

令和6年度資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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
収	介護保険事業収入	43,727,000	42,454,000	1,273,000	
	居宅介護料収入	38,623,000	36,537,000	2,086,000	
	(介護報酬収入)	34,769,000	32,760,000	2,009,000	
	介護報酬収入	34,769,000	32,760,000	2,009,000	
	(利用者負担金収入)	3,854,000	3,777,000	77,000	
	介護負担金収入(公費)	193,000	238,000	△45,000	
	介護負担金収入(一般)	3,661,000	3,539,000	122,000	
	利用者等利用料収入	2,669,000	2,814,000	△145,000	
	食費収入(一般)	2,664,000	2,760,000	△96,000	
	その他の利用料収入	5,000	54,000	△49,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,384,000	2,923,000	△539,000	
	事業費収入	2,152,000	2,635,000	△483,000	
	事業負担金収入(一般)	232,000	288,000	△56,000	
	その他の事業収入	51,000	180,000	△129,000	
	補助金事業収入	51,000	180,000	△129,000	
	補助金事業収入(公費)	51,000	180,000	△129,000	
	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	563,000	0	563,000	
	雑収入	563,000	0	563,000	
事業活動収入計(1)		44,291,000	42,455,000	1,836,000	
支	人件費支出	34,359,000	38,573,000	△4,214,000	
	職員給料支出	18,255,000	23,047,000	△4,792,000	
	職員賞与支出	4,780,000	6,480,000	△1,700,000	
	賞与引当金支出	1,341,000	1,703,000	△362,000	
	非常勤職員給与支出	3,945,000	1,155,000	2,790,000	
	退職給付支出	1,543,000	890,000	653,000	
	法定福利費支出	4,495,000	5,298,000	△803,000	
	事業費支出	9,269,000	8,099,000	1,170,000	
	給食費支出	2,688,000	2,436,000	252,000	
	介護用品費支出	185,000	101,000	84,000	
	保健衛生費支出	633,000	337,000	296,000	
	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	350,000	152,000	198,000	
	日用品費支出	200,000	150,000	50,000	
	水道光熱費支出	2,228,000	2,225,000	3,000	
	燃料費支出	395,000	378,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	392,000	263,000	129,000	
	保険料支出	40,000	49,000	△9,000	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
	教育指導費支出	88,000	15,000	73,000	
	車輛費支出	1,246,000	1,164,000	82,000	
	雑支出	86,000	91,000	△5,000	
	事務費支出	2,263,000	2,373,000	△110,000	
	福利厚生費支出	253,000	203,000	50,000	
	職員被服費支出	192,000	149,000	43,000	
	研修研究費支出	80,000	20,000	60,000	
事務消耗品費支出	42,000	30,000	12,000		
印刷製本費支出	78,000	30,000	48,000		
修繕費支出	282,000	727,000	△445,000		
通信運搬費支出	118,000	129,000	△11,000		
業務委託費支出	105,000	66,000	39,000		
手数料支出	95,000	73,000	22,000		
保険料支出	205,000	185,000	20,000		
賃借料支出	187,000	136,000	51,000		
租税公課支出	51,000	0	51,000		
保守料支出	302,000	345,000	△43,000		

令和6年度資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07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	諸会費支出	28,000	28,000	0	
	雑支出	245,000	252,000	△7,000	
	事業活動支出計 (2)	45,891,000	49,045,000	△3,154,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		△1,600,000	△6,590,000	4,990,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	6,590,000	△2,990,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	6,590,000	△2,990,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,600,000	6,590,000	△2,990,000	
その他の活動による収支	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)	3,600,000	6,590,000	△2,990,000	
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	4,811,716	△4,811,716	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	4,811,716	△4,811,716	