

令和6年度資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

こじか荘 居宅介護事業所 (単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	15,896,000	13,001,000	2,895,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,797,000	12,729,000	3,068,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	12,600,000	3,000,000		
	介護予防支援介護料収入	197,000	129,000	68,000		
	その他の事業収入	99,000	272,000	△173,000		
	補助金事業収入	0	140,000	△140,000		
	補助金事業収入(公費)	0	140,000	△140,000		
	受託事業収入	99,000	132,000	△33,000		
	受託事業収入(公費)	99,000	132,000	△33,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	15,897,000	13,002,000	2,895,000		
	事業活動による収支	人件費支出	11,644,000	11,805,000	△161,000	
		職員給料支出	7,457,000	7,505,000	△48,000	
		職員賞与支出	1,984,000	2,027,000	△43,000	
賞与引当金支出		522,000	522,000	0		
退職給付支出		89,000	89,000	0		
法定福利費支出		1,592,000	1,662,000	△70,000		
事務費支出		2,203,000	1,930,000	273,000		
福利厚生費支出		76,000	76,000	0		
研修研究費支出		40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出		18,000	51,000	△33,000		
印刷製本費支出		172,000	104,000	68,000		
水道光熱費支出		950,000	966,000	△16,000		
燃料費支出		180,000	180,000	0		
修繕費支出		55,000	55,000	0		
通信運搬費支出		320,000	295,000	25,000		
業務委託費支出		110,000	0	110,000		
手数料支出		8,000	4,000	4,000		
保険料支出		109,000	69,000	40,000		
賃借料支出		13,000	13,000	0		
租税公課支出		29,000	12,000	17,000		
保守料支出	9,000	9,000	0			
雑支出	114,000	96,000	18,000			
事業活動支出計(2)	13,847,000	13,735,000	112,000			
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	2,050,000	△733,000	2,783,000			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	694,000	△694,000		
	車輛運搬具取得支出	0	694,000	△694,000		
	施設整備等支出計(5)	0	694,000	△694,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	0	△694,000	694,000			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	1,427,000	△1,427,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	1,427,000	△1,427,000		
	その他の活動収入計(7)	0	1,427,000	△1,427,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,050,000	0	2,050,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,050,000	0	2,050,000		
その他の活動支出計(8)	2,050,000	0	2,050,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7-8)	△2,050,000	1,427,000	△3,477,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	0	0	0			

前期末支払資金残高(12)	0	2,600,532	△2,600,532	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,600,532	△2,600,532	