

希望の郷サービス区分 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	収入			
	介護保険事業収入	39,857,000	41,713,000	1,856,000
	居宅介護料収入	34,407,000	35,738,000	1,331,000
	(介護報酬収入)	30,967,000	32,136,000	1,169,000
	介護報酬収入	30,967,000	32,136,000	1,169,000
	(利用者負担金収入)	3,440,000	3,602,000	162,000
	介護負担金収入(公費)		132,000	132,000
	介護負担金収入(一般)	3,440,000	3,470,000	30,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,536,000	2,861,000	325,000
	事業費収入	2,283,000	2,560,000	277,000
	事業負担金収入(一般)	253,000	301,000	48,000
	利用者等利用料収入	2,914,000	3,114,000	200,000
	居宅介護サービス利用料収入		10,000	10,000
	食費収入(一般)	2,914,000	3,060,000	146,000
	その他の利用料収入		44,000	44,000
	その他の事業収入	336,000	378,000	42,000
	その他の事業収入	336,000	378,000	42,000
	その他の事業収入	336,000	378,000	42,000
	経常経費寄附金収入		5,000	5,000
	受取利息配当金収入	3,000	13,000	10,000
	その他の収入	5,000	40,000	35,000
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000
	雑収入		40,000	40,000
	雑収入		40,000	40,000
	事業活動収入計(1)	40,201,000	42,149,000	1,948,000
	支出			
	人件費支出	34,190,000	33,470,000	720,000
	職員給料支出	18,716,000	17,485,000	1,231,000
	職員給料支出(希望の郷)	18,716,000	17,485,000	1,231,000
	職員賞与支出	4,348,000	5,597,000	1,249,000
	職員賞与支出(希望の郷)	4,348,000	5,597,000	1,249,000
	非常勤職員給与支出	5,410,000	5,700,000	290,000
	非常勤職員給与支出(希望の郷)	5,410,000	5,700,000	290,000
	退職給付支出	1,156,000	1,156,000	0
	法定福利費支出	4,560,000	3,532,000	1,028,000
	事業費支出	8,420,000	7,888,000	532,000
	給食費支出	2,300,000	2,300,000	0
	保健衛生費支出	110,000	80,000	30,000
	教養娯楽費支出	156,000	156,000	0
	水道光熱費支出	2,010,000	1,810,000	200,000
	燃料費支出	450,000	320,000	130,000
	消耗器具備品費支出	550,000	440,000	110,000
	保険料支出	430,000	437,000	7,000
	賃借料支出	1,546,000	1,005,000	541,000
	車輛費支出	868,000	1,340,000	472,000
	事務費支出	2,497,000	1,674,000	823,000
	福利厚生費支出	305,000	225,000	80,000
	職員被服費支出	300,000	10,000	290,000
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000
	研修研究費支出	380,000	80,000	300,000
	事務消耗品費支出	182,000	178,000	4,000
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	100,000	95,000	5,000
	通信運搬費支出	335,000	312,000	23,000
	広報費支出	33,000	48,000	15,000
	業務委託費支出	335,000	174,000	161,000
	その他の委託費支出	335,000	174,000	161,000
	手数料支出	150,000	122,000	28,000

希望の郷サービス区分 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			
	租税公課支出	5,000	61,000	56,000
	保守料支出	287,000	262,000	25,000
	渉外費支出	18,000	52,000	34,000
	諸会費支出	32,000	32,000	0
	雑支出	20,000	21,000	1,000
	雑支出	20,000	21,000	1,000
	その他の支出	150,000	150,000	0
	利用者等外給食費支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	45,257,000	43,182,000	2,075,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,056,000	1,033,000	4,023,000
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		137,000	137,000
	器具及び備品取得支出		137,000	137,000
	施設整備等支出計(5)		137,000	137,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			137,000	137,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		136,000	136,000
	設備等整備積立資産取崩収入		75,000	75,000
	施設整備等積立資産取崩収入		61,000	61,000
	その他の活動収入計(7)		136,000	136,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			136,000	136,000
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,056,000	1,034,000	5,022,000
前期末支払資金残高(12)		34,313,636	35,347,636	1,034,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,257,636	34,313,636	6,056,000