

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：こじか荘通所介護事業所

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入					
	介護保険事業収入	34,365,000	32,715,000	△	1,650,000	
	居宅介護料収入	29,332,000	27,811,000	△	1,521,000	
	(介護報酬収入)	26,339,000	24,897,000	△	1,442,000	
	介護報酬収入	26,339,000	24,897,000	△	1,442,000	
	(利用者負担金収入)	2,993,000	2,914,000	△	79,000	
	介護負担金収入(公費)	58,000	32,000	△	26,000	
	介護負担金収入(一般)	2,935,000	2,882,000	△	53,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,931,000	2,914,000	△	17,000	
	事業費収入	2,633,000	2,620,000	△	13,000	
	事業負担金収入(公費)	4,000	0	△	4,000	
	事業負担金収入(一般)	294,000	294,000		0	
	利用者等利用料収入	1,940,000	1,990,000		50,000	
	食費収入(一般)	1,860,000	0	△	1,860,000	
	居住費収入(一般)	0	1,980,000		1,980,000	
	その他の利用料収入	80,000	10,000	△	70,000	
	その他の事業収入	162,000	0	△	162,000	
	補助金事業収入(公費)	162,000	0	△	162,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000		0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000		0	
その他の収入	30,000	0	△	30,000		
雑収入	30,000	0	△	30,000		
事業活動収入計	34,399,000	32,719,000	△	1,680,000		
支出						
人件費支出	34,895,000	34,899,000		4,000		
職員給料支出	21,008,000	21,548,000		540,000		
職員賞与支出	6,563,000	6,484,000	△	79,000		
賞与引当金支出	1,564,000	1,358,000	△	206,000		
退職給付支出	1,170,000	998,000	△	172,000		
法定福利費支出	4,590,000	4,511,000	△	79,000		
事業費支出	7,956,000	9,088,000		1,132,000		
給食費支出	2,500,000	2,747,000		247,000		
介護用品費支出	38,000	256,000		218,000		
保健衛生費支出	347,000	501,000		154,000		
医療費支出	5,000	5,000		0		
被服費支出	3,000	3,000		0		
教養娯楽費支出	173,000	187,000		14,000		
日用品費支出	88,000	69,000	△	19,000		
水道光熱費支出	2,356,000	2,356,000		0		
燃料費支出	395,000	395,000		0		
消耗器具備品費支出	251,000	614,000		363,000		
保険料支出	40,000	40,000		0		
賃借料支出	730,000	730,000		0		
教育指導費支出	70,000	125,000		55,000		
車輛費支出	960,000	1,060,000		100,000		
事務費支出	2,188,000	2,432,000		244,000		
福利厚生費支出	202,000	186,000	△	16,000		
職員被服費支出	168,000	168,000		0		
研修研究費支出	50,000	40,000	△	10,000		
事務消耗品費支出	76,000	127,000		51,000		
印刷製本費支出	61,000	79,000		18,000		
修繕費支出	370,000	866,000		496,000		
通信運搬費支出	140,000	133,000	△	7,000		
業務委託費支出	59,000	0	△	59,000		
手数料支出	73,000	97,000		24,000		
保険料支出	231,000	200,000	△	31,000		
賃借料支出	139,000	133,000	△	6,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	租税公課支出	0	35,000	35,000	
	保守料支出	394,000	132,000	Δ 262,000	
	諸会費支出	28,000	28,000	0	
	雑支出	197,000	208,000	11,000	
	事業活動支出計	45,039,000	46,419,000	1,380,000	
	事業活動資金収支差額	Δ 10,640,000	Δ 13,700,000	Δ 3,060,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	拠点区分間繰入金収入	10,640,000	13,700,000	3,060,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,640,000	13,700,000	3,060,000	
	その他の活動収入計	10,640,000	13,700,000	3,060,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	10,640,000	13,700,000	3,060,000	
	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	4,776,826	0	Δ 4,776,826	
当期末支払資金残高	4,776,826	0	Δ 4,776,826	