

# 2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

特別養護老人ホーム桃源の家

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	470,886,000	423,390,000	47,496,000	100床98%稼働率にて算定
施設介護料収入	347,348,000	314,081,000	33,267,000	
介護報酬収入（施設）	7111 312,170,000	282,173,000	29,997,000	
利用者負担金収入（公費）	7112 720,000	450,000	270,000	
利用者負担金収入（一般）	7113 34,458,000	31,458,000	3,000,000	
利用者等利用料収入	122,655,000	109,219,000	13,436,000	
施設サービス利用料収入	7136 1,112,000	1,076,000	36,000	
食費収入（一般）	7141 29,875,000	28,216,000	1,659,000	
食費収入（特定）	7366 19,916,000	16,475,000	3,441,000	
居住費収入（一般）	7143 43,052,000	42,800,000	252,000	
居住費収入（特定）	7367 28,700,000	20,652,000	8,048,000	
その他の事業収入	883,000	90,000	793,000	
補助金事業収入（公費）	7368 863,000	0	863,000	見守り機器・ICT化補助金
受託事業収入（公費）	7373 20,000	20,000	0	
コロナ感染症対策補助金収入	7152 0	70,000	△ 70,000	
その他の事業収入	1,078,000	598,000	480,000	
補助金事業収入（公費）	7629 878,000	398,000	480,000	トライアル雇用・特定求職者雇用助成金
受託事業収入（公費）	7632 200,000	200,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 0	175,000	△ 175,000	
受取利息配当金収入	7312 100,000	274,000	△ 174,000	
その他の収入	485,000	485,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 5,000	5,000	0	
雑収入	480,000	480,000	0	
雑収入	7318 480,000	480,000	0	
事業活動収入計	472,549,000	424,922,000	47,627,000	
事業活動による支出				
人件費支出	306,461,000	285,258,000	21,203,000	人員計画による
職員給料支出	8312 153,009,000	147,252,000	5,757,000	
職員賞与支出	8313 42,240,000	39,336,000	2,904,000	
非常勤職員給与支出	8314 63,210,000	56,167,000	7,043,000	
退職給付支出	8316 9,212,000	8,678,000	534,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 38,790,000	33,825,000	4,965,000	
事業費支出	70,000,000	63,593,000	6,407,000	100床98%稼働率にて算定
給食費支出	8331 25,040,000	21,740,000	3,300,000	
介護用品費支出	8332 5,000,000	4,900,000	100,000	
医薬品費支出	8333 360,000	360,000	0	
保健衛生費支出	8335 1,150,000	1,060,000	90,000	
教養娯楽費支出	8338 876,000	780,000	96,000	
日用品費支出	8339 273,000	300,000	△ 27,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 24,221,000	22,649,000	1,572,000	電気・ガス代の値上がりによる増額
燃料費支出（事業）	8344 251,000	212,000	39,000	
消耗器具備品費支出	8345 6,430,000	4,600,000	1,830,000	ソフト連動式血圧計・体温計・インカム子機の購入
保険料支出（事業）	8346 1,080,000	1,000,000	80,000	
賃借料支出（事業）	8347 4,390,000	5,280,000	△ 890,000	
車輛費支出	8352 865,000	650,000	215,000	

特別養護老人ホーム桃源の家

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
雑支出（事業）	8379	64,000	62,000	2,000	
事務費支出		30,735,000	29,633,000	1,102,000	100床98%稼働率にて算定
福利厚生費支出（事務）	8511	2,281,000	2,340,000	△ 59,000	職員住宅ケーブルテレビ・ネット利用加入料(2戸)
職員被服費支出	8512	1,510,000	137,000	1,373,000	職員制服の更新
旅費交通費支出（事務）	8513	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	8514	5,251,000	4,767,000	484,000	自立支援・マネジメント研修・技能実習生研修費用
事務消耗品費支出	8515	990,000	880,000	110,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	109,000	85,000	24,000	
修繕費支出（事務）	8519	1,772,000	3,144,000	△ 1,372,000	エレベーター修理代
通信運搬費支出（事務）	8521	903,000	834,000	69,000	携帯電話代
広報費支出（事務）	8523	247,000	180,000	67,000	
業務委託費支出		8,085,000	8,026,000	59,000	
清掃委託費支出	8528	974,000	93,000	881,000	
その他の委託費支出	8532	7,111,000	7,933,000	△ 822,000	
手数料支出（事務）	8533	4,438,000	4,487,000	△ 49,000	携帯電話設定手数料・ほのぼの操作説明料・技能実習生管理料
租税公課支出（事務）	8537	465,000	171,000	294,000	不動産取得税・固定資産税
保守料支出（事務）	8538	3,765,000	3,780,000	△ 15,000	
渉外費支出（事務）	8539	365,000	300,000	65,000	
諸会費支出（事務）	8541	366,000	357,000	9,000	
雑支出		168,000	125,000	43,000	
雑支出（事務）	8552	168,000	125,000	43,000	
利用者負担軽減額	8614	1,300,000	1,300,000	0	
支払利息支出	8615	1,170,000	1,300,000	△ 130,000	
その他の支出		246,000	246,000	0	
利用者等外給食費支出	8616	246,000	246,000	0	
事業活動支出計		409,912,000	381,330,000	28,582,000	
事業活動資金収支差額		62,637,000	43,592,000	19,045,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		3,384,000	1,300,000	2,084,000	
施設整備等補助金収入	7411	3,384,000	1,300,000	2,084,000	見守り機器・ICT化補助金
施設整備等収入計		3,384,000	1,300,000	2,084,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		15,000,000	15,000,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出		25,989,000	23,765,000	2,224,000	
土地取得支出	8716	6,188,000	0	6,188,000	職員住宅用土地造成
建物取得支出	8717	14,536,000	0	14,536,000	職員用住宅建設工事(1棟)
建物附属設備取得支出	8718	576,000	0	576,000	
器具及び備品取得支出	8723	3,921,000	2,667,000	1,254,000	ベッドセンサー・インカム用ナースコール連動機器・食洗機
建設仮勘定取得支出	8724	0	13,816,000	△ 13,816,000	
ソフトウェア取得支出	8726	768,000	7,282,000	△ 6,514,000	ほのぼのIoTクラウド(見守り機器・ベッドセンサー)
施設整備等支出計		40,989,000	38,765,000	2,224,000	
施設整備等資金収支差額		△ 37,605,000	△ 37,465,000	△ 140,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		1,305,000	8,649,000	△ 7,344,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7535	1,305,000	8,649,000	△ 7,344,000	
その他の活動収入計		1,305,000	8,649,000	△ 7,344,000	
その他の活動による支出					

## 特別養護老人ホーム桃源の家

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
積立資産支出		44,000,000	15,000,000	29,000,000	減価償却費分を積立
施設整備等積立資産支出	8834	44,000,000	15,000,000	29,000,000	本部拠点区分への繰入額
拠点区分間繰入金支出	8848	23,213,000	23,900,000	△ 687,000	
その他の活動支出計		67,213,000	38,900,000	28,313,000	
その他の活動資金収支差額		△ 65,908,000	△ 30,251,000	△ 35,657,000	
予備費支出		13,000,000	0	13,000,000	
当期資金収支差額合計	9811	△ 53,876,000	△ 24,124,000	△ 29,752,000	
前期末支払資金残高	9821	168,073,484	192,197,484	△ 24,124,000	
当期末支払資金残高	9831	114,197,484	168,073,484	△ 53,876,000	

## 2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

桃源の家 短期入所

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	34,976,000	33,882,000	1,094,000	稼働率85%にて算定
居宅介護料収入	26,178,000	25,200,000	978,000	
(介護報酬収入)	23,534,000	22,635,000	899,000	
介護報酬収入(居宅)	7115 23,142,000	22,492,000	650,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 392,000	143,000	249,000	
(利用者負担金収入)	2,644,000	2,565,000	79,000	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 30,000	20,000	10,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 2,571,000	2,521,000	50,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 43,000	24,000	19,000	
利用者等利用料収入	8,798,000	8,673,000	125,000	
食費収入(一般)	7141 3,179,000	3,279,000	△ 100,000	
食費収入(特定)	7366 795,000	445,000	350,000	
居住費収入(一般)	7143 3,779,000	4,179,000	△ 400,000	
居住費収入(特定)	7367 945,000	395,000	550,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 100,000	375,000	△ 275,000	
その他の事業収入	0	9,000	△ 9,000	
コロナ感染症対策補助金収入	7152 0	9,000	△ 9,000	
受取利息配当金収入	7312 0	1,000	△ 1,000	
事業活動収入計	34,976,000	33,883,000	1,093,000	
事業活動による支出				
人件費支出	24,408,000	21,025,000	3,383,000	人員計画による
職員給料支出	8312 6,080,000	3,817,000	2,263,000	
職員賞与支出	8313 1,680,000	900,000	780,000	
非常勤職員給与支出	8314 12,880,000	13,610,000	△ 730,000	
退職給付支出	8316 668,000	668,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 3,100,000	2,030,000	1,070,000	
事業費支出	5,880,000	5,724,000	156,000	稼働率85%にて算定
給食費支出	8331 2,150,000	1,830,000	320,000	
介護用品費支出	8332 500,000	500,000	0	
保健衛生費支出	8335 17,000	13,000	4,000	
日用品費支出	8339 38,000	31,000	7,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,080,000	1,863,000	217,000	
燃料費支出(事業)	8344 30,000	21,000	9,000	
消耗器具備品費支出	8345 400,000	730,000	△ 330,000	
保険料支出(事業)	8346 97,000	95,000	2,000	
賃借料支出(事業)	8347 480,000	560,000	△ 80,000	
車輛費支出	8352 88,000	81,000	7,000	
事務費支出	1,824,000	1,511,000	313,000	稼働率85%にて算定
福利厚生費支出(事務)	8511 202,000	194,000	8,000	
職員被服費支出	8512 135,000	23,000	112,000	職員制服の更新
旅費交通費支出(事務)	8513 10,000	5,000	5,000	
研修研究費支出	8514 394,000	280,000	114,000	自立支援・マネジメント研修費用
事務消耗品費支出	8515 108,000	113,000	△ 5,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 8,000	5,000	3,000	
修繕費支出(事務)	8519 50,000	0	50,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 78,000	77,000	1,000	
広報費支出(事務)	8523 13,000	13,000	0	

桃源の家 短期入所

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
業務委託費支出	145,000	87,000	58,000	
清掃委託費支出	8528 74,000	14,000	60,000	
その他の委託費支出	8532 71,000	73,000	△ 2,000	
手数料支出（事務）	8533 343,000	367,000	△ 24,000	
租税公課支出（事務）	8537 4,000	11,000	△ 7,000	
保守料支出（事務）	8538 298,000	303,000	△ 5,000	
諸会費支出（事務）	8541 28,000	27,000	1,000	
雑支出	8,000	6,000	2,000	
雑支出（事務）	8552 8,000	6,000	2,000	
利用者負担軽減額	8614 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	8616 20,000	20,000	0	
事業活動支出計	32,142,000	28,290,000	3,852,000	
事業活動資金収支差額	2,834,000	5,593,000	△ 2,759,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
器具及び備品取得支出	8723 120,000	0	120,000	食洗機の購入
施設整備等支出計	120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額	△ 120,000	0	△ 120,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	8848 2,132,000	2,642,000	△ 510,000	本部拠点区分への繰入額
その他の活動支出計	2,132,000	2,642,000	△ 510,000	
その他の活動資金収支差額	△ 2,132,000	△ 2,642,000	510,000	
当期資金収支差額合計	9811 582,000	2,951,000	△ 2,369,000	
前期末支払資金残高	9821 25,374,695	22,423,695	2,951,000	
当期末支払資金残高	9831 25,956,695	25,374,695	582,000	