

当 初 予 算 書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会 こじか荘

事業名：こじか荘居宅介護支援事業所

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	14,940,000	15,482,000		542,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,608,000	15,350,000		742,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,208,000	15,000,000		792,000	
	介護予防支援介護料収入	400,000	350,000	△	50,000	
	その他の事業収入	332,000	132,000	△	200,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	0	△	200,000	
	受託事業収入(公費)	132,000	132,000		0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000		0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000		0	
	事業活動収入計	14,943,000	15,485,000		542,000	
事業活動による収入支	人件費支出	12,301,000	12,201,000	△	100,000	
	職員給料支出	7,920,000	7,829,000	△	91,000	
	職員賞与支出	2,104,000	2,125,000		21,000	
	賞与引当金支出	522,000	496,000	△	26,000	
	退職給付支出	95,000	95,000		0	
	法定福利費支出	1,660,000	1,656,000	△	4,000	
	事業費支出	32,000	32,000		0	
	車両費支出	32,000	32,000		0	
	事務費支出	2,110,000	2,722,000		612,000	
	福利厚生費支出	76,000	76,000		0	
	研修研究費支出	70,000	20,000	△	50,000	
	事務消耗品費支出	48,000	107,000		59,000	
	印刷製本費支出	123,000	278,000		155,000	
	水道光熱費支出	1,014,000	1,014,000		0	
	燃料費支出	240,000	240,000		0	
	修繕費支出	50,000	470,000		420,000	
	通信運搬費支出	261,000	266,000		5,000	
	手数料支出	22,000	47,000		25,000	
	保険料支出	96,000	97,000		1,000	
	賃借料支出	16,000	16,000		0	
租税公課支出	34,000	31,000	△	3,000		
雑支出	60,000	60,000		0		
事業活動支出計	14,443,000	14,955,000		512,000		
事業活動資金収支差額	500,000	530,000		30,000		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	0	530,000		530,000	
	器具及び備品取得支出	0	530,000		530,000	
	施設整備等支出計	0	530,000		530,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 530,000	△	530,000		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	△	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	△	500,000	
	その他の活動支出計	500,000	0	△	500,000	
その他の活動資金収支差額	△ 500,000	0		500,000		

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
予備費支出	0	0		0	
	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	0	0		0	

前期末支払資金残高	3,180,673	0	△	3,180,673	
当期末支払資金残高	3,180,673	0	△	3,180,673	