

桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収入	介護保険事業収入	456,051,000	451,507,000	4,544,000
	施設介護料収入	351,615,000	339,460,000	12,155,000
	介護報酬収入	316,454,000	305,410,000	11,044,000
	利用者負担金収入(一般)	35,161,000	34,050,000	1,111,000
	利用者等利用料収入	104,436,000	112,047,000	7,611,000
	施設サービス利用料収入	996,000	1,108,000	112,000
	食費収入(一般)	30,652,000	32,930,000	2,278,000
	食費収入(特定)	11,920,000	12,630,000	710,000
	居住費収入(一般)	43,825,000	46,889,000	3,064,000
	居住費収入(特定)	17,043,000	18,160,000	1,117,000
	その他の利用料収入		330,000	330,000
	その他の事業収入	220,000	520,000	300,000
	その他の事業収入	220,000	520,000	300,000
	補助金事業収入(公費)	20,000	320,000	300,000
	受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入		113,000	113,000
	受取利息配当金収入		90,000	90,000
	その他の収入	3,292,000	3,204,000	88,000
	利用者等外給食費収入		2,000	2,000
	雑収入	3,292,000	3,202,000	90,000
雑収入	3,292,000	3,202,000	90,000	
事業活動収入計(1)		459,563,000	455,434,000	4,129,000
事業活動による収支	人件費支出	262,680,000	290,119,000	27,439,000
	職員給料支出	149,310,000	163,757,000	14,447,000
	職員給料支出(桃源の家)	149,310,000	163,757,000	14,447,000
	職員賞与支出	36,940,000	54,115,000	17,175,000
	職員賞与支出(桃源の家)	36,940,000	54,115,000	17,175,000
	非常勤職員給与支出	31,460,000	27,660,000	3,800,000
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	31,460,000	27,660,000	3,800,000
	退職給付支出	10,130,000	10,287,000	157,000
	法定福利費支出	34,840,000	34,300,000	540,000
	事業費支出	80,969,000	80,923,000	46,000
	給食費支出	27,850,000	27,850,000	0
	介護用品費支出	4,770,000	5,020,000	250,000
	医薬品費支出	480,000	420,000	60,000
	保健衛生費支出	966,000	927,000	39,000
	教養娯楽費支出	640,000	640,000	0
	日用品費支出	273,000	273,000	0
	水道光熱費支出	30,329,000	29,656,000	673,000
	燃料費支出	169,000	89,000	80,000
	消耗器具備品費支出	6,290,000	8,960,000	2,670,000
	保険料支出	1,950,000	1,570,000	380,000
	賃借料支出	6,500,000	4,433,000	2,067,000
	車輛費支出	688,000	1,034,000	346,000
	雑支出	64,000	51,000	13,000
	事務費支出	42,679,000	33,888,000	8,791,000
	福利厚生費支出	2,146,000	1,758,000	388,000
	職員被服費支出	1,554,000	367,000	1,187,000
	旅費交通費支出	52,000	39,000	13,000
	研修研究費支出	5,099,000	1,583,000	3,516,000
	事務消耗品費支出	1,389,000	1,293,000	96,000
	印刷製本費支出	73,000	53,000	20,000
	修繕費支出	5,913,000	7,282,000	1,369,000
	通信運搬費支出	1,568,000	1,132,000	436,000
	広報費支出	132,000	241,000	109,000
業務委託費支出	7,658,000	6,638,000	1,020,000	

桃源の家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
事業活動による収支	清掃委託費支出	1,007,000	127,000	880,000	
	その他の委託費支出	6,651,000	6,511,000	140,000	
	手数料支出	10,789,000	7,290,000	3,499,000	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	租税公課支出	122,000	131,000	9,000	
	保守料支出	3,978,000	3,813,000	165,000	
	渉外費支出	373,000	408,000	35,000	
	諸会費支出	371,000	366,000	5,000	
	雑支出	142,000	174,000	32,000	
	雑支出	142,000	174,000	32,000	
	利用者負担軽減額	1,440,000	1,350,000	90,000	
	支払利息支出	1,245,000	982,000	263,000	
	その他の支出	300,000	305,000	5,000	
	利用者等外給食費支出	300,000	305,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	389,313,000	407,567,000	18,254,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,250,000	47,867,000	22,383,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,778,000	6,778,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	5,778,000	6,778,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	5,778,000	6,778,000	1,000,000
	支出				
	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	75,689,000	27,075,000	48,614,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	47,994,000	9,900,000	38,094,000	
	器具及び備品取得支出	27,255,000	17,175,000	10,080,000	
	ソフトウェア取得支出	440,000		440,000	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	142,000	92,000		
建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)		88,000	88,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	50,000	54,000	4,000		
	施設整備等支出計(5)	90,739,000	42,217,000	48,522,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,961,000	35,439,000	49,522,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,911,000	21,971,000	47,940,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	69,911,000	21,971,000	47,940,000	
		その他の活動収入計(7)	69,911,000	21,971,000	47,940,000
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	30,000,000	10,000,000	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	30,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	25,707,000	24,472,000	1,235,000		
	その他の活動支出計(8)	45,707,000	54,472,000	8,765,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,204,000	32,501,000	56,705,000	
	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)	3,507,000	20,073,000	16,566,000	
	前期末支払資金残高(12)	119,192,029	139,265,029	20,073,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,685,029	119,192,029	3,507,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
収入	介護保険事業収入	38,172,000	42,735,000	4,563,000	
	居宅介護料収入	28,904,000	32,085,000	3,181,000	
	(介護報酬収入)	26,014,000	28,860,000	2,846,000	
	介護報酬収入	26,014,000	28,840,000	2,826,000	
	介護予防報酬収入		20,000	20,000	
	(利用者負担金収入)	2,890,000	3,225,000	335,000	
	介護負担金収入(一般)	2,890,000	3,220,000	330,000	
	介護予防負担金収入(一般)		5,000	5,000	
	利用者等利用料収入	9,268,000	10,650,000	1,382,000	
	食費収入(一般)	3,667,000	4,260,000	593,000	
	食費収入(特定)	198,000	190,000	8,000	
	居住費収入(一般)	4,620,000	5,390,000	770,000	
	居住費収入(特定)	243,000	300,000	57,000	
	その他の利用料収入	540,000	510,000	30,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入		50,000	50,000	
	雑収入		50,000	50,000	
	雑収入		50,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	38,174,000	42,817,000	4,643,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,688,000	29,172,000	3,484,000
		職員給料支出	14,650,000	16,962,000	2,312,000
		職員給料支出(桃源の家)	14,650,000	16,962,000	2,312,000
		職員賞与支出	3,160,000	4,555,000	1,395,000
		職員賞与支出(桃源の家)	3,160,000	4,555,000	1,395,000
		非常勤職員給与支出	3,800,000	3,990,000	190,000
		非常勤職員給与支出(桃源の家)	3,800,000	3,990,000	190,000
		退職給付支出	618,000	605,000	13,000
		法定福利費支出	3,460,000	3,060,000	400,000
		事業費支出	6,877,000	6,819,000	58,000
		給食費支出	2,760,000	2,660,000	100,000
		介護用品費支出	480,000	500,000	20,000
		保健衛生費支出	14,000	14,000	0
		日用品費支出	27,000	27,000	0
		水道光熱費支出	2,307,000	2,271,000	36,000
		燃料費支出	17,000	9,000	8,000
		消耗器具備品費支出	380,000	630,000	250,000
		保険料支出	174,000	147,000	27,000
		賃借料支出	650,000	453,000	197,000
	車輛費支出	68,000	108,000	40,000	
	事務費支出	2,085,000	1,673,000	412,000	
	福利厚生費支出	240,000	245,000	5,000	
	職員被服費支出	170,000	33,000	137,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	284,000	78,000	206,000	
	事務消耗品費支出	169,000	160,000	9,000	
	印刷製本費支出	8,000	5,000	3,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	130,000	118,000	12,000	
	広報費支出	8,000	24,000	16,000	
	業務委託費支出	183,000	121,000	62,000	
	清掃委託費支出	76,000	12,000	64,000	
	その他の委託費支出	107,000	109,000	2,000	
手数料支出	440,000	394,000	46,000		
租税公課支出		3,000	3,000		
保守料支出	329,000	317,000	12,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	9,000	71,000	62,000	
	諸会費支出	36,000	31,000	5,000	
	雑支出	19,000	13,000	6,000	
	雑支出	19,000	13,000	6,000	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	その他の支出	20,000	21,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	21,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	34,680,000	37,695,000	3,015,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,494,000	5,122,000	1,628,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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)			
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	2,785,000	2,034,000	751,000
		その他の活動支出計(8)	2,785,000	2,034,000	751,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,785,000	2,034,000	751,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	709,000	3,088,000	2,379,000	
	前期末支払資金残高(12)	49,318,064	46,230,064	3,088,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,027,064	49,318,064	709,000	