

香梅苑サービス区分 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	老人福祉事業収入	113,003,000	111,808,000	1,195,000	
	措置事業収入	112,007,000	110,532,000	1,475,000	
	事務費収入	72,000,000	72,500,000	500,000	
	事業費収入	40,007,000	38,020,000	1,987,000	
	その他の事業収入		12,000	12,000	
	その他の事業収入	996,000	1,276,000	280,000	
	その他の利用料収入	996,000	1,276,000	280,000	
	その他の事業収入		184,000	184,000	
	その他の事業収入		184,000	184,000	
	補助金事業収入(公費)		184,000	184,000	
	経常経費寄附金収入		16,000	16,000	
	受取利息配当金収入	100,000	132,000	32,000	
	その他の収入	329,000	378,000	49,000	
	利用者等外給食費収入	16,000	3,000	13,000	
	雑収入	313,000	375,000	62,000	
	雑収入	313,000	375,000	62,000	
	事業活動収入計(1)		113,432,000	112,518,000	914,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,485,000	45,761,000	276,000
		職員給料支出	27,160,000	26,269,000	891,000
		職員給料支出(香梅苑)	27,160,000	26,269,000	891,000
		職員賞与支出	7,165,000	8,780,000	1,615,000
		職員賞与支出(香梅苑)	7,165,000	8,780,000	1,615,000
		非常勤職員給与支出	4,570,000	4,050,000	520,000
		非常勤職員給与支出(香梅苑)	4,570,000	4,050,000	520,000
		退職給付支出	580,000	531,000	49,000
		法定福利費支出	6,010,000	6,131,000	121,000
		事業費支出	40,372,000	38,860,000	1,512,000
		給食費支出	17,885,000	18,520,000	635,000
		介護用品費支出	230,000	220,000	10,000
		医薬品費支出	80,000	50,000	30,000
		保健衛生費支出	1,033,000	945,000	88,000
		被服費支出	60,000	50,000	10,000
		教養娯楽費支出	502,000	366,000	136,000
		日用品費支出	200,000	205,000	5,000
	本人支給金支出	450,000	680,000	230,000	
	水道光熱費支出	14,600,000	13,424,000	1,176,000	
	燃料費支出	65,000	10,000	55,000	
	消耗器具備品費支出	3,055,000	2,740,000	315,000	
	保険料支出	790,000	730,000	60,000	
	賃借料支出	1,272,000	420,000	852,000	
	車輛費支出	150,000	500,000	350,000	
	事務費支出	9,554,000	9,219,000	335,000	
	福利厚生費支出	360,000	324,000	36,000	
	職員被服費支出	380,000	184,000	196,000	
	旅費交通費支出	16,000	30,000	14,000	
	研修研究費支出	725,000	119,000	606,000	
	事務消耗品費支出	503,000	510,000	7,000	
	印刷製本費支出	54,000	19,000	35,000	
	修繕費支出	1,180,000	2,913,000	1,733,000	
	通信運搬費支出	595,000	560,000	35,000	
	広報費支出	278,000	127,000	151,000	
	業務委託費支出	2,535,000	2,264,000	271,000	
	清掃委託費支出	400,000	283,000	117,000	
	その他の委託費支出	2,135,000	1,981,000	154,000	
手数料支出	1,647,000	922,000	725,000		
租税公課支出	41,000	18,000	23,000		

香梅苑サービス区分 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				
	保守料支出	887,000	906,000	19,000	
	渉外費支出	160,000	130,000	30,000	
	諸会費支出	151,000	151,000	0	
	雑支出	42,000	42,000	0	
	雑支出	42,000	42,000	0	
	その他の支出	365,000	292,000	73,000	
	利用者等外給食費支出	365,000	292,000	73,000	
	事業活動支出計(2)	95,776,000	94,132,000	1,644,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,656,000	18,386,000	730,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	635,000	446,000	189,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	120,000	446,000	326,000	
器具及び備品取得支出	515,000		515,000		
固定資産除却・廃棄支出		67,000	67,000		
建物附属設備除却・廃棄支出		67,000	67,000		
	施設整備等支出計(5)	635,000	513,000	122,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	635,000	513,000	122,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,815,000	3,359,000	1,544,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	515,000		515,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,300,000	3,359,000	2,059,000	
		その他の活動収入計(7)	1,815,000	3,359,000	1,544,000
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,650,000	3,150,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,462,000	3,578,000	116,000	
	その他の活動支出計(8)	16,112,000	26,728,000	10,616,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,297,000	23,369,000	9,072,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	276,000	5,496,000	5,220,000	
	前期末支払資金残高(12)	27,428,982	32,924,982	5,496,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,152,982	27,428,982	276,000	

特定入所者施設サービス区分 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	79,800,000	74,320,000	5,480,000	
	居宅介護料収入	79,800,000	74,040,000	5,760,000	
	(介護報酬収入)	76,500,000	70,740,000	5,760,000	
	介護報酬収入	76,500,000	70,740,000	5,760,000	
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,300,000	0	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の事業収入		280,000	280,000	
	補助金事業収入(公費)		280,000	280,000	
	事業活動収入計(1)		79,800,000	74,320,000	5,480,000
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		56,587,000	52,848,000	3,739,000	
職員給料支出		28,850,000	27,804,000	1,046,000	
職員給料支出(香梅苑)		28,850,000	27,804,000	1,046,000	
職員賞与支出		6,397,000	8,714,000	2,317,000	
職員賞与支出(香梅苑)		6,397,000	8,714,000	2,317,000	
非常勤職員給与支出		13,120,000	9,223,000	3,897,000	
非常勤職員給与支出(香梅苑)		13,120,000	9,223,000	3,897,000	
退職給付支出		760,000	647,000	113,000	
法定福利費支出		7,460,000	6,460,000	1,000,000	
事業費支出		30,000	0	30,000	
雑支出		30,000	0	30,000	
事務費支出		1,558,000	815,000	743,000	
福利厚生費支出		504,000	403,000	101,000	
職員被服費支出		237,000	43,000	194,000	
旅費交通費支出		5,000	1,000	4,000	
研修研究費支出		522,000	70,000	452,000	
事務消耗品費支出			10,000	10,000	
業務委託費支出		52,000	47,000	5,000	
その他の委託費支出		52,000	47,000	5,000	
手数料支出		64,000	77,000	13,000	
保守料支出		150,000	155,000	5,000	
雑支出		24,000	9,000	15,000	
雑支出		24,000	9,000	15,000	
事業活動支出計(2)		58,175,000	53,663,000	4,512,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,625,000	20,657,000	968,000	
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		4,965,000	4,259,000	706,000	
その他の活動支出計(8)		4,965,000	4,259,000	706,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,965,000	4,259,000	706,000	

特定入所者施設サービス区分 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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,660,000	16,398,000	262,000
前期末支払資金残高(12)	81,593,939	65,195,939	16,398,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,253,939	81,593,939	16,660,000