
	印刷製本費支出	42, 000	41, 331	669	
	修繕費支出	70, 000	60, 065	9, 935	
	通信運搬費支出	30, 000		1, 277	
	業務委託費支出	67, 000		50, 698	
	手数料支出	66, 000	63, 687	2, 313	
$ \ \ $	保険料支出	101, 000	97, 361	3, 639	
	賃借料支出	40, 000	38, 532	1, 468	
	租税公課支出	10, 000	8, 400	1,600	
	保守料支出	70, 000	71, 897	△1, 897	
$ \sqcup$	事業活動支出計	17, 239, 000	17, 192, 715	46, 285	
	事業活動資金収支差額	△3, 961, 000	$\triangle 3,072,952$	△888, 048	

令和5年度資金収支計算書 (自) 今和05年04月01日(至) 今和06年03月31日

こじか	在 短期入所事業所				(単位:円)
	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
施設整備等に					
備入	施設整備等収入計	0	0	0	
る 収 支	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	拠点区分間繰入金収入	3, 961, 000	3, 961, 000	0	
の人	その他の活動収入計	3, 961, 000	3, 961, 000	0	
 他の活動によ					
よる出 収支	その他の活動支出計	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額	3, 961, 000	3, 961, 000	0	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	888, 048	△888, 048	
	前期末支払資金残高	1, 107, 998	1, 107, 998	0	
	当期末支払資金残高	1, 107, 998			