

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：特別養護老人ホームこじか荘

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入 活	介護保険事業収入	240,445,000	238,873,000	△	1,572,000	
	施設介護料収入	195,487,000	195,938,000		451,000	
	介護報酬収入	175,104,000	175,104,000		0	
	利用者負担金収入 (公費)	1,504,000	725,000	△	779,000	
	利用者負担金収入 (一般)	18,879,000	20,109,000		1,230,000	
	利用者等利用料収入	42,843,000	42,643,000	△	200,000	
	食費収入 (公費)	4,500,000	3,900,000	△	600,000	
	食費収入 (一般)	21,000,000	21,600,000		600,000	
	居住費収入 (公費)	5,400,000	4,920,000	△	480,000	
	居住費収入 (一般)	11,280,000	11,760,000		480,000	
	その他の利用料収入	663,000	463,000	△	200,000	
	その他の事業収入	2,115,000	292,000	△	1,823,000	
	補助金事業収入 (公費)	2,082,000	259,000	△	1,823,000	
	受託事業収入 (公費)	33,000	33,000		0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	△	100,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	△	100,000		
受取利息配当金収入	32,000	35,000		3,000		
受取利息配当金収入	32,000	35,000		3,000		
その他の収入	149,000	51,000	△	98,000		
受入研修費収入	27,000	0	△	27,000		
雑収入	122,000	51,000	△	71,000		
事業活動収入計		240,726,000	238,959,000	△	1,767,000	
動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	182,774,000	183,974,000		1,200,000	
	職員給料支出	108,119,000	109,211,000		1,092,000	
	職員賞与支出	31,109,000	31,213,000		104,000	
	賞与引当金支出	6,376,000	6,931,000		555,000	
	非常勤職員給与支出	9,233,000	9,251,000		18,000	
	退職給付支出	3,848,000	4,180,000		332,000	
	法定福利費支出	24,089,000	23,188,000	△	901,000	
	事業費支出	42,938,000	45,368,000		2,430,000	
	給食費支出	18,375,000	18,477,000		102,000	
	介護用品費支出	2,871,000	3,238,000		367,000	
	医薬品費支出	535,000	570,000		35,000	
	保健衛生費支出	944,000	1,324,000		380,000	
	医療費支出	30,000	30,000		0	
	被服費支出	1,816,000	1,878,000		62,000	
	教養娯楽費支出	584,000	633,000		49,000	
	日用品費支出	57,000	55,000	△	2,000	
	水道光熱費支出	12,916,000	12,916,000		0	
	燃料費支出	2,159,000	2,159,000		0	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	3,656,000		1,426,000	
	保険料支出	157,000	157,000		0	
	教育指導費支出	35,000	35,000		0	
	車輛費支出	229,000	240,000		11,000	
	事務費支出	12,853,000	12,689,000	△	164,000	
	福利厚生費支出	788,000	984,000		196,000	
	職員被服費支出	647,000	713,000		66,000	
旅費交通費支出	35,000	30,000	△	5,000		
研修研究費支出	350,000	463,000		113,000		
事務消耗品費支出	1,077,000	909,000	△	168,000		
印刷製本費支出	538,000	756,000		218,000		
修繕費支出	2,561,000	2,340,000	△	221,000		
通信運搬費支出	414,000	402,000	△	12,000		
広報費支出	4,000	4,000		0		
業務委託費支出	261,000	303,000		42,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	手数料支出	749,000	935,000		186,000	
	保険料支出	533,000	553,000		20,000	
	賃借料支出	1,680,000	779,000	△	901,000	
	租税公課支出	1,000	10,000		9,000	
	保守料支出	1,521,000	1,946,000		425,000	
	渉外費支出	214,000	214,000		0	
	諸会費支出	213,000	213,000		0	
	雑支出	1,267,000	1,135,000	△	132,000	
	事業活動支出計	238,565,000	242,031,000		3,466,000	
事業活動資金収支差額	2,161,000	△ 3,072,000	△	5,233,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	2,161,000	8,428,000		6,267,000	
	器具及び備品取得支出	2,161,000	2,760,000		599,000	
	ソフトウェア取得支出	0	5,668,000		5,668,000	
	施設整備等支出計	2,161,000	8,428,000		6,267,000	
施設整備等資金収支差額	△ 2,161,000	△ 8,428,000	△	6,267,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	11,500,000		11,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	11,500,000		11,500,000	
	その他の活動収入計	0	11,500,000		11,500,000	
その他の活動による収支	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	11,500,000		11,500,000	
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	30,957,382	0	△	30,957,382		
当期末支払資金残高	30,957,382	0	△	30,957,382		