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　　通所介護事業所　　（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度予算額	前年度予算額	増　　減	備　　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,517,000	37,565,000	△1,048,000	
		居宅介護料収入	31,186,000	31,832,000	△646,000	
		（介護報酬収入）	28,173,000	28,988,000	△815,000	
		介護報酬収入	28,173,000	28,988,000	△815,000	
		（利用者負担金収入）	3,013,000	2,844,000	169,000	
		介護負担金収入（一般）	3,013,000	2,844,000	169,000	
		利用者等利用料収入	1,925,000	2,346,000	△421,000	
		食費収入（一般）	1,920,000	2,265,000	△345,000	
		その他の利用料収入	5,000	81,000	△76,000	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	3,406,000	3,341,000	65,000	
		事業費収入	3,079,000	3,008,000	71,000	
		事業負担金収入(一般)	327,000	333,000	△6,000	
		その他の事業収入	0	46,000	△46,000	
		補助金事業収入	0	46,000	△46,000	
		補助金事業収入（公費）	0	46,000	△46,000	
		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	
		その他の収入	0	563,000	△563,000	
		雑収入	0	563,000	△563,000	
		事業活動収入計（1）	36,518,000	38,129,000	△1,611,000	
	支出	人件費支出	39,263,000	40,140,000	△877,000	
		職員給料支出	25,011,000	22,043,000	2,968,000	
		職員賞与支出	6,325,000	5,726,000	599,000	
		賞与引当金支出	1,564,000	1,524,000	40,000	
		非常勤職員給与支出	0	3,969,000	△3,969,000	
		退職給付支出	1,138,000	1,702,000	△564,000	
		法定福利費支出	5,225,000	5,176,000	49,000	
		事業費支出	8,718,000	8,069,000	649,000	
		給食費支出	2,551,000	2,496,000	55,000	
		介護用品費支出	198,000	78,000	120,000	
		保健衛生費支出	605,000	393,000	212,000	
		医療費支出	5,000	5,000	0	
		被服費支出	3,000	3,000	0	
		教養娯楽費支出	173,000	146,000	27,000	
		日用品費支出	193,000	100,000	93,000	
		水道光熱費支出	2,260,000	2,260,000	0	
		燃料費支出	344,000	344,000	0	
		消耗器具備品費支出	288,000	215,000	73,000	
		保険料支出	40,000	40,000	0	
		賃借料支出	730,000	730,000	0	
		教育指導費支出	101,000	45,000	56,000	
		車輌費支出	1,140,000	1,155,000	△15,000	
		雑支出	87,000	59,000	28,000	
		事務費支出	2,537,000	2,924,000	△387,000	
		福利厚生費支出	203,000	218,000	△15,000	
		職員被服費支出	192,000	185,000	7,000	
		研修研究費支出	110,000	100,000	10,000	
		事務消耗品費支出	53,000	43,000	10,000	
		印刷製本費支出	78,000	43,000	35,000	
		修繕費支出	670,000	1,040,000	△370,000	
		通信運搬費支出	135,000	131,000	4,000	
		業務委託費支出	108,000	58,000	50,000	
		手数料支出	64,000	92,000	△28,000	
		保険料支出	175,000	235,000	△60,000	
		賃借料支出	147,000	149,000	△2,000	
		租税公課支出	0	45,000	△45,000	
		保守料支出	289,000	284,000	5,000	
		諸会費支出	28,000	28,000	0	

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　　通所介護事業所　　（単位：円）

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	雑支出	285,000	273,000	12,000	
		事業活動支出計（2）	50,518,000	51,133,000	△615,000	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1-2）	△14,000,000	△13,004,000	△996,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,396,000	△2,396,000	
		車輌運搬具取得支出	0	2,396,000	△2,396,000	
		施設整備等支出計（5）	0	2,396,000	△2,396,000	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4-5）	0	△2,396,000	2,396,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	15,400,000	△1,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,000,000	15,400,000	△1,400,000	
		その他の活動収入計（7）	14,000,000	15,400,000	△1,400,000	
	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）	14,000,000	15,400,000	△1,400,000	
		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	4,296,470	△4,296,470	
当期末支払資金残高（11+12）	0	4,296,470	△4,296,470	