

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 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	42,337,000	41,535,761	801,239	
	居宅介護料収入	35,241,000	34,504,604	736,396	
	(介護報酬収入)	31,758,000	31,045,374	712,626	
	介護報酬収入	31,758,000	31,045,374	712,626	
	(利用者負担金収入)	3,483,000	3,459,230	23,770	
	介護負担金収入(公費)	499,000	454,427	44,573	
	介護負担金収入(一般)	2,984,000	3,004,803	△20,803	
	利用者等利用料収入	2,710,000	2,737,881	△27,881	
	食費収入(一般)	2,640,000	2,640,960	△960	
	その他の利用料収入	70,000	96,921	△26,921	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,194,000	4,100,990	93,010	
	事業費収入	3,745,000	3,645,459	99,541	
	事業負担金収入(一般)	449,000	455,531	△6,531	
	その他の事業収入	192,000	192,286	△286	
	補助金事業収入	192,000	192,286	△286	
	補助金事業収入(公費)	192,000	192,286	△286	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	235,000	379,849	△144,849	
	雑収入	235,000	379,849	△144,849	
事業活動収入計	42,573,000	41,915,624	657,376		
事業活動による収支	人件費支出	37,628,000	37,842,076	△214,076	
	職員給料支出	23,948,000	23,833,832	114,168	
	職員賞与支出	6,368,000	6,352,320	15,680	
	賞与引当金支出	1,472,000	1,471,700	300	
	退職給付支出	1,062,000	1,061,900	100	
	法定福利費支出	4,778,000	5,122,324	△344,324	
	事業費支出	8,047,000	7,610,161	436,839	
	給食費支出	2,460,000	2,297,159	162,841	
	介護用品費支出	152,000	139,805	12,195	
	保健衛生費支出	235,000	221,353	13,647	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	19,000	18,300	700	
	教養娯楽費支出	192,000	175,029	16,971	
	日用品費支出	143,000	88,079	54,921	
	水道光熱費支出	2,305,000	2,416,572	△111,572	
	燃料費支出	378,000	389,618	△11,618	
	消耗器具備品費支出	370,000	265,682	104,318	
	保険料支出	86,000	85,283	717	
	賃借料支出	365,000	364,800	200	
	教育指導費支出	20,000	12,858	7,142	
	車輛費支出	1,164,000	1,093,243	70,757	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	53,000	42,380	10,620	
	事務費支出	2,523,000	2,312,633	210,367	
	福利厚生費支出	215,000	217,743	△2,743	
	職員被服費支出	168,000	167,998	2	
	研修研究費支出	22,000	20,280	1,720	
	事務消耗品費支出	136,000	121,507	14,493	
	印刷製本費支出	52,000	34,227	17,773	
	修繕費支出	274,000	237,498	36,502	
	通信運搬費支出	142,000	137,429	4,571	
	手数料支出	73,000	68,662	4,338	
	保険料支出	272,000	182,680	89,320	
賃借料支出	141,000	125,388	15,612		
保守料支出	326,000	325,737	263		
渉外費支出	104,000	104,000	0		
諸会費支出	28,000	28,000	0		
雑支出	570,000	541,484	28,516		

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

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	48,198,000	47,764,870	433,130	
事業活動資金収支差額		△5,625,000	△5,849,246	224,246	
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	5,625,000	5,625,000	0	
	その他の活動収入計	5,625,000	5,625,000	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		5,625,000	5,625,000	0	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	△224,246	224,246	
前期末支払資金残高		5,035,962	5,035,962	0	
当期末支払資金残高		5,035,962	4,811,716	224,246	