令和７年度資金収支予算書

（自）　令和07年 04月 01日　（至）　令和08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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,388,000	13,572,000	△184,000	
		居宅介護支援介護料収入	13,256,000	13,398,000	△142,000	
		居宅介護支援介護料収入	12,960,000	13,140,000	△180,000	
		介護予防支援介護料収入	296,000	258,000	38,000	
		その他の事業収入	132,000	174,000	△42,000	
		受託事業収入	132,000	174,000	△42,000	
		受託事業収入（公費）	132,000	174,000	△42,000	
		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	
		その他の収入	0	1,000	△1,000	
		雑収入	0	1,000	△1,000	
		事業活動収入計（1）	13,389,000	13,574,000	△185,000	
	支出	人件費支出	12,085,000	12,101,000	△16,000	
		職員給料支出	7,793,000	7,768,000	25,000	
		職員賞与支出	2,034,000	2,061,000	△27,000	
		賞与引当金支出	522,000	522,000	0	
		退職給付支出	91,000	91,000	0	
		法定福利費支出	1,645,000	1,659,000	△14,000	
		事業費支出	90,000	100,000	△10,000	
		車輌費支出	90,000	100,000	△10,000	
		事務費支出	2,214,000	2,033,000	181,000	
		福利厚生費支出	76,000	76,000	0	
		研修研究費支出	70,000	40,000	30,000	
		事務消耗品費支出	32,000	28,000	4,000	
		印刷製本費支出	140,000	137,000	3,000	
		水道光熱費支出	966,000	966,000	0	
		燃料費支出	204,000	204,000	0	
		修繕費支出	185,000	36,000	149,000	
		通信運搬費支出	282,000	283,000	△1,000	
		手数料支出	17,000	30,000	△13,000	
		保険料支出	77,000	95,000	△18,000	
		賃借料支出	16,000	13,000	3,000	
		租税公課支出	32,000	40,000	△8,000	
		雑支出	117,000	85,000	32,000	
		事業活動支出計（2）	14,389,000	14,234,000	155,000	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1-2）	△1,000,000	△660,000	△340,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	260,000	△260,000	
		車輌運搬具取得支出	0	260,000	△260,000	
		施設整備等支出計（5）	0	260,000	△260,000	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4-5）	0	△260,000	260,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	920,000	80,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	920,000	80,000	
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	920,000	80,000	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7-8）	1,000,000	920,000	80,000	
		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	3,187,646	△3,187,646	
当期末支払資金残高（11+12）	0	3,187,646	△3,187,646	