

香梅苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	老人福祉事業収入	114,120,000	113,096,000	1,024,000			
	措置事業収入	113,124,000	111,870,000	1,254,000			
	事務費収入	73,888,000	73,460,000	428,000	見込額		
	事業費収入	39,236,000	38,370,000	866,000	見込額		
	その他の事業収入		40,000	△ 40,000			
	その他の事業収入	996,000	1,226,000	△ 230,000			
	その他の利用料収入	996,000	1,226,000	△ 230,000			
	その他の事業収入		17,000	△ 17,000			
	その他の事業収入		17,000	△ 17,000			
	補助金事業収入(公費)		17,000	△ 17,000			
	経常経費寄附金収入		34,000	△ 34,000			
	受取利息配当金収入	100,000	162,000	△ 62,000			
	その他の収入	129,000	329,000	△ 200,000			
	利用者等外給食費収入	46,000	0	46,000			
	雑収入	83,000	329,000	△ 246,000			
	雑収入	83,000	329,000	△ 246,000			
	事業活動収入計(1)		114,349,000	113,638,000	711,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,006,000	39,606,000	6,400,000		
		職員給料支出	27,736,000	25,262,000	2,474,000	人員計画による	
		職員給料支出(香梅苑)	27,736,000	25,262,000	2,474,000		
		職員賞与支出	7,384,000	5,021,000	2,363,000		
		職員賞与支出(香梅苑)	7,384,000	5,021,000	2,363,000		
		非常勤職員給与支出	3,996,000	3,613,000	383,000		
		非常勤職員給与支出(香梅苑)	3,996,000	3,613,000	383,000		
		退職給付支出	540,000	476,000	64,000	退職金共済掛金, 島根県社会福祉職員等共済会	
		法定福利費支出	6,350,000	5,234,000	1,116,000		
		事業費支出	43,050,000	36,303,000	6,747,000		
		給食費支出	16,991,000	15,470,000	1,521,000	物価高騰による増額	
		介護用品費支出	230,000	250,000	△ 20,000		
		医薬品費支出	80,000	40,000	40,000		
		保健衛生費支出	1,106,000	1,076,000	30,000		
		被服費支出	60,000	50,000	10,000		
		教養娯楽費支出	499,000	224,000	275,000		
		日用品費支出	180,000	380,000	△ 200,000		
		本人支給金支出	390,000	555,000	△ 165,000		
		水道光熱費支出	19,310,000	14,538,000	4,772,000	電気代高騰による増額	
		燃料費支出	65,000	10,000	55,000		
	消耗器具備品費支出	2,875,000	2,332,000	543,000	介護ベッド, 洗面所給湯器更新		
	保険料支出	602,000	518,000	84,000			
	賃借料支出	273,000	312,000	△ 39,000			
	車輦費支出	389,000	548,000	△ 159,000			
	事務費支出	10,939,000	10,159,000	780,000			
	福利厚生費支出	386,000	402,000	△ 16,000			
	職員被服費支出	144,000	112,000	32,000			
	旅費交通費支出	32,000	18,000	14,000			
	研修研究費支出	393,000	1,428,000	△ 1,035,000			
	事務消耗品費支出	475,000	665,000	△ 190,000			
	印刷製本費支出	32,000	64,000	△ 32,000	銀行払出連記伝票作製		
	修繕費支出	3,230,000	1,550,000	1,680,000	高圧気中開閉器取替工事, 非常用発電機修理		
	通信運搬費支出	570,000	568,000	2,000			
	広報費支出	127,000	127,000	0			
	業務委託費支出	2,459,000	2,418,000	41,000			
	清掃委託費支出	403,000	256,000	147,000			
	その他の委託費支出	2,056,000	2,162,000	△ 106,000	第三者評価委託料		
	手数料支出	1,376,000	1,348,000	28,000			
	租税公課支出	81,000	26,000	55,000			
	保守料支出	1,266,000	986,000	280,000			
	渉外費支出	160,000	250,000	△ 90,000			
	諸会費支出	151,000	151,000	0			
	雑支出	57,000	46,000	11,000			
雑支出	57,000	46,000	11,000				
その他の支出	337,000	317,000	20,000				
利用者等外給食費支出	337,000	317,000	20,000				
事業活動支出計(2)		100,332,000	86,385,000	13,947,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,017,000	27,253,000	△ 13,236,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	410,000	2,492,000	△ 2,082,000		
		建物附属設備取得支出	410,000		410,000	中庭日よけシェード設置	
		構築物取得支出		1,334,000	△ 1,334,000		
		器具及び備品取得支出		1,158,000	△ 1,158,000		
	支出	固定資産除却・廃棄支出		272,000	△ 272,000		
		構築物除却・廃棄支出		266,000	△ 266,000		
		器具及び備品除却・廃棄支出		6,000	△ 6,000		
		施設整備等支出計(5)		410,000	2,764,000	△ 2,354,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 410,000	△ 2,764,000	2,354,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,640,000	2,492,000	1,148,000		
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)		1,158,000	△ 1,158,000		
		施設・設備整備積立資産取崩収入	3,640,000	1,334,000	2,306,000	中庭日よけシェード設置, 修繕費分取崩	
	その他の活動収入計(7)		3,640,000	2,492,000	1,148,000		
	支出	積立資産支出	13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000	積立額	
		施設・整備等積立資産支出	13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000		
		事業区分間繰入金支出	3,020,000	4,135,000	△ 1,115,000	居宅介護支援事業所, さくらんぼクラブ	
拠点区分間繰入金支出		3,303,000	3,445,000	△ 142,000			
その他の活動支出計(8)		19,323,000	32,580,000	△ 13,257,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,683,000	△ 30,088,000	14,405,000			
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)		△ 5,076,000	△ 5,599,000	523,000			
前期末支払資金残高(12)		29,865,768	35,464,768	△ 5,599,000			

当期末支払資金残高(11)+(12)	24,789,768	29,865,768	△ 5,076,000
--------------------	------------	------------	-------------

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,152,000	71,628,000	4,524,000	
	居宅介護料収入	76,152,000	70,719,000	5,433,000	
	(介護報酬収入)	72,852,000	67,519,000	5,333,000	見込額
	介護報酬収入	72,852,000	67,519,000	5,333,000	
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,200,000	100,000	見込額
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,200,000	100,000	
	その他の事業収入		909,000	△ 909,000	
	補助金事業収入(公費)		909,000	△ 909,000	
	事業活動収入計(1)	76,152,000	71,628,000	4,524,000	
	事業活動による支出	人件費支出	53,745,000	53,649,000	96,000
職員給料支出		32,996,000	33,822,000	△ 826,000	人員計画による
職員給料支出(香梅苑)		32,996,000	33,822,000	△ 826,000	
職員賞与支出		7,564,000	6,801,000	763,000	
職員賞与支出(香梅苑)		7,564,000	6,801,000	763,000	
非常勤職員給与支出		5,080,000	5,650,000	△ 570,000	
非常勤職員給与支出(香梅苑)		5,080,000	5,650,000	△ 570,000	
退職給付支出		725,000	638,000	87,000	
法定福利費支出		7,380,000	6,738,000	642,000	
事業費支出		30,000	30,000	0	
雑支出		30,000	30,000	0	
事務費支出		873,000	1,679,000	△ 806,000	
福利厚生費支出		362,000	335,000	27,000	
職員被服費支出		18,000	24,000	△ 6,000	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		244,000	1,027,000	△ 783,000	
業務委託費支出		52,000	52,000	0	
その他の委託費支出		52,000	52,000	0	
手数料支出		48,000	48,000	0	
保守料支出		135,000	180,000	△ 45,000	
雑支出		9,000	8,000	1,000	
雑支出		9,000	8,000	1,000	
事業活動支出計(2)		54,648,000	55,358,000	△ 710,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,504,000	16,270,000	5,234,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	4,023,000	4,225,000	△ 202,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	4,023,000	4,225,000	△ 202,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,023,000	△ 4,225,000	202,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,481,000	12,045,000	5,436,000		
前期末支払資金残高(12)	44,679,450	32,634,450	12,045,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,160,450	44,679,450	17,481,000		