

桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	453,315,000	451,712,000	1,603,000	介護報酬単価改定による増収
	施設介護料収入	343,054,000	336,243,000	6,811,000	
	介護報酬収入	308,810,000	302,540,000	6,270,000	
	利用者負担金収入(公費)	194,000	193,000	1,000	
	利用者負担金収入(一般)	34,050,000	33,510,000	540,000	
	利用者等利用料収入	110,239,000	110,603,000	△ 364,000	
	施設サービス利用料収入	1,058,000	1,044,000	14,000	
	食費収入(公費)	72,000	69,000	3,000	
	食費収入(一般)	31,930,000	31,780,000	150,000	
	食費収入(特定)	13,630,000	13,650,000	△ 20,000	
	居住費収入(一般)	45,189,000	45,480,000	△ 291,000	
	居住費収入(特定)	18,360,000	18,580,000	△ 220,000	
	その他の事業収入	22,000	4,866,000	△ 4,844,000	
	補助金事業収入(公費)		4,849,000	△ 4,849,000	
	受託事業収入(公費)	22,000	17,000	5,000	
	その他の事業収入	228,000	891,000	△ 663,000	
	補助金事業収入(公費)	228,000	891,000	△ 663,000	
	受託事業収入(公費)	28,000	691,000	△ 663,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	145,000	△ 45,000	
その他の収入	1,702,000	1,836,000	△ 134,000		
雑収入	1,702,000	1,836,000	△ 134,000		
雑収入	1,702,000	1,836,000	△ 134,000		
事業活動収入計(1)	455,345,000	455,047,000	298,000		
事業活動による収支	人件費支出	281,110,000	281,870,000	△ 760,000	計画人員の平均賃金にて算定
	職員給料支出	168,110,000	170,269,000	△ 2,159,000	
	職員給料支出(桃源の家)	168,110,000	170,269,000	△ 2,159,000	
	職員賞与支出	41,610,000	41,585,000	25,000	
	職員賞与支出(桃源の家)	41,610,000	41,585,000	25,000	
	非常勤職員給与支出	24,030,000	25,520,000	△ 1,490,000	
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	24,030,000	25,520,000	△ 1,490,000	
	退職給付支出	9,960,000	9,080,000	880,000	
	法定福利費支出	37,400,000	35,416,000	1,984,000	
	事業費支出	77,786,000	71,834,000	5,952,000	
	給食費支出	27,850,000	26,220,000	1,630,000	食材費高騰による
	介護用品費支出	4,760,000	4,470,000	290,000	
	医薬品費支出	420,000	360,000	60,000	
	保健衛生費支出	1,027,000	942,000	85,000	
	教養娯楽費支出	640,000	683,000	△ 43,000	
	日用品費支出	273,000	273,000	0	
	水道光熱費支出	30,233,000	26,663,000	3,570,000	電気代高騰による
	燃料費支出	169,000	192,000	△ 23,000	
	消耗器具備品費支出	4,210,000	5,690,000	△ 1,480,000	各ユニット薬箱の購入
	保険料支出	2,020,000	1,890,000	130,000	
	賃借料支出	5,140,000	3,660,000	1,480,000	
	車両費支出	980,000	729,000	251,000	スタッフレスタイ購入(2台分)
	雑支出	64,000	62,000	2,000	
	事務費支出	32,428,000	31,632,000	796,000	
	福利厚生費支出	2,358,000	1,939,000	419,000	法人懇親会費用
	職員被服費支出	1,687,000	119,000	1,568,000	制服の更新
	旅費交通費支出	20,000	43,000	△ 23,000	
	研修研究費支出	1,583,000	2,994,000	△ 1,411,000	ポストヒューマンシヤパン研修費用
	事務消耗品費支出	863,000	899,000	△ 36,000	
	印刷製本費支出	73,000	48,000	25,000	
	修繕費支出	2,750,000	6,441,000	△ 3,691,000	洗浄機修理代
	通信運搬費支出	1,201,000	930,000	271,000	郵送料値上げによる
	広報費支出	301,000	91,000	210,000	パンフレット作成費用
	業務委託費支出	7,275,000	6,969,000	306,000	
	清掃委託費支出	974,000	879,000	95,000	
	その他の委託費支出	6,301,000	6,090,000	211,000	第三者評価委託費用
	手数料支出	8,040,000	5,783,000	2,257,000	ほすびタッチ・ベッドセンサー利用料
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	700,000	620,000	職員住宅賃借料
	租税公課支出	131,000	451,000	△ 320,000	
	保守料支出	3,963,000	3,453,000	510,000	
渉外費支出	373,000	318,000	55,000		
諸会費支出	358,000	352,000	6,000		
雑支出	132,000	102,000	30,000		
雑支出	132,000	102,000	30,000		
利用者負担軽減額	1,400,000	1,780,000	△ 380,000	対象者減	
支払利息支出	920,000	1,035,000	△ 115,000		
その他の支出	300,000	300,000	0		
利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計(2)	393,944,000	388,451,000	5,493,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,401,000	66,596,000	△ 5,195,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,400,000	0	1,400,000	ベッドセンサー・個浴槽交換分
	施設整備等補助金収入	1,400,000	0	1,400,000	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	0	1,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	39,314,000	5,434,000	33,880,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)	23,420,000		23,420,000	空調機器、ナースコール・電話交換機設備	
器具及び備品取得支出	15,894,000	5,104,000	10,790,000	ベッドセンサー・洗面所給湯器・個浴槽交換他	
ソフトウェア取得支出		330,000	△ 330,000		
固定資産除却・廃棄支出	88,000		88,000		
建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)	88,000		88,000	個浴槽交換時処分費用	

	施設整備等支出計(5)	54,402,000	20,434,000	33,968,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,002,000	△ 20,434,000	△ 32,568,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	37,914,000	5,433,000	32,481,000	当年取崩額
	施設整備等積立資産取崩収入	37,914,000	5,433,000	32,481,000	
	その他の活動収入計(7)	37,914,000	5,433,000	32,481,000	
	積立資産支出	45,130,000	29,000,000	16,130,000	当年積立額 繰入額
施設整備等積立資産支出	45,130,000	29,000,000	16,130,000		
拠点区分間繰入金支出	24,088,000	19,276,000	4,812,000		
	その他の活動支出計(8)	69,218,000	48,276,000	20,942,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,304,000	△ 42,843,000	11,539,000	
	予備費支出(10)	13,000,000	0	13,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,905,000	3,319,000	△ 39,224,000	
	前期末支払資金残高(12)	137,367,902	134,048,902	3,319,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,462,902	137,367,902	△ 35,905,000	

短期入所桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	40,402,000	40,158,000	244,000	介護報酬単価改定による増収		
	居宅介護料収入	30,360,000	29,740,000	620,000			
	(介護報酬収入)	27,300,000	26,720,000	580,000			
	介護報酬収入	27,300,000	26,720,000	580,000			
	(利用者負担金収入)	3,060,000	3,020,000	40,000			
	介護負担金収入(一般)	3,060,000	3,020,000	40,000			
	利用者等利用料収入	10,042,000	10,092,000	△ 50,000			
	食費収入(一般)	4,260,000	4,190,000	70,000			
	食費収入(特定)	90,000	114,000	△ 24,000			
	居住費収入(一般)	5,320,000	5,274,000	46,000			
	居住費収入(特定)	12,000	144,000	△ 132,000			
	その他の利用料収入	360,000	370,000	△ 10,000			
	その他の事業収入		326,000	△ 326,000			
	補助金事業収入(公費)		326,000	△ 326,000			
	事業活動収入計(1)	40,402,000	40,158,000	244,000			
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	19,700,000	21,170,000	△ 1,470,000	計画人員の平均賃金にて算定	
		職員給料支出	10,020,000	11,170,000	△ 1,150,000		
		職員給料支出(桃源の家)	10,020,000	11,170,000	△ 1,150,000		
		職員賞与支出	2,080,000	2,254,000	△ 174,000		
		職員賞与支出(桃源の家)	2,080,000	2,254,000	△ 174,000		
		非常勤職員給与支出	4,390,000	4,730,000	△ 340,000		
		非常勤職員給与支出(桃源の家)	4,390,000	4,730,000	△ 340,000		
		退職給付支出	570,000	700,000	△ 130,000		
		法定福利費支出	2,640,000	2,316,000	324,000		
		事業費支出	6,777,000	6,160,000	617,000		食材費高騰による
		給食費支出	2,760,000	2,450,000	310,000		
		介護用品費支出	470,000	450,000	20,000		
		保健衛生費支出	14,000	13,000	1,000		
		日用品費支出	27,000	27,000	0		
		水道光熱費支出	2,300,000	2,154,000	146,000		
	燃料費支出	17,000	24,000	△ 7,000			
	消耗器具備品費支出	400,000	410,000	△ 10,000			
	保険料支出	172,000	169,000	3,000			
	賃借料支出	520,000	375,000	145,000			
	車輛費支出	97,000	88,000	9,000			
	事務費支出	1,888,000	1,313,000	575,000			
	福利厚生費支出	190,000	142,000	48,000	法人懇親会費用		
	職員被服費支出	178,000	36,000	142,000	制服の更新		
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000			
	研修研究費支出	128,000	37,000	91,000	ポストヒューマンシミュレーション研修費用		
	事務消耗品費支出	110,000	99,000	11,000			
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0			
	修繕費支出	50,000	20,000	30,000			
	通信運搬費支出	123,000	113,000	10,000	郵送料値上げによる		
	広報費支出	24,000	14,000	10,000	パンフレット作成費用		
	業務委託費支出	168,000	141,000	27,000			
	清掃委託費支出	74,000	69,000	5,000			
	その他の委託費支出	94,000	72,000	22,000			
	手数料支出	524,000	368,000	156,000	ほすびタッチ利用料		
	租税公課支出	3,000	10,000	△ 7,000			
	保守料支出	327,000	280,000	47,000			
	諸会費支出	36,000	31,000	5,000			
	雑支出	9,000	9,000	0			
	雑支出	9,000	9,000	0			
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0			
	その他の支出	20,000	20,000	0			
	利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0			
	事業活動支出計(2)	28,395,000	28,673,000	△ 278,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,007,000	11,485,000	522,000			
	施設整備等による収支	収入					
施設整備等収入計(4)							
支出	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	1,982,000	1,683,000	299,000	繰入額		
支出	その他の活動支出計(8)	1,982,000	1,683,000	299,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,982,000	△ 1,683,000	△ 299,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,025,000	9,802,000	223,000				

前期末支払資金残高(12)	46,049,379	36,247,379	9,802,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,074,379	46,049,379	10,025,000