

令和6年度資金収支予算内訳表

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(単位：円)

勘定科目		こじか荘 拠点合計	こじか荘 特別養護老人ホーム	こじか荘 通所介護事業所	こじか荘 介護支援センター	こじか荘 居宅介護事業所	こじか荘 短期入所事業所	
事業活動による収支	介護保険事業収入	305,265,000	230,563,000	43,727,000	14,000	15,896,000	15,065,000	
	施設介護料収入	188,603,000	188,603,000	0	0	0	0	
	介護報酬収入	169,810,000	169,810,000	0	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	2,589,000	2,589,000	0	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	16,204,000	16,204,000	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	51,014,000	0	38,623,000	0	0	12,391,000	
	(介護報酬収入)	45,925,000	0	34,769,000	0	0	11,156,000	
	介護報酬収入	45,925,000	0	34,769,000	0	0	11,156,000	
	(利用者負担金収入)	5,089,000	0	3,854,000	0	0	1,235,000	
	介護負担金収入(公費)	246,000	0	193,000	0	0	53,000	
	介護負担金収入(一般)	4,843,000	0	3,661,000	0	0	1,182,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,797,000	0	0	0	15,797,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	0	0	0	15,600,000	0	
	介護予防支援介護料収入	197,000	0	0	0	197,000	0	
	利用者等利用料収入	46,775,000	41,450,000	2,669,000	0	0	2,656,000	
	食費収入(公費)	4,656,000	4,560,000	0	0	0	96,000	
	食費収入(一般)	24,924,000	20,880,000	2,664,000	0	0	1,380,000	
	居住費収入(公費)	5,036,000	4,856,000	0	0	0	180,000	
	居住費収入(一般)	11,874,000	10,892,000	0	0	0	982,000	
	その他の利用料収入	285,000	262,000	5,000	0	0	18,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,384,000	0	2,384,000	0	0	0	
	事業費収入	2,152,000	0	2,152,000	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	232,000	0	232,000	0	0	0	
	その他の事業収入	692,000	510,000	51,000	14,000	99,000	18,000	
	補助金事業収入	557,000	488,000	51,000	0	0	18,000	
	補助金事業収入(公費)	557,000	488,000	51,000	0	0	18,000	
	受託事業収入	135,000	22,000	0	14,000	99,000	0	
	受託事業収入(公費)	121,000	22,000	0	0	99,000	0	
	受託事業収入(一般)	14,000	0	0	14,000	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	
その他の収入	644,000	81,000	563,000	0	0	0		
雑収入	644,000	81,000	563,000	0	0	0		
事業活動収入計(1)	305,913,000	230,645,000	44,291,000	14,000	15,897,000	15,066,000		
支	人件費支出	225,840,000	166,797,000	34,359,000	0	11,644,000	13,040,000	
	職員給料支出	131,092,000	97,574,000	18,255,000	0	7,457,000	7,806,000	
	職員賞与支出	32,174,000	23,529,000	4,780,000	0	1,984,000	1,881,000	
	賞与引当金支出	8,646,000	6,281,000	1,341,000	0	522,000	502,000	

令和6年度資金収支予算内訳表

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(単位：円)

勘定科目		こじか荘 拠点合計	こじか荘 特別養護老人ホーム	こじか荘 通所介護事業所	こじか荘 介護支援センター	こじか荘 居宅介護事業所	こじか荘 短期入所事業所
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	18,808,000	13,759,000	3,945,000	0	0	1,104,000
	退職給付支出	5,459,000	3,827,000	1,543,000	0	89,000	0
	法定福利費支出	29,661,000	21,827,000	4,495,000	0	1,592,000	1,747,000
	事業費支出	53,505,000	40,731,000	9,269,000	2,000	0	3,503,000
	給食費支出	19,980,000	16,015,000	2,688,000	0	0	1,277,000
	介護用品費支出	3,807,000	3,362,000	185,000	0	0	260,000
	医薬品費支出	82,000	82,000	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,850,000	1,150,000	633,000	0	0	67,000
	医療費支出	13,000	5,000	5,000	0	0	3,000
	被服費支出	1,994,000	1,853,000	3,000	0	0	138,000
	教養娯楽費支出	948,000	583,000	350,000	0	0	15,000
	日用品費支出	492,000	270,000	200,000	0	0	22,000
	水道光熱費支出	15,615,000	12,215,000	2,228,000	0	0	1,172,000
	燃料費支出	2,761,000	2,159,000	395,000	0	0	207,000
	消耗器具備品費支出	2,069,000	1,575,000	392,000	0	0	102,000
	保険料支出	212,000	157,000	40,000	2,000	0	13,000
	賃借料支出	730,000	0	730,000	0	0	0
	教育指導費支出	157,000	63,000	88,000	0	0	6,000
	車両費支出	1,658,000	256,000	1,246,000	0	0	156,000
	雑支出	1,137,000	986,000	86,000	0	0	65,000
	事務費支出	17,513,000	12,433,000	2,263,000	122,000	2,163,000	532,000
	福利厚生費支出	1,160,000	767,000	253,000	0	76,000	64,000
	職員被服費支出	961,000	712,000	192,000	0	0	57,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	0	0	0
	研修研究費支出	350,000	270,000	80,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,129,000	1,053,000	42,000	0	18,000	16,000
	印刷製本費支出	858,000	561,000	78,000	0	172,000	47,000
	水道光熱費支出	950,000	0	0	0	950,000	0
	燃料費支出	180,000	0	0	0	180,000	0
	修繕費支出	2,437,000	2,050,000	282,000	0	55,000	50,000
	通信運搬費支出	843,000	373,000	118,000	0	320,000	32,000
	広報費支出	8,000	8,000	0	0	0	0
業務委託費支出	451,000	218,000	105,000	0	110,000	18,000	
手数料支出	883,000	722,000	95,000	1,000	8,000	57,000	
保険料支出	1,114,000	668,000	205,000	51,000	109,000	81,000	
賃借料支出	2,030,000	1,782,000	187,000	8,000	13,000	40,000	
租税公課支出	139,000	59,000	51,000	0	29,000	0	
保守料支出	2,064,000	1,683,000	302,000	0	9,000	70,000	

令和6年度資金収支予算内訳表

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

(単位：円)

勘定科目		こじか荘 拠点合計	こじか荘 特別養護老人ホーム	こじか荘 通所介護事業所	こじか荘 介護支援センター	こじか荘 居宅介護事業所	こじか荘 短期入所事業所		
事業活動による収支	支								
	出								
	渉外費支出	20,000	20,000	0	0	0	0		
	諸会費支出	260,000	210,000	28,000	22,000	0	0		
	雑支出	1,656,000	1,257,000	245,000	40,000	114,000	0		
	事業活動支出計 (2)	296,858,000	219,961,000	45,891,000	124,000	13,807,000	17,075,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	9,055,000	10,684,000	△1,600,000	△110,000	2,090,000	△2,009,000		
施設整備等による収支	収								
	入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		
	支								
	出								
	固定資産取得支出	5,125,000	2,984,000	2,000,000	0	0	141,000		
	建物取得支出	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,565,000	1,424,000	0	0	0	141,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,125,000	2,984,000	2,000,000	0	0	141,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△5,125,000	△2,984,000	△2,000,000	0	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	5,860,000	0	3,600,000	110,000	0	2,150,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,860,000	0	3,600,000	110,000	0	2,150,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,860,000	0	3,600,000	110,000	0	2,150,000	
	支								
	出								
	拠点区分間繰入金支出	9,790,000	7,700,000	0	0	2,090,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	9,790,000	7,700,000	0	0	2,090,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	9,790,000	7,700,000	0	0	2,090,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△3,930,000	△7,700,000	3,600,000	110,000	△2,090,000	2,150,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0	0	0	0		