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　　特別養護老人ホーム　　（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	236,271,000	235,889,000	382,000	
		施設介護料収入	192,888,000	192,639,000	249,000	
		介護報酬収入	173,736,000	173,410,000	326,000	
		利用者負担金収入(公費)	2,052,000	2,249,000	△197,000	
		利用者負担金収入(一般)	17,100,000	16,980,000	120,000	
		利用者等利用料収入	43,086,000	42,077,000	1,009,000	
		食費収入（公費）	4,800,000	4,800,000	0	
		食費収入（一般）	20,760,000	20,760,000	0	
		居住費収入（公費）	6,000,000	5,574,000	426,000	
		居住費収入（一般）	10,440,000	10,551,000	△111,000	
		その他の利用料収入	1,086,000	392,000	694,000	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	0	25,000	△25,000	
		事業費収入	0	23,000	△23,000	
		事業負担金収入(一般)	0	2,000	△2,000	
		その他の事業収入	297,000	1,148,000	△851,000	
		補助金事業収入	264,000	1,109,000	△845,000	
		補助金事業収入（公費）	264,000	1,109,000	△845,000	
		受託事業収入	33,000	39,000	△6,000	
		受託事業収入（公費）	33,000	39,000	△6,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
		その他の収入	102,000	282,000	△180,000	
		受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
		雑収入	102,000	272,000	△170,000	
		事業活動収入計（1）	236,374,000	236,173,000	201,000	
	支出	人件費支出	166,588,000	169,086,000	△2,498,000	
		職員給料支出	99,597,000	100,728,000	△1,131,000	
		職員賞与支出	24,120,000	24,214,000	△94,000	
		賞与引当金支出	6,376,000	6,205,000	171,000	
		非常勤職員給与支出	10,851,000	12,126,000	△1,275,000	
		退職給付支出	3,640,000	3,777,000	△137,000	
		法定福利費支出	22,004,000	22,036,000	△32,000	
		事業費支出	42,610,000	42,253,000	357,000	
		給食費支出	17,844,000	18,300,000	△456,000	
		介護用品費支出	3,474,000	3,481,000	△7,000	
		医薬品費支出	475,000	186,000	289,000	
		保健衛生費支出	1,142,000	1,462,000	△320,000	
		医療費支出	5,000	5,000	0	
		被服費支出	1,938,000	1,777,000	161,000	
		教養娯楽費支出	634,000	478,000	156,000	
		日用品費支出	278,000	191,000	87,000	
		水道光熱費支出	12,390,000	12,390,000	0	
		燃料費支出	1,877,000	1,877,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,394,000	1,167,000	227,000	
		保険料支出	158,000	158,000	0	
		教育指導費支出	38,000	28,000	10,000	
		車輌費支出	156,000	205,000	△49,000	
		雑支出	807,000	548,000	259,000	
		事務費支出	12,044,000	13,363,000	△1,319,000	
		福利厚生費支出	765,000	775,000	△10,000	
		職員被服費支出	667,000	630,000	37,000	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		研修研究費支出	320,000	130,000	190,000	
		事務消耗品費支出	846,000	708,000	138,000	
		印刷製本費支出	626,000	515,000	111,000	
		修繕費支出	1,742,000	3,779,000	△2,037,000	
		通信運搬費支出	374,000	362,000	12,000	
		広報費支出	4,000	8,000	△4,000	

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　　特別養護老人ホーム　　（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	支出	業務委託費支出	229,000	229,000	0	
		手数料支出	818,000	795,000	23,000	
		保険料支出	527,000	616,000	△89,000	
		賃借料支出	1,694,000	1,672,000	22,000	
		租税公課支出	1,000	16,000	△15,000	
		保守料支出	1,626,000	1,618,000	8,000	
		渉外費支出	234,000	110,000	124,000	
		諸会費支出	213,000	213,000	0	
		雑支出	1,338,000	1,167,000	171,000	
		事業活動支出計（2）	221,242,000	224,702,000	△3,460,000	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1-2）	15,132,000	11,471,000	3,661,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,942,000	△1,942,000	
		車輌運搬具売却収入	0	1,942,000	△1,942,000	
		施設整備等収入計（4）	0	1,942,000	△1,942,000	
	支出	固定資産取得支出	1,462,000	3,413,000	△1,951,000	
		器具及び備品取得支出	1,462,000	3,413,000	△1,951,000	
		施設整備等支出計（5）	1,462,000	3,413,000	△1,951,000	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4-5）	△1,462,000	△1,471,000	9,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,670,000	0	13,670,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,670,000	0	13,670,000	
		その他の活動支出計（8）	13,670,000	0	13,670,000	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7-8）	△13,670,000	0	△13,670,000	
		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	10,000,000	△10,000,000	

前期末支払資金残高（12）	0	21,744,920	△21,744,920	
当期末支払資金残高（11+12）	0	31,744,920	△31,744,920	