

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 通所介護事業所		(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	42,454,000	41,889,851	564,149	
	居宅介護料収入	36,537,000	36,071,006	465,994	
	(介護報酬収入)	32,760,000	32,347,180	412,820	
	介護報酬収入	32,760,000	32,347,180	412,820	
	(利用者負担金収入)	3,777,000	3,723,826	53,174	
	介護負担金収入(公費)	238,000	181,506	56,494	
	介護負担金収入(一般)	3,539,000	3,542,320	△3,320	
	利用者等利用料収入	2,814,000	2,700,730	113,270	
	食費収入(一般)	2,760,000	2,643,840	116,160	
	その他の利用料収入	54,000	56,890	△2,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,923,000	2,900,070	22,930	
	事業費収入	2,635,000	2,606,016	28,984	
	事業負担金収入(一般)	288,000	294,054	△6,054	
	その他の事業収入	180,000	218,045	△38,045	
	補助金事業収入	180,000	218,045	△38,045	
	補助金事業収入(公費)	180,000	218,045	△38,045	
	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		42,455,000	41,890,188	564,812	
事業活動による支出	人件費支出	38,573,000	38,567,176	5,824	
	職員給料支出	23,047,000	23,071,817	△24,817	
	職員賞与支出	6,480,000	6,480,310	△310	
	賞与引当金支出	1,703,000	1,703,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,155,000	1,136,299	18,701	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	5,298,000	5,285,750	12,250	
	事業費支出	8,099,000	8,060,945	38,055	
	給食費支出	2,436,000	2,396,191	39,809	
	介護用品費支出	101,000	105,476	△4,476	
	保健衛生費支出	337,000	319,233	17,767	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	3,000	2,100	900	
	教養娯楽費支出	152,000	133,481	18,519	
	日用品費支出	150,000	168,152	△18,152	
	水道光熱費支出	2,225,000	2,199,954	25,046	
	燃料費支出	378,000	428,886	△50,886	
	消耗器具備品費支出	263,000	256,756	6,244	
	保険料支出	49,000	48,229	771	
	賃借料支出	730,000	729,600	400	
	教育指導費支出	15,000	12,232	2,768	
	車輛費支出	1,164,000	1,179,257	△15,257	
	雑支出	91,000	81,398	9,602	
	事務費支出	2,373,000	2,367,313	5,687	
	福利厚生費支出	203,000	222,602	△19,602	
	職員被服費支出	149,000	148,557	443	
	研修研究費支出	20,000	16,480	3,520	
	事務消耗品費支出	30,000	18,484	11,516	
	印刷製本費支出	30,000	14,694	15,306	
	修繕費支出	727,000	737,279	△10,279	
	通信運搬費支出	129,000	129,175	△175	
	業務委託費支出	66,000	65,780	220	
	手数料支出	73,000	77,232	△4,232	
	保険料支出	185,000	183,730	1,270	
賃借料支出	136,000	135,679	321		
保守料支出	345,000	354,192	△9,192		
諸会費支出	28,000	28,000	0		
雑支出	252,000	235,429	16,571		

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 通所介護事業所 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支				
	出				
	事業活動支出計	49,045,000	48,995,434	49,566	
事業活動資金収支差額		△6,590,000	△7,105,246	515,246	
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					
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	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	6,590,000	6,590,000	0	
	その他の活動収入計	6,590,000	6,590,000	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		6,590,000	6,590,000	0	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	△515,246	515,246	
前期末支払資金残高		4,811,716	4,811,716	0	
当期末支払資金残高		4,811,716	4,296,470	515,246	