令和７年度資金収支予算内訳表

（自）　令和07年 04月 01日　（至）　令和08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	収入	介護保険事業収入	298,351,000	236,271,000	36,517,000	15,000	13,388,000	12,160,000	
		施設介護料収入	192,888,000	192,888,000	0	0	0	0	
		介護報酬収入	173,736,000	173,736,000	0	0	0	0	
		利用者負担金収入(公費)	2,052,000	2,052,000	0	0	0	0	
		利用者負担金収入(一般)	17,100,000	17,100,000	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	40,802,000	0	31,186,000	0	0	9,616,000	
		（介護報酬収入）	36,791,000	0	28,173,000	0	0	8,618,000	
		介護報酬収入	36,791,000	0	28,173,000	0	0	8,618,000	
		（利用者負担金収入）	4,011,000	0	3,013,000	0	0	998,000	
		介護負担金収入（公費）	41,000	0	0	0	0	41,000	
		介護負担金収入（一般）	3,970,000	0	3,013,000	0	0	957,000	
		居宅介護支援介護料収入	13,256,000	0	0	0	13,256,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	12,960,000	0	0	0	12,960,000	0	
		介護予防支援介護料収入	296,000	0	0	0	296,000	0	
		利用者等利用料収入	47,555,000	43,086,000	1,925,000	0	0	2,544,000	
		食費収入（公費）	4,980,000	4,800,000	0	0	0	180,000	
		食費収入（一般）	24,240,000	20,760,000	1,920,000	0	0	1,560,000	
		居住費収入（公費）	6,180,000	6,000,000	0	0	0	180,000	
		居住費収入（一般）	11,040,000	10,440,000	0	0	0	600,000	
		その他の利用料収入	1,115,000	1,086,000	5,000	0	0	24,000	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	3,406,000	0	3,406,000	0	0	0	
		事業費収入	3,079,000	0	3,079,000	0	0	0	
		事業負担金収入(一般)	327,000	0	327,000	0	0	0	
		その他の事業収入	444,000	297,000	0	15,000	132,000	0	
		補助金事業収入	264,000	264,000	0	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	264,000	264,000	0	0	0	0	
		受託事業収入	180,000	33,000	0	15,000	132,000	0	
		受託事業収入（公費）	165,000	33,000	0	0	132,000	0	
		受託事業収入（一般）	15,000	0	0	15,000	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		その他の収入	102,000	102,000	0	0	0	0	
		雑収入	102,000	102,000	0	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	298,458,000	236,374,000	36,518,000	16,000	13,389,000	12,161,000	
	支出	人件費支出	230,973,000	166,588,000	39,263,000	0	12,085,000	13,037,000	
		職員給料支出	140,368,000	99,597,000	25,011,000	0	7,793,000	7,967,000	
		職員賞与支出	34,407,000	24,120,000	6,325,000	0	2,034,000	1,928,000	
		賞与引当金支出	8,972,000	6,376,000	1,564,000	0	522,000	510,000	

令和７年度資金収支予算内訳表

（自）　令和07年 04月 01日　（至）　令和08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	非常勤職員給与支出	11,723,000	10,851,000	0	0	0	872,000	
		退職給付支出	4,869,000	3,640,000	1,138,000	0	91,000	0	
		法定福利費支出	30,634,000	22,004,000	5,225,000	0	1,645,000	1,760,000	
		事業費支出	55,104,000	42,610,000	8,718,000	2,000	90,000	3,684,000	
		給食費支出	21,813,000	17,844,000	2,551,000	0	0	1,418,000	
		介護用品費支出	3,940,000	3,474,000	198,000	0	0	268,000	
		医薬品費支出	475,000	475,000	0	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,821,000	1,142,000	605,000	0	0	74,000	
		医療費支出	13,000	5,000	5,000	0	0	3,000	
		被服費支出	2,079,000	1,938,000	3,000	0	0	138,000	
		教養娯楽費支出	824,000	634,000	173,000	0	0	17,000	
		日用品費支出	494,000	278,000	193,000	0	0	23,000	
		水道光熱費支出	15,839,000	12,390,000	2,260,000	0	0	1,189,000	
		燃料費支出	2,401,000	1,877,000	344,000	0	0	180,000	
		消耗器具備品費支出	1,767,000	1,394,000	288,000	0	0	85,000	
		保険料支出	213,000	158,000	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	143,000	38,000	101,000	0	0	4,000	
		車輌費支出	1,592,000	156,000	1,140,000	0	90,000	206,000	
		雑支出	960,000	807,000	87,000	0	0	66,000	
		事務費支出	17,449,000	12,044,000	2,537,000	114,000	2,214,000	540,000	
		福利厚生費支出	1,107,000	765,000	203,000	0	76,000	63,000	
		職員被服費支出	913,000	667,000	192,000	0	0	54,000	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	
		研修研究費支出	500,000	320,000	110,000	0	70,000	0	
		事務消耗品費支出	954,000	846,000	53,000	0	32,000	23,000	
		印刷製本費支出	895,000	626,000	78,000	0	140,000	51,000	
		水道光熱費支出	966,000	0	0	0	966,000	0	
		燃料費支出	204,000	0	0	0	204,000	0	
		修繕費支出	2,647,000	1,742,000	670,000	0	185,000	50,000	
		通信運搬費支出	826,000	374,000	135,000	0	282,000	35,000	
		広報費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	
		業務委託費支出	356,000	229,000	108,000	0	0	19,000	
		手数料支出	961,000	818,000	64,000	1,000	17,000	61,000	
		保険料支出	904,000	527,000	175,000	48,000	77,000	77,000	
		賃借料支出	1,893,000	1,694,000	147,000	8,000	16,000	28,000	
		租税公課支出	42,000	1,000	0	0	32,000	9,000	
		保守料支出	1,985,000	1,626,000	289,000	0	0	70,000	

令和７年度資金収支予算内訳表

（自）　令和07年 04月 01日　（至）　令和08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	234,000	234,000	0	0	0	0	
		諸会費支出	263,000	213,000	28,000	22,000	0	0	
		雑支出	1,775,000	1,338,000	285,000	35,000	117,000	0	
		事業活動支出計（2）	303,526,000	221,242,000	50,518,000	116,000	14,389,000	17,261,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1-2）		△5,068,000	15,132,000	△14,000,000	△100,000	△1,000,000	△5,100,000	
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	1,462,000	1,462,000	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,462,000	1,462,000	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	1,462,000	1,462,000	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4-5）		△1,462,000	△1,462,000	0	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	20,200,000	0	14,000,000	100,000	1,000,000	5,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,200,000	0	14,000,000	100,000	1,000,000	5,100,000	
		その他の活動収入計（7）	20,200,000	0	14,000,000	100,000	1,000,000	5,100,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,670,000	13,670,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,670,000	13,670,000	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	13,670,000	13,670,000	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7-8）		6,530,000	△13,670,000	14,000,000	100,000	1,000,000	5,100,000	
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	