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　　短期入所事業所　　（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	12,160,000	14,024,000	△1,864,000	
		居宅介護料収入	9,616,000	11,235,000	△1,619,000	
		（介護報酬収入）	8,618,000	10,038,000	△1,420,000	
		介護報酬収入	8,618,000	10,022,000	△1,404,000	
		介護予防報酬収入	0	16,000	△16,000	
		（利用者負担金収入）	998,000	1,197,000	△199,000	
		介護負担金収入（公費）	41,000	46,000	△5,000	
		介護負担金収入（一般）	957,000	1,150,000	△193,000	
		介護予防負担金収入（一般）	0	1,000	△1,000	
		利用者等利用料収入	2,544,000	2,771,000	△227,000	
		食費収入（公費）	180,000	252,000	△72,000	
		食費収入（一般）	1,560,000	1,368,000	192,000	
		居住費収入（公費）	180,000	259,000	△79,000	
		居住費収入（一般）	600,000	708,000	△108,000	
		その他の利用料収入	24,000	184,000	△160,000	
		その他の事業収入	0	18,000	△18,000	
		補助金事業収入	0	18,000	△18,000	
		補助金事業収入（公費）	0	18,000	△18,000	
		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）	12,161,000	14,025,000	△1,864,000	
	支出	人件費支出	13,037,000	13,364,000	△327,000	
		職員給料支出	7,967,000	8,086,000	△119,000	
		職員賞与支出	1,928,000	2,044,000	△116,000	
		賞与引当金支出	510,000	496,000	14,000	
		非常勤職員給与支出	872,000	975,000	△103,000	
		法定福利費支出	1,760,000	1,763,000	△3,000	
		事業費支出	3,684,000	3,663,000	21,000	
		給食費支出	1,418,000	1,463,000	△45,000	
		介護用品費支出	268,000	269,000	△1,000	
		保健衛生費支出	74,000	98,000	△24,000	
		医療費支出	3,000	3,000	0	
		被服費支出	138,000	138,000	0	
		教養娯楽費支出	17,000	18,000	△1,000	
		日用品費支出	23,000	16,000	7,000	
		水道光熱費支出	1,189,000	1,189,000	0	
		燃料費支出	180,000	180,000	0	
		消耗器具備品費支出	85,000	120,000	△35,000	
		保険料支出	13,000	13,000	0	
		教育指導費支出	4,000	3,000	1,000	
		車輌費支出	206,000	108,000	98,000	
		雑支出	66,000	45,000	21,000	
		事務費支出	540,000	498,000	42,000	
		福利厚生費支出	63,000	64,000	△1,000	
		職員被服費支出	54,000	51,000	3,000	
		事務消耗品費支出	23,000	18,000	5,000	
		印刷製本費支出	51,000	43,000	8,000	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	35,000	34,000	1,000	
		業務委託費支出	19,000	19,000	0	
		手数料支出	61,000	45,000	16,000	
		保険料支出	77,000	77,000	0	
		賃借料支出	28,000	29,000	△1,000	
		租税公課支出	9,000	0	9,000	
		保守料支出	70,000	68,000	2,000	
		事業活動支出計（2）	17,261,000	17,525,000	△264,000	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1-2）	△5,100,000	△3,500,000	△1,600,000	

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　　短期入所事業所　　（単位：円）

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4-5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	3,500,000	1,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,100,000	3,500,000	1,600,000	
		その他の活動収入計（7）	5,100,000	3,500,000	1,600,000	
	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）	5,100,000	3,500,000	1,600,000	
		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	1,996,046	△1,996,046	
		当期末支払資金残高（11+12）	0	1,996,046	△1,996,046	