

# 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

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
収入	介護保険事業収入	15,065,000	13,277,000	1,788,000	
	居宅介護料収入	12,391,000	10,458,000	1,933,000	
	(介護報酬収入)	11,156,000	9,438,000	1,718,000	
	介護報酬収入	11,156,000	9,425,000	1,731,000	
	介護予防報酬収入	0	13,000	△13,000	
	(利用者負担金収入)	1,235,000	1,020,000	215,000	
	介護負担金収入(公費)	53,000	51,000	2,000	
	介護負担金収入(一般)	1,182,000	968,000	214,000	
	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	2,656,000	2,569,000	87,000	
	食費収入(公費)	96,000	96,000	0	
	食費収入(一般)	1,380,000	1,380,000	0	
	居住費収入(公費)	180,000	132,000	48,000	
	居住費収入(一般)	982,000	864,000	118,000	
	その他の利用料収入	18,000	97,000	△79,000	
	その他の事業収入	18,000	250,000	△232,000	
	補助金事業収入	18,000	250,000	△232,000	
	補助金事業収入(公費)	18,000	250,000	△232,000	
	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)	15,066,000	13,278,000	1,788,000		
事業活動による収支	人件費支出	13,040,000	13,169,000	△129,000	
	職員給料支出	7,806,000	7,854,000	△48,000	
	職員賞与支出	1,881,000	1,945,000	△64,000	
	賞与引当金支出	502,000	520,000	△18,000	
	非常勤職員給与支出	1,104,000	1,094,000	10,000	
	法定福利費支出	1,747,000	1,756,000	△9,000	
	事業費支出	3,503,000	3,444,000	59,000	
	給食費支出	1,277,000	1,252,000	25,000	
	介護用品費支出	260,000	292,000	△32,000	
	保健衛生費支出	67,000	64,000	3,000	
	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	15,000	11,000	4,000	
	日用品費支出	22,000	22,000	0	
	水道光熱費支出	1,172,000	1,171,000	1,000	
	燃料費支出	207,000	198,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	102,000	68,000	34,000	
	保険料支出	13,000	12,000	1,000	
	教育指導費支出	6,000	3,000	3,000	
	車輛費支出	156,000	156,000	0	
	雑支出	65,000	54,000	11,000	
	事務費支出	532,000	626,000	△94,000	
	福利厚生費支出	64,000	72,000	△8,000	
	職員被服費支出	57,000	50,000	7,000	
	事務消耗品費支出	16,000	8,000	8,000	
	印刷製本費支出	47,000	42,000	5,000	
	修繕費支出	50,000	70,000	△20,000	
	通信運搬費支出	32,000	30,000	2,000	
	業務委託費支出	18,000	67,000	△49,000	
手数料支出	57,000	66,000	△9,000		
保険料支出	81,000	101,000	△20,000		
賃借料支出	40,000	40,000	0		
租税公課支出	0	10,000	△10,000		
保守料支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	17,075,000	17,239,000	△164,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	△2,009,000	△3,961,000	1,952,000		

# 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		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	固定資産取得支出	141,000	0	141,000	
		器具及び備品取得支出	141,000	0	141,000	
	出	施設整備等支出計 (5)	141,000	0	141,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△141,000	0	△141,000		
その他の活動による収支	収					
	入	拠点区分間繰入金収入	2,150,000	3,961,000	△1,811,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,150,000	3,961,000	△1,811,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,150,000	3,961,000	△1,811,000	
	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)	2,150,000	3,961,000	△1,811,000		
	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	1,107,998	△1,107,998		
当期末支払資金残高 (11+12)		0	1,107,998	△1,107,998		