

香梅苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	114,316,000	113,335,000	981,000		
	措置事業収入	113,320,000	112,159,000	1,161,000		
	事務費収入	74,000,000	73,820,000	180,000	障害者加算7名、特定33名にて算定	
	事業費収入	39,320,000	38,300,000	1,020,000		
	その他の事業収入		39,000	△ 39,000		
	その他の事業収入	996,000	1,176,000	△ 180,000		
	その他の利用料収入	996,000	1,176,000	△ 180,000		
	その他の事業収入		267,000	△ 267,000		
	その他の事業収入		267,000	△ 267,000		
	補助金事業収入(公費)		267,000	△ 267,000		
	経常経費寄附金収入		70,000	△ 70,000		
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0		
	その他の収入	141,000	266,000	△ 125,000		
	利用者等外給食費収入	46,000	23,000	23,000		
	雑収入	95,000	243,000	△ 148,000		
	雑収入	95,000	243,000	△ 148,000		
	事業活動収入計(1)	114,557,000	114,038,000	519,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,757,000	43,581,000	△ 4,824,000	事業計画による人員配置にて算定
		職員給料支出	22,108,000	27,136,000	△ 5,028,000	
		職員給料支出(香梅苑)	22,108,000	27,136,000	△ 5,028,000	
		職員賞与支出	5,990,000	6,559,000	△ 569,000	
		職員賞与支出(香梅苑)	5,990,000	6,559,000	△ 569,000	
		非常勤職員給与支出	4,950,000	3,846,000	1,104,000	
		非常勤職員給与支出(香梅苑)	4,950,000	3,846,000	1,104,000	
		退職給付支出	579,000	540,000	39,000	
		法定福利費支出	5,130,000	5,500,000	△ 370,000	
		事業費支出	39,373,000	34,900,000	4,473,000	
		給食費支出	17,170,000	16,091,000	1,079,000	物価高騰による増額
		介護用品費支出	230,000	230,000	0	
		医薬品費支出	80,000	50,000	30,000	
		保健衛生費支出	1,075,000	1,136,000	△ 61,000	
		被服費支出	60,000	60,000	0	
		教養娯楽費支出	521,000	279,000	242,000	
		日用品費支出	180,000	190,000	△ 10,000	
	本人支給金支出	450,000	503,000	△ 53,000		
	水道光熱費支出	15,324,000	12,210,000	3,114,000	電気代増額	
	燃料費支出	65,000	15,000	50,000		
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,725,000	175,000	リネ室洗面台交換, 給湯器更新	
	保険料支出	612,000	792,000	△ 180,000		
	賃借料支出	326,000	280,000	46,000		
	車両費支出	380,000	339,000	41,000		
	事務費支出	10,127,000	10,678,000	△ 551,000		
	福利厚生費支出	354,000	326,000	28,000		
	職員被服費支出	430,000	100,000	330,000	職員制服更新、厨房用白衣等更新	
	旅費交通費支出	48,000	7,000	41,000		
	研修研究費支出	459,000	437,000	22,000		
	事務消耗品費支出	480,000	435,000	45,000	パソコン内蔵記憶装置	
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0		
	修繕費支出	2,713,000	3,606,000	△ 893,000	受水槽ポンプ一式交換, 冷凍冷蔵庫内ファン修理	
	通信運搬費支出	550,000	570,000	△ 20,000		
	広報費支出	127,000	87,000	40,000		
	業務委託費支出	2,573,000	2,637,000	△ 64,000		
	清掃委託費支出	477,000	403,000	74,000		
	その他の委託費支出	2,096,000	2,234,000	△ 138,000		
	手数料支出	1,062,000	1,054,000	8,000		
	租税公課支出	58,000	41,000	17,000		
	保守料支出	866,000	916,000	△ 50,000		
	渉外費支出	160,000	220,000	△ 60,000		
	諸会費支出	151,000	151,000	0		
	雑支出	42,000	37,000	5,000		
	雑支出	42,000	37,000	5,000		
	その他の支出	319,000	297,000	22,000		
	利用者等外給食費支出	319,000	297,000	22,000		
	事業活動支出計(2)	88,576,000	89,456,000	△ 880,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,981,000	24,582,000	1,399,000			
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	467,000	784,000	△ 317,000	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		410,000	△ 410,000	
		建物附属設備取得支出	467,000	0	467,000	汚物処理流し台設置
		器具及び備品取得支出		262,000	△ 262,000	
ソフトウェア取得支出		112,000	△ 112,000			
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	汚物処理流し台設置によるトル撤去		
施設整備等支出計(5)	534,000	784,000	△ 250,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 534,000	△ 784,000	250,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,180,000	4,390,000	△ 1,210,000	取崩額
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)		112,000	△ 112,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	3,180,000	4,278,000	△ 1,098,000	
	その他の活動収入計(7)	3,180,000	4,390,000	△ 1,210,000		
	支出	積立資産支出	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000	
		施設・整備等積立資産支出	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000	積立額
事業区分間繰入金支出		3,150,000	3,085,000	65,000	居宅支援事業所, さくらんぼクラブ	
拠点区分間繰入金支出	3,395,000	2,676,000	719,000			
その他の活動支出計(8)	26,545,000	28,761,000	△ 2,216,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,365,000	△ 24,371,000	1,006,000			

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)	△ 918,000	△ 573,000	△ 345,000
前期末支払資金残高(12)	31,370,586	31,943,586	△ 573,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,452,586	31,370,586	△ 918,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	76,540,000	75,739,000	801,000		
	居宅介護料収入	76,540,000	73,629,000	2,911,000	見込額	
	(介護報酬収入)	73,240,000	70,532,000	2,708,000		
	介護報酬収入	73,240,000	70,532,000	2,708,000		
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,097,000	203,000		
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,097,000	203,000		
	その他の事業収入		2,110,000	△ 2,110,000		
	補助金事業収入(公費)		2,110,000	△ 2,110,000		
	事業活動収入計(1)	76,540,000	75,739,000	801,000		
	事業活動による収支	人件費支出	57,391,000	52,355,000	5,036,000	事業計画による人員配置にて算定
職員給料支出		32,954,000	32,296,000	658,000		
職員給料支出(香梅苑)		32,954,000	32,296,000	658,000		
職員賞与支出		7,464,000	7,421,000	43,000		
職員賞与支出(香梅苑)		7,464,000	7,421,000	43,000		
非常勤職員給与支出		8,783,000	5,280,000	3,503,000		
非常勤職員給与支出(香梅苑)		8,783,000	5,280,000	3,503,000		
退職給付支出		630,000	678,000	△ 48,000		
法定福利費支出		7,560,000	6,680,000	880,000		
事業費支出		30,000	30,000	0		
雑支出		30,000	30,000	0		
事務費支出		1,201,000	956,000	245,000		
福利厚生費支出		503,000	262,000	241,000	法人懇親会費計上	
職員被服費支出		176,000	18,000	158,000	職員制服更新	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0		
研修研究費支出		244,000	374,000	△ 130,000		
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		62,000	56,000	6,000	国保連電子証明書発行手数料	
保守料支出		135,000	170,000	△ 35,000		
雑支出		24,000	19,000	5,000		
雑支出		24,000	19,000	5,000		
事業活動支出計(2)		58,622,000	53,341,000	5,281,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,918,000	22,398,000	△ 4,480,000		
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	4,294,000	3,231,000	1,063,000		
その他の活動支出計(8)	4,294,000	3,231,000	1,063,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,294,000	△ 3,231,000	△ 1,063,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,624,000	19,167,000	△ 5,543,000			
前期末支払資金残高(12)	63,572,850	44,405,850	19,167,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,196,850	63,572,850	13,624,000			