

# 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

特別養護老人ホーム

(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	220,505,000	221,031,307	△526,307	
	施設介護料収入	178,103,000	177,866,621	236,379	
	介護報酬収入	160,456,000	160,079,994	376,006	
	利用者負担金収入(公費)	3,306,000	3,333,748	△27,748	
	利用者負担金収入(一般)	14,341,000	14,452,879	△111,879	
	利用者等利用料収入	40,218,000	40,920,114	△702,114	
	食費収入(公費)	5,040,000	5,204,371	△164,371	
	食費収入(一般)	20,040,000	20,247,692	△207,692	
	居住費収入(公費)	5,400,000	5,707,795	△307,795	
	居住費収入(一般)	9,480,000	9,490,450	△10,450	
	その他の利用料収入	258,000	269,806	△11,806	
	その他の事業収入	2,184,000	2,244,572	△60,572	
	補助金事業収入	2,129,000	2,187,998	△58,998	
	補助金事業収入(公費)	2,129,000	2,187,998	△58,998	
	受託事業収入	55,000	56,574	△1,574	
	受託事業収入(公費)	55,000	56,574	△1,574	
	受取利息配当金収入	1,000	166	834	
	その他の収入	2,931,000	3,031,925	△100,925	
	雑収入	2,931,000	3,031,925	△100,925	
事業活動収入計	223,437,000	224,063,398	△626,398		
支 出	人件費支出	174,119,000	173,914,512	204,488	
	職員給料支出	101,941,000	101,538,272	402,728	
	職員賞与支出	25,688,000	25,686,612	1,388	
	賞与引当金支出	6,698,000	6,697,079	921	
	非常勤職員給与支出	10,492,000	10,467,558	24,442	
	派遣職員費支出	664,000	663,110	890	
	退職給付支出	6,668,000	6,665,900	2,100	
	法定福利費支出	21,968,000	22,195,981	△227,981	
	事業費支出	41,050,000	41,277,926	△227,926	
	給食費支出	16,000,000	16,066,297	△66,297	
	介護用品費支出	3,984,000	3,679,691	304,309	
	医薬品費支出	75,000	76,774	△1,774	
	保健衛生費支出	844,000	1,194,421	△350,421	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	1,835,000	1,793,439	41,561	
	教養娯楽費支出	524,000	437,081	86,919	
	日用品費支出	238,000	233,625	4,375	
	水道光熱費支出	12,641,000	13,066,444	△425,444	
	燃料費支出	2,065,000	2,129,157	△64,157	
	消耗器具备品費支出	1,394,000	1,354,443	39,557	
	保険料支出	296,000	295,243	757	
	教育指導費支出	38,000	24,293	13,707	
	車輛費支出	456,000	384,472	71,528	
	修繕費支出	100,000	23,760	76,240	
	雑支出	555,000	518,786	36,214	
	事務費支出	11,980,000	11,458,661	521,339	
	福利厚生費支出	827,000	849,587	△22,587	
	職員被服費支出	740,000	739,578	422	
	旅費交通費支出	10,000	9,665	335	
	研修研究費支出	220,000	216,880	3,120	
	事務消耗品費支出	441,000	377,348	63,652	
	印刷製本費支出	600,000	611,154	△11,154	
	修繕費支出	1,556,000	1,301,882	254,118	
通信運搬費支出	440,000	398,789	41,211		
広報費支出	14,000	0	14,000		
業務委託費支出	5,000	1,080	3,920		
手数料支出	772,000	714,023	57,977		
保険料支出	762,000	761,067	933		

# 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

特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出					
	賃借料支出	1,770,000	1,791,353	△21,353		
	租税公課支出	116,000	115,300	700		
	保守料支出	1,709,000	1,717,176	△8,176		
	諸会費支出	210,000	209,925	75		
	雑支出	1,788,000	1,643,854	144,146		
	事業活動支出計	227,149,000	226,651,099	497,901		
	事業活動資金収支差額	△3,712,000	△2,587,701	△1,124,299		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	100,000	100,510	△510		
	施設整備等補助金収入	100,000	100,510	△510		
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0		
	車輛運搬具売却収入	130,000	130,000	0		
		施設整備等収入計	230,000	230,510	△510	
	支出					
	固定資産取得支出	3,321,000	3,319,574	1,426		
	建物取得支出	990,000	990,000	0		
	器具及び備品取得支出	2,186,000	2,185,122	878		
その他の固定資産取得支出	145,000	144,452	548			
	施設整備等支出計	3,321,000	3,319,574	1,426		
	施設整備等資金収支差額	△3,091,000	△3,089,064	△1,936		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	6,803,000	6,803,000	0		
		その他の活動収入計	6,803,000	6,803,000	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	6,803,000	6,803,000	0		
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	1,126,235	△1,126,235		
前期末支払資金残高		18,252,173	18,252,173	0		
当期末支払資金残高		18,252,173	19,378,408	△1,126,235		