

桃源の家サービス区分 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	介護保険事業収入	449,590,000	444,892,000	4,698,000	稼働率88%、夜勤配置加算Ⅱ
	施設介護料収入	338,976,000	333,408,000	5,568,000	
	介護報酬収入	305,040,000	300,170,000	4,870,000	
	利用者負担金収入(公費)	576,000	600,000	△ 24,000	
	利用者負担金収入(一般)	33,360,000	32,638,000	722,000	
	利用者等利用料収入	110,592,000	110,255,000	337,000	
	施設サービス利用料収入	1,068,000	1,062,000	6,000	
	食費収入(公費)	84,000	80,000	4,000	
	食費収入(一般)	31,080,000	30,925,000	155,000	
	食費収入(特定)	14,400,000	14,396,000	4,000	
	居住費収入(一般)	43,680,000	43,632,000	48,000	
	居住費収入(特定)	20,280,000	20,160,000	120,000	
	その他の事業収入	22,000	1,229,000	△ 1,207,000	
	補助金事業収入(公費)		1,204,000	△ 1,204,000	
	受託事業収入(公費)	22,000	25,000	△ 3,000	
	その他の事業収入	1,048,000	1,784,000	△ 736,000	
	その他の事業収入	1,048,000	1,784,000	△ 736,000	
	補助金事業収入(公費)	848,000	1,584,000	△ 736,000	
	受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入		310,000	△ 310,000	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	1,306,000	1,269,000	37,000		
利用者等外給食費収入		5,000	△ 5,000		
雑収入	1,306,000	1,264,000	42,000		
雑収入	1,306,000	1,264,000	42,000		
事業活動収入計(1)		452,044,000	448,355,000	3,689,000	
事業活動による収支	人件費支出	302,488,000	291,971,000	10,517,000	事業計画による人員配置にて算定
	職員給料支出	181,480,000	179,409,000	2,071,000	
	職員給料支出(桃源の家)	181,480,000	179,409,000	2,071,000	
	職員賞与支出	45,480,000	43,990,000	1,490,000	
	職員賞与支出(桃源の家)	45,480,000	43,990,000	1,490,000	
	非常勤職員給与支出	25,490,000	22,140,000	3,350,000	
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	25,490,000	22,140,000	3,350,000	
	退職給付支出	9,638,000	9,479,000	159,000	島根県民間社福職員共済会退職金共済
	法定福利費支出	40,400,000	36,953,000	3,447,000	
	事業費支出	75,066,000	75,408,000	△ 342,000	
	給食費支出	23,220,000	24,540,000	△ 1,320,000	
	介護用品費支出	4,670,000	4,850,000	△ 180,000	
	医薬品費支出	360,000	410,000	△ 50,000	
	保健衛生費支出	1,092,000	950,000	142,000	
	教養娯楽費支出	883,000	646,000	237,000	
	日用品費支出	273,000	243,000	30,000	
	水道光熱費支出	33,263,000	30,521,000	2,742,000	電気代高騰による増額
	燃料費支出	242,000	201,000	41,000	
	消耗器具備品費支出	4,410,000	7,080,000	△ 2,670,000	車椅子購入
	保険料支出	1,220,000	1,070,000	150,000	車検による自賠責保険料
	賃借料支出	4,390,000	3,940,000	450,000	
	車輛費支出	979,000	895,000	84,000	車検費用
	雑支出	64,000	62,000	2,000	
	事務費支出	28,406,000	32,577,000	△ 4,171,000	
	福利厚生費支出	2,319,000	2,181,000	138,000	職員住宅ケアﾌﾟﾚﾋﾞ加入料
	職員被服費支出	299,000	190,000	109,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	779,000	5,951,000	△ 5,172,000	
	事務消耗品費支出	749,000	1,470,000	△ 721,000	
	印刷製本費支出	73,000	109,000	△ 36,000	
	修繕費支出	2,622,000	4,233,000	△ 1,611,000	厨房機器修理代
	通信運搬費支出	1,090,000	978,000	112,000	ﾊﾞｯﾃﾘｰ通信料
	広報費支出	301,000	197,000	104,000	ﾊﾝﾌﾟﾚｯﾄ作成
	業務委託費支出	9,144,000	7,002,000	2,142,000	
	清掃委託費支出	974,000	124,000	850,000	
	その他の委託費支出	8,170,000	6,878,000	1,292,000	監理・設計業務報酬、登記費用
	手数料支出	5,823,000	4,623,000	1,200,000	特浴一式点検料、ｽﾎﾟｼﾞｯﾀｯﾁ利用料
	租税公課支出	531,000	448,000	83,000	車検による重量税・印紙代、固定資産税
	保守料支出	3,883,000	4,105,000	△ 222,000	
	渉外費支出	243,000	555,000	△ 312,000	
	諸会費支出	358,000	352,000	6,000	
雑支出	172,000	163,000	9,000		
雑支出	172,000	163,000	9,000		
利用者負担軽減額	1,300,000	1,660,000	△ 360,000		
支払利息支出	1,035,000	1,170,000	△ 135,000		
その他の支出	250,000	286,000	△ 36,000		
利用者等外給食費支出	250,000	286,000	△ 36,000		
事業活動支出計(2)		408,545,000	403,072,000	5,473,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,499,000	45,283,000	△ 1,784,000	
収入	施設整備等補助金収入	300,000	2,300,000	△ 2,000,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	2,300,000	△ 2,000,000	
施設整備等収入計(4)		300,000	2,300,000	△ 2,000,000	
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	43,315,000	29,236,000	14,079,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		2,925,000	△ 2,925,000	
	建物取得支出	20,020,000	5,145,000	14,875,000	職員住宅建設
	建物附属設備取得支出	7,306,000	7,471,000	△ 165,000	職員住宅建設
	構築物取得支出	4,810,000	7,416,000	△ 2,606,000	職員住宅建設
	器具及び備品取得支出	9,904,000	6,279,000	3,625,000	洗面所給湯機、ｸﾗｲﾝﾝｸﾞ車椅子、電解水生成装置
	ソフトウェア取得支出	1,275,000	0	1,275,000	ほのぼの追加購入、ｽﾎﾟｼﾞｯﾀｯﾁ導入費用
	固定資産除却・廃棄支出		2,611,000	△ 2,611,000	
	構築物除却・廃棄支出		2,611,000	△ 2,611,000	
施設整備等支出計(5)		58,315,000	46,847,000	11,468,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 58,015,000	△ 44,547,000	△ 13,468,000	
その他	積立資産取崩収入	10,879,000	37,284,000	△ 26,405,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		32,593,000	△ 32,593,000	

他の活動による収入 支出	施設整備等積立資産取崩収入	10,879,000	4,691,000	6,188,000	取崩額
	拠点区分間繰入金収入	34,180,000		34,180,000	事務局より繰入
	その他の活動収入計(7)	45,059,000	37,284,000	7,775,000	
	積立資産支出	5,000,000	56,669,000	△ 51,669,000	積立額
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	56,669,000	△ 51,669,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,123,000	24,722,000	△ 1,599,000	
	その他の活動支出計(8)	28,123,000	81,391,000	△ 53,268,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,936,000	△ 44,107,000	61,043,000	
	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)	△ 10,580,000	△ 43,371,000	32,791,000	
前期末支払資金残高(12)	132,194,659	175,565,659	△ 43,371,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,614,659	132,194,659	△ 10,580,000		

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 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	介護保険事業収入	38,412,000	38,302,000	110,000	
	居宅介護料収入	28,740,000	28,020,000	720,000	
	(介護報酬収入)	25,920,000	25,194,000	726,000	稼働率90%、夜勤配置加算Ⅱ
	介護報酬収入	25,920,000	25,152,000	768,000	
	介護予防報酬収入		42,000	△ 42,000	
	(利用者負担金収入)	2,820,000	2,826,000	△ 6,000	
	介護負担金収入(公費)		15,000	△ 15,000	
	介護負担金収入(一般)	2,820,000	2,798,000	22,000	
	介護予防負担金収入(一般)		13,000	△ 13,000	
	利用者等利用料収入	9,672,000	10,182,000	△ 510,000	
	食費収入(一般)	3,840,000	3,957,000	△ 117,000	
	食費収入(特定)	384,000	368,000	16,000	
	居住費収入(一般)	4,824,000	4,862,000	△ 38,000	
	居住費収入(特定)	384,000	359,000	25,000	
	その他の利用料収入	240,000	636,000	△ 396,000	
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000	
	補助金事業収入(一般)		100,000	△ 100,000	
	その他の収入		6,000	△ 6,000	
	雑収入		6,000	△ 6,000	
雑収入		6,000	△ 6,000		
事業活動収入計(1)	38,412,000	38,308,000	104,000		
事業活動による収支	人件費支出	22,446,000	19,108,000	3,338,000	
	職員給料支出	10,710,000	8,880,000	1,830,000	事業計画による人員配置にて算定
	職員給料支出(桃源の家)	10,710,000	8,880,000	1,830,000	
	職員賞与支出	2,470,000	1,780,000	690,000	
	職員賞与支出(桃源の家)	2,470,000	1,780,000	690,000	
	非常勤職員給与支出	5,680,000	5,730,000	△ 50,000	
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	5,680,000	5,730,000	△ 50,000	
	退職給付支出	566,000	668,000	△ 102,000	島根県民間社福職員共済会退職金共済
	法定福利費支出	3,020,000	2,050,000	970,000	
	事業費支出	6,483,000	6,348,000	135,000	
	給食費支出	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	
	介護用品費支出	470,000	490,000	△ 20,000	
	保健衛生費支出	12,000	22,000	△ 10,000	
	日用品費支出	27,000	38,000	△ 11,000	
	水道光熱費支出	2,594,000	2,410,000	184,000	電気代高騰の増額
	燃料費支出	24,000	30,000	△ 6,000	
	消耗器具備品費支出	360,000	385,000	△ 25,000	
	保険料支出	109,000	85,000	24,000	車検による自賠責保険料
	賃借料支出	490,000	400,000	90,000	
	車輦費支出	97,000	88,000	9,000	車検費用
	事務費支出	1,638,000	1,601,000	37,000	
	福利厚生費支出	202,000	172,000	30,000	
	職員被服費支出	66,000	25,000	41,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	62,000	274,000	△ 212,000	
	事務消耗品費支出	89,000	143,000	△ 54,000	
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0	
	修繕費支出	50,000	30,000	20,000	
	通信運搬費支出	133,000	121,000	12,000	ﾊﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰ通信用料
	広報費支出	24,000	13,000	11,000	ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成
	業務委託費支出	153,000	85,000	68,000	
	清掃委託費支出	74,000	14,000	60,000	
	その他の委託費支出	79,000	71,000	8,000	
	手数料支出	468,000	355,000	113,000	ﾎｽﾋﾞﾀｯﾁ・ﾊﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰ利用料・退職金事務負担金
	租税公課支出	8,000	4,000	4,000	車検による重量税・印紙代
	保守料支出	320,000	322,000	△ 2,000	
	諸会費支出	36,000	31,000	5,000	
	雑支出	9,000	8,000	1,000	
	雑支出	9,000	8,000	1,000	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	その他の支出	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	15,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	30,597,000	27,082,000	3,515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,815,000	11,226,000	△ 3,411,000		
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)		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
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	1,956,000	1,825,000	131,000	繰入額	
その他の活動支出計(8)	1,956,000	1,825,000	131,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,956,000	△ 1,825,000	△ 131,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,859,000	9,401,000	△ 3,542,000		
前期末支払資金残高(12)	34,936,458	25,535,458	9,401,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,795,458	34,936,458	5,859,000		