

令和5年11月補正資金収支予算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
収	介護保険事業収入	220,300,000	171,000	220,471,000	
	施設介護料収入	179,179,000	△26,000	179,153,000	
	介護報酬収入	161,400,000	0	161,400,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,331,000	△426,000	2,905,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,448,000	400,000	14,848,000	
	利用者等利用料収入	40,887,000	197,000	41,084,000	
	食費収入(公費)	5,040,000	0	5,040,000	
	食費収入(一般)	20,400,000	0	20,400,000	
	居住費収入(公費)	5,760,000	△240,000	5,520,000	
	居住費収入(一般)	9,420,000	360,000	9,780,000	
	その他の利用料収入	267,000	77,000	344,000	
	その他の事業収入	234,000	0	234,000	
	補助金事業収入	212,000	0	212,000	
	補助金事業収入(公費)	212,000	0	212,000	
	受託事業収入	22,000	0	22,000	
	受託事業収入(公費)	22,000	0	22,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	74,000	130,000	204,000	
	雑収入	74,000	130,000	204,000	
事業活動収入計(1)		220,375,000	301,000	220,676,000	
支	人件費支出	170,037,000	△4,834,000	165,203,000	
	職員給料支出	101,324,000	△6,016,000	95,308,000	
	職員賞与支出	24,947,000	△1,073,000	23,874,000	
	賞与引当金支出	6,532,000	△25,000	6,507,000	
	非常勤職員給与支出	11,383,000	2,373,000	13,756,000	
	退職給付支出	3,827,000	218,000	4,045,000	
	法定福利費支出	22,024,000	△311,000	21,713,000	
	事業費支出	41,542,000	△538,000	41,004,000	
	給食費支出	15,680,000	199,000	15,879,000	
	介護用品費支出	4,771,000	△627,000	4,144,000	
	医薬品費支出	82,000	0	82,000	
	保健衛生費支出	952,000	△7,000	945,000	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	1,806,000	24,000	1,830,000	
	教養娯楽費支出	622,000	△19,000	603,000	
	日用品費支出	262,000	0	262,000	
	水道光熱費支出	12,641,000	0	12,641,000	
	燃料費支出	2,065,000	0	2,065,000	
	消耗器具備品費支出	1,174,000	16,000	1,190,000	
	保険料支出	133,000	0	133,000	
	教育指導費支出	157,000	△119,000	38,000	
	車輛費支出	180,000	0	180,000	
	雑支出	1,012,000	△5,000	1,007,000	
	事務費支出	11,756,000	232,000	11,988,000	
	福利厚生費支出	960,000	9,000	969,000	
	職員被服費支出	734,000	0	734,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	166,000	134,000	300,000		
事務消耗品費支出	410,000	△181,000	229,000		
印刷製本費支出	600,000	0	600,000		
修繕費支出	1,700,000	0	1,700,000		
通信運搬費支出	491,000	0	491,000		
広報費支出	21,000	15,000	36,000		
業務委託費支出	149,000	60,000	209,000		
手数料支出	809,000	0	809,000		
保険料支出	682,000	△54,000	628,000		
賃借料支出	1,764,000	0	1,764,000		

令和5年11月補正資金収支予算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	支				
	出				
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	保守料支出	1,663,000	0	1,663,000	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	210,000	0	210,000	
	雑支出	1,359,000	249,000	1,608,000	
	事業活動支出計 (2)	223,335,000	△5,140,000	218,195,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△2,960,000	5,441,000	2,481,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	0	22,680,000	22,680,000	
	施設整備等補助金収入	0	22,680,000	22,680,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	22,680,000	22,680,000	
	支				
	出				
	固定資産取得支出	758,000	25,821,000	26,579,000	
	建物取得支出	0	19,866,000	19,866,000	
	器具及び備品取得支出	557,000	5,955,000	6,512,000	
	その他の固定資産取得支出	201,000	0	201,000	
	施設整備等支出計 (5)	758,000	25,821,000	26,579,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△758,000	△3,141,000	△3,899,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	3,718,000	△2,300,000	1,418,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,718,000	△2,300,000	1,418,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,718,000	△2,300,000	1,418,000	
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)	3,718,000	△2,300,000	1,418,000	
	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)	19,378,408	0	19,378,408	
	当期末支払資金残高 (11+12)	19,378,408	0	19,378,408	