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　　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	収入	介護保険事業収入	222,832,000	223,864,504	△1,032,504	
		施設介護料収入	178,933,000	179,024,595	△91,595	
		介護報酬収入	161,400,000	161,107,857	292,143	
		利用者負担金収入（公費）	2,685,000	2,649,449	35,551	
		利用者負担金収入（一般）	14,848,000	15,267,289	△419,289	
		利用者等利用料収入	41,390,000	42,036,011	△646,011	
		食費収入（公費）	4,680,000	4,644,816	35,184	
		食費収入（一般）	21,000,000	21,505,102	△505,102	
		居住費収入（公費）	5,280,000	5,234,545	45,455	
		居住費収入（一般）	10,080,000	10,293,110	△213,110	
		その他の利用料収入	350,000	358,438	△8,438	
		その他の事業収入	2,509,000	2,803,898	△294,898	
		補助金事業収入	2,458,000	2,754,988	△296,988	
		補助金事業収入（公費）	2,458,000	2,754,988	△296,988	
		受託事業収入	51,000	48,910	2,090	
		受託事業収入（公費）	51,000	48,910	2,090	
		受取利息配当金収入	1,000	214	786	
		その他の収入	237,000	240,360	△3,360	
		雑収入	237,000	240,360	△3,360	
		事業活動収入計	223,070,000	224,105,078	△1,035,078	
	支出	人件費支出	168,169,000	169,677,366	△1,508,366	
		職員給料支出	97,486,000	98,759,913	△1,273,913	
		職員賞与支出	24,322,000	24,235,061	86,939	
		賞与引当金支出	6,507,000	6,506,462	538	
		非常勤職員給与支出	13,815,000	13,861,645	△46,645	
		退職給付支出	4,045,000	4,044,400	600	
		法定福利費支出	21,994,000	22,269,885	△275,885	
		事業費支出	39,461,000	39,960,287	△499,287	
		給食費支出	15,652,000	16,762,956	△1,110,956	
		介護用品費支出	3,713,000	3,284,228	428,772	
		医薬品費支出	82,000	63,450	18,550	
		保健衛生費支出	1,051,000	1,145,134	△94,134	
		医療費支出	5,000	0	5,000	
		被服費支出	1,809,000	1,809,940	△940	
		教養娯楽費支出	456,000	397,018	58,982	
		日用品費支出	266,000	241,922	24,078	
		水道光熱費支出	12,203,000	11,830,841	372,159	
		燃料費支出	2,065,000	2,345,374	△280,374	
		消耗器具備品費支出	1,004,000	1,029,134	△25,134	
		保険料支出	149,000	148,880	120	
		教育指導費支出	29,000	23,244	5,756	
		車輌費支出	156,000	116,156	39,844	
		雑支出	821,000	762,010	58,990	
		事務費支出	13,427,000	13,473,382	△46,382	
		福利厚生費支出	867,000	821,821	45,179	
		職員被服費支出	619,000	618,356	644	
		旅費交通費支出	20,000	7,640	12,360	
		研修研究費支出	349,000	346,428	2,572	
		事務消耗品費支出	1,946,000	2,066,908	△120,908	
		印刷製本費支出	508,000	549,352	△41,352	
		修繕費支出	1,842,000	1,890,947	△48,947	
		通信運搬費支出	364,000	385,057	△21,057	
		広報費支出	36,000	32,170	3,830	
		業務委託費支出	207,000	203,918	3,082	
		手数料支出	777,000	660,747	116,253	
		保険料支出	628,000	626,709	1,291	
		賃借料支出	1,788,000	1,779,443	8,557	
		租税公課支出	8,000	7,150	850	

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　　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	保守料支出	1,681,000	1,759,545	△78,545	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	210,000	209,925	75	
		雑支出	1,557,000	1,497,266	59,734	
		事業活動支出計	221,057,000	223,111,035	△2,054,035	
		事業活動資金収支差額	2,013,000	994,043	1,018,957	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,680,000	22,680,000	0	
		施設整備等補助金収入	22,680,000	22,680,000	0	
		施設整備等収入計	22,680,000	22,680,000	0	
	支出	固定資産取得支出	24,693,000	24,307,531	385,469	
		建物取得支出	16,483,000	16,658,658	△175,658	
		器具及び備品取得支出	7,649,000	7,648,873	127	
		その他の固定資産取得支出	561,000	0	561,000	
		施設整備等支出計	24,693,000	24,307,531	385,469	
		施設整備等資金収支差額	△2,013,000	△1,627,531	△385,469	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動収入計	0	3,000,000	△3,000,000	
	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	0	3,000,000	△3,000,000	
		予備費支出	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	2,366,512	△2,366,512	

	前期末支払資金残高	19,378,408	19,378,408	0	
	当期末支払資金残高	19,378,408	21,744,920	△2,366,512	