

希望の郷サービス区分 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	42,277,000	38,825,000	3,452,000	介護報酬単価改定による増収	
	居宅介護料収入	34,706,000	32,185,000	2,521,000		
	(介護報酬収入)	31,236,000	28,952,000	2,284,000		
	介護報酬収入	31,236,000	28,952,000	2,284,000		
	(利用者負担金収入)	3,470,000	3,233,000	237,000		
	介護負担金収入(公費)		115,000	△ 115,000		
	介護負担金収入(一般)	3,470,000	3,118,000	352,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,511,000	3,974,000	537,000		
	事業費収入	4,060,000	3,586,000	474,000		
	事業負担金収入(一般)	451,000	388,000	63,000		
	利用者等利用料収入	3,060,000	2,546,000	514,000		
	居宅介護サービス利用料収入		4,000	△ 4,000		
	食費収入(一般)	3,060,000	2,537,000	523,000	食費単価の改定(600円⇒680円)	
	その他の利用料収入		5,000	△ 5,000		
	その他の事業収入		120,000	△ 120,000		
	補助金事業収入(公費)		120,000	△ 120,000		
	その他の事業収入	518,000	590,000	△ 72,000		
	その他の事業収入	518,000	590,000	△ 72,000		
	補助金事業収入(公費)		70,000	△ 70,000		
	その他の事業収入	518,000	520,000	△ 2,000		
	受取利息配当金収入	3,000	15,000	△ 12,000		
その他の収入	14,000	55,000	△ 41,000			
利用者等外給食費収入	14,000	0	14,000			
雑収入		55,000	△ 55,000			
雑収入		55,000	△ 55,000			
事業活動収入計(1)	42,812,000	39,485,000	3,327,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,969,000	29,178,000	1,791,000	
		職員給料支出	14,172,000	14,304,000	△ 132,000	計画人員の平均賃金にて算定
		職員給料支出(希望の郷)	14,172,000	14,304,000	△ 132,000	
		職員賞与支出	3,566,000	3,965,000	△ 399,000	
		職員賞与支出(希望の郷)	3,566,000	3,965,000	△ 399,000	
		非常勤職員給与支出	8,100,000	6,657,000	1,443,000	
		非常勤職員給与支出(希望の郷)	8,100,000	6,657,000	1,443,000	
		退職給付支出	991,000	991,000	0	
		法定福利費支出	4,140,000	3,261,000	879,000	
		事業費支出	8,476,000	7,310,000	1,166,000	
		給食費支出	2,000,000	1,970,000	30,000	食材費高騰による
		保健衛生費支出	110,000	90,000	20,000	
		教養娯楽費支出	156,000	165,000	△ 9,000	
		水道光熱費支出	2,190,000	1,704,000	486,000	電気代高騰による
		燃料費支出	450,000	320,000	130,000	
		消耗器具備品費支出	640,000	400,000	240,000	リハビリ器具、掃除機の購入
		保険料支出	500,000	390,000	110,000	車検対象台数 2台
		賃借料支出	1,220,000	1,024,000	196,000	
		車両費支出	1,210,000	1,247,000	△ 37,000	車検対象台数 2台
		事務費支出	2,170,000	1,722,000	448,000	
		福利厚生費支出	280,000	164,000	116,000	法人懇親会
	職員被服費支出	250,000	21,000	229,000	制服の更新	
	旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000		
	研修研究費支出	120,000	192,000	△ 72,000		
	事務消耗品費支出	168,000	166,000	2,000	パソコン用品	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
	修繕費支出	100,000	100,000	0		
	通信運搬費支出	335,000	329,000	6,000	郵送料値上げによる	
	広報費支出	100,000	35,000	65,000		
	業務委託費支出	260,000	209,000	51,000		
	その他の委託費支出	260,000	209,000	51,000	植木の剪定	
	手数料支出	127,000	122,000	5,000		
	租税公課支出	58,000	40,000	18,000	車検台数 2台	
	保守料支出	287,000	252,000	35,000		
	渉外費支出	18,000	43,000	△ 25,000		
	諸会費支出	36,000	32,000	4,000		
	雑支出	16,000	13,000	3,000		
	雑支出	16,000	13,000	3,000		
	その他の支出	130,000	130,000	0		
	利用者等外給食費支出	130,000	130,000	0		
	事業活動支出計(2)	41,745,000	38,340,000	3,405,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,067,000	1,145,000	△ 78,000			
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	150,000	142,000	8,000	
	支出	器具及び備品取得支出	150,000	142,000	8,000	ノートパソコン購入
		施設整備等支出計(5)	150,000	142,000	8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 142,000	△ 8,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	141,000	9,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	75,000	0	75,000	ノートパソコン購入分(目的外での取崩)
		施設整備等積立資産取崩収入	75,000	141,000	△ 66,000	ノートパソコン購入分
	その他の活動収入計(7)	150,000	141,000	9,000		
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)	150,000	141,000	9,000		

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)	67,000	1,144,000	△ 1,077,000
前期末支払資金残高(12)	34,744,520	33,600,520	1,144,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,811,520	34,744,520	67,000

桃源の家サービス区分 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	453,315,000	451,712,000	1,603,000	介護報酬単価改定による増収
	施設介護料収入	343,054,000	336,243,000	6,811,000	
	介護報酬収入	308,810,000	302,540,000	6,270,000	
	利用者負担金収入(公費)	194,000	193,000	1,000	
	利用者負担金収入(一般)	34,050,000	33,510,000	540,000	
	利用者等利用料収入	110,239,000	110,603,000	△ 364,000	
	施設サービス利用料収入	1,058,000	1,044,000	14,000	
	食費収入(公費)	72,000	69,000	3,000	
	食費収入(一般)	31,930,000	31,780,000	150,000	
	食費収入(特定)	13,630,000	13,650,000	△ 20,000	
	居住費収入(一般)	45,189,000	45,480,000	△ 291,000	
	居住費収入(特定)	18,360,000	18,580,000	△ 220,000	
	その他の事業収入	22,000	4,866,000	△ 4,844,000	
	補助金事業収入(公費)		4,849,000	△ 4,849,000	
	受託事業収入(公費)	22,000	17,000	5,000	
	その他の事業収入	228,000	891,000	△ 663,000	
	補助金事業収入(公費)	228,000	891,000	△ 663,000	
	受託事業収入(公費)	28,000	691,000	△ 663,000	
	受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入		463,000	△ 463,000	
	受取利息配当金収入	100,000	145,000	△ 45,000	
その他の収入	1,702,000	1,836,000	△ 134,000		
雑収入	1,702,000	1,836,000	△ 134,000		
雑収入	1,702,000	1,836,000	△ 134,000		
事業活動収入計(1)	455,345,000	455,047,000	298,000		
事業活動による収支	人件費支出	281,110,000	281,870,000	△ 760,000	計画人員の平均賃金にて算定
	職員給料支出	168,110,000	170,269,000	△ 2,159,000	
	職員給料支出(桃源の家)	168,110,000	170,269,000	△ 2,159,000	
	職員賞与支出	41,610,000	41,585,000	25,000	
	職員賞与支出(桃源の家)	41,610,000	41,585,000	25,000	
	非常勤職員給与支出	24,030,000	25,520,000	△ 1,490,000	
	非常勤職員給与支出(桃源の家)	24,030,000	25,520,000	△ 1,490,000	
	退職給付支出	9,960,000	9,080,000	880,000	
	法定福利費支出	37,400,000	35,416,000	1,984,000	
	事業費支出	77,786,000	71,834,000	5,952,000	
	給食費支出	27,850,000	26,220,000	1,630,000	食材費高騰による
	介護用品費支出	4,760,000	4,470,000	290,000	
	医薬品費支出	420,000	360,000	60,000	
	保健衛生費支出	1,027,000	942,000	85,000	
	教養娯楽費支出	640,000	683,000	△ 43,000	
	日用品費支出	273,000	273,000	0	
	水道光熱費支出	30,233,000	26,663,000	3,570,000	電気代高騰による
	燃料費支出	169,000	192,000	△ 23,000	
	消耗器具備品費支出	4,210,000	5,690,000	△ 1,480,000	各ユニット薬箱の購入
	保険料支出	2,020,000	1,890,000	130,000	
	賃借料支出	5,140,000	3,660,000	1,480,000	
	車両費支出	980,000	729,000	251,000	スタッフレスタイヤ購入(2台分)
	雑支出	64,000	62,000	2,000	
	事務費支出	32,428,000	31,632,000	796,000	
	福利厚生費支出	2,358,000	1,939,000	419,000	法人懇親会費用
	職員被服費支出	1,687,000	119,000	1,568,000	制服の更新
	旅費交通費支出	20,000	43,000	△ 23,000	
	研修研究費支出	1,583,000	2,994,000	△ 1,411,000	ポストヒューマンシヤパン研修費用
	事務消耗品費支出	863,000	899,000	△ 36,000	
	印刷製本費支出	73,000	48,000	25,000	
	修繕費支出	2,750,000	6,441,000	△ 3,691,000	洗浄機修理代
	通信運搬費支出	1,201,000	930,000	271,000	郵送料値上げによる
	広報費支出	301,000	91,000	210,000	パンフレット作成費用
	業務委託費支出	7,275,000	6,969,000	306,000	
	清掃委託費支出	974,000	879,000	95,000	
	その他の委託費支出	6,301,000	6,090,000	211,000	第三者評価委託費用
	手数料支出	8,040,000	5,783,000	2,257,000	ほすびタッチ・ベッドセンサー利用料
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	700,000	620,000	職員住宅賃借料
	租税公課支出	131,000	451,000	△ 320,000	
	保守料支出	3,963,000	3,453,000	510,000	
	渉外費支出	373,000	318,000	55,000	
	諸会費支出	358,000	352,000	6,000	
	雑支出	132,000	102,000	30,000	
	雑支出	132,000	102,000	30,000	
	利用者負担軽減額	1,400,000	1,780,000	△ 380,000	対象者減
	支払利息支出	920,000	1,035,000	△ 115,000	
	その他の支出	300,000	300,000	0	
利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計(2)	393,944,000	388,451,000	5,493,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,401,000	66,596,000	△ 5,195,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,400,000	0	1,400,000	ベッドセンサー・個浴槽交換分
	施設整備等補助金収入	1,400,000	0	1,400,000	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	0	1,400,000	
	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	39,314,000	5,434,000	33,880,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)	23,420,000		23,420,000	空調機器、ナースコール・電話交換機設備	
器具及び備品取得支出	15,894,000	5,104,000	10,790,000	ベッドセンサー・洗面所給湯器・個浴槽交換他	
ソフトウェア取得支出		330,000	△ 330,000		
固定資産除却・廃棄支出	88,000		88,000		
建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)	88,000		88,000	個浴槽交換時処分費用	

	施設整備等支出計(5)	54,402,000	20,434,000	33,968,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,002,000	△ 20,434,000	△ 32,568,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	37,914,000	5,433,000	32,481,000	当年取崩額
	施設整備等積立資産取崩収入	37,914,000	5,433,000	32,481,000	
	その他の活動収入計(7)	37,914,000	5,433,000	32,481,000	
	積立資産支出	45,130,000	29,000,000	16,130,000	当年積立額 繰入額
施設整備等積立資産支出	45,130,000	29,000,000	16,130,000		
拠点区分間繰入金支出	24,088,000	19,276,000	4,812,000		
	その他の活動支出計(8)	69,218,000	48,276,000	20,942,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,304,000	△ 42,843,000	11,539,000	
	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)	△ 35,905,000	3,319,000	△ 39,224,000	
	前期末支払資金残高(12)	137,367,902	134,048,902	3,319,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,462,902	137,367,902	△ 35,905,000	

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 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	40,402,000	40,158,000	244,000	介護報酬単価改定による増収		
	居宅介護料収入	30,360,000	29,740,000	620,000			
	(介護報酬収入)	27,300,000	26,720,000	580,000			
	介護報酬収入	27,300,000	26,720,000	580,000			
	(利用者負担金収入)	3,060,000	3,020,000	40,000			
	介護負担金収入(一般)	3,060,000	3,020,000	40,000			
	利用者等利用料収入	10,042,000	10,092,000	△ 50,000			
	食費収入(一般)	4,260,000	4,190,000	70,000			
	食費収入(特定)	90,000	114,000	△ 24,000			
	居住費収入(一般)	5,320,000	5,274,000	46,000			
	居住費収入(特定)	12,000	144,000	△ 132,000			
	その他の利用料収入	360,000	370,000	△ 10,000			
	その他の事業収入		326,000	△ 326,000			
	補助金事業収入(公費)		326,000	△ 326,000			
	事業活動収入計(1)	40,402,000	40,158,000	244,000			
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	19,700,000	21,170,000	△ 1,470,000	計画人員の平均賃金にて算定	
		職員給料支出	10,020,000	11,170,000	△ 1,150,000		
		職員給料支出(桃源の家)	10,020,000	11,170,000	△ 1,150,000		
		職員賞与支出	2,080,000	2,254,000	△ 174,000		
		職員賞与支出(桃源の家)	2,080,000	2,254,000	△ 174,000		
		非常勤職員給与支出	4,390,000	4,730,000	△ 340,000		
		非常勤職員給与支出(桃源の家)	4,390,000	4,730,000	△ 340,000		
		退職給付支出	570,000	700,000	△ 130,000		
		法定福利費支出	2,640,000	2,316,000	324,000		
		事業費支出	6,777,000	6,160,000	617,000		食材費高騰による
		給食費支出	2,760,000	2,450,000	310,000		
		介護用品費支出	470,000	450,000	20,000		
		保健衛生費支出	14,000	13,000	1,000		
		日用品費支出	27,000	27,000	0		
		水道光熱費支出	2,300,000	2,154,000	146,000		
	燃料費支出	17,000	24,000	△ 7,000			
	消耗器具備品費支出	400,000	410,000	△ 10,000			
	保険料支出	172,000	169,000	3,000			
	賃借料支出	520,000	375,000	145,000			
	車輛費支出	97,000	88,000	9,000			
	事務費支出	1,888,000	1,313,000	575,000			
	福利厚生費支出	190,000	142,000	48,000	法人懇親会費用		
	職員被服費支出	178,000	36,000	142,000	制服の更新		
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000			
	研修研究費支出	128,000	37,000	91,000	ポストヒューマンシミュレーション研修費用		
	事務消耗品費支出	110,000	99,000	11,000			
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0			
	修繕費支出	50,000	20,000	30,000			
	通信運搬費支出	123,000	113,000	10,000	郵送料値上げによる		
	広報費支出	24,000	14,000	10,000	パンフレット作成費用		
	業務委託費支出	168,000	141,000	27,000			
	清掃委託費支出	74,000	69,000	5,000			
	その他の委託費支出	94,000	72,000	22,000			
	手数料支出	524,000	368,000	156,000	ほすびタッチ利用料		
	租税公課支出	3,000	10,000	△ 7,000			
	保守料支出	327,000	280,000	47,000			
	諸会費支出	36,000	31,000	5,000			
	雑支出	9,000	9,000	0			
	雑支出	9,000	9,000	0			
	利用者負担軽減額	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	20,000	20,000	0			
	事業活動支出計(2)	28,395,000	28,673,000	△ 278,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,007,000	11,485,000	522,000			
	施設整備等による収支	収入					
施設整備等収入計(4)							
支出	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)						
	拠点区分間繰入金支出	1,982,000	1,683,000	299,000	繰入額		
支出	その他の活動支出計(8)	1,982,000	1,683,000	299,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,982,000	△ 1,683,000	△ 299,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,025,000	9,802,000	223,000				

前期末支払資金残高(12)	46,049,379	36,247,379	9,802,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,074,379	46,049,379	10,025,000

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			

いわみ西保育所サービス区分 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	保育事業収入	89,848,000	103,544,000	△ 13,696,000	
	委託費収入	74,760,000	85,816,000	△ 11,056,000	定員80名
	私的契約利用料収入	48,000	305,000	△ 257,000	
	その他の事業収入	15,040,000	17,423,000	△ 2,383,000	
	補助金事業収入(公費)	3,230,000	4,513,000	△ 1,283,000	
	受託事業収入(公費)	11,810,000	12,910,000	△ 1,100,000	発達障がい児保育減額
	その他の事業収入		248,000	△ 248,000	
	その他の事業収入		248,000	△ 248,000	
	補助金事業収入(公費)		248,000	△ 248,000	
	経常経費寄附金収入		6,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	25,000	35,000	△ 10,000	
	その他の収入	1,086,000	1,190,000	△ 104,000	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,050,000	30,000	
	雑収入	6,000	140,000	△ 134,000	
	雑収入	6,000	140,000	△ 134,000	
	事業活動収入計(1)	90,959,000	105,023,000	△ 14,064,000	
	事業活動による収支	人件費支出	67,858,000	75,717,000	△ 7,859,000
職員給料支出		43,720,000	44,700,000	△ 980,000	
職員給料支出(西保育所)		43,720,000	44,700,000	△ 980,000	
職員賞与支出		11,080,000	15,030,000	△ 3,950,000	
職員賞与支出(西保育所)		11,080,000	15,030,000	△ 3,950,000	
非常勤職員給与支出		3,200,000	4,842,000	△ 1,642,000	
非常勤職員給与支出(西保育所)		3,200,000	4,842,000	△ 1,642,000	
退職給付支出		998,000	1,050,000	△ 52,000	
法定福利費支出		8,860,000	10,095,000	△ 1,235,000	
事業費支出		13,961,000	15,259,000	△ 1,298,000	
給食費支出		5,500,000	7,050,000	△ 1,550,000	児童数減少の為
保健衛生費支出		185,000	235,000	△ 50,000	
保育材料費支出		750,000	1,100,000	△ 350,000	
水道光熱費支出		5,532,000	4,820,000	712,000	電気代増額
燃料費支出		30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		650,000	900,000	△ 250,000	
保険料支出		490,000	480,000	10,000	
賃借料支出		344,000	314,000	30,000	
車両費支出		480,000	360,000	120,000	
事務費支出		6,609,000	5,920,000	689,000	
福利厚生費支出		560,000	520,000	40,000	
職員被服費支出		360,000	30,000	330,000	職員制服更新
旅費交通費支出		50,000	20,000	30,000	
研修研究費支出		170,000	145,000	25,000	
事務消耗品費支出		350,000	330,000	20,000	パソコン内蔵記憶装置
印刷製本費支出		20,000	10,000	10,000	
修繕費支出		650,000	620,000	30,000	大型遊具、テラス修繕
通信運搬費支出		436,000	430,000	6,000	
広報費支出		39,000	25,000	14,000	
業務委託費支出		2,580,000	2,530,000	50,000	
清掃委託費支出		190,000	190,000	0	
その他の委託費支出		2,390,000	2,340,000	50,000	
手数料支出		360,000	387,000	△ 27,000	
租税公課支出		90,000	73,000	17,000	
保守料支出		684,000	570,000	114,000	ネットワーク共有機器保守料
雑支出		260,000	230,000	30,000	
雑支出		260,000	230,000	30,000	
その他の支出	1,100,000	1,120,000	△ 20,000		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,120,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	89,528,000	98,016,000	△ 8,488,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,431,000	7,007,000	△ 5,576,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	431,000	803,000	△ 372,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		660,000	△ 660,000	
車両運搬具取得支出		143,000	△ 143,000		
器具及び備品取得支出	431,000		431,000	3歳児エコシルフィ設置, ネットワーク共有機器	
固定資産除却・廃棄支出		23,000	△ 23,000		
建物附属設備除却・廃棄支出		23,000	△ 23,000		
施設整備等支出計(5)	431,000	826,000	△ 395,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000	△ 826,000	395,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,081,000	1,423,000	△ 342,000	取崩額
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,081,000	1,423,000	△ 342,000	
	その他の活動収入計(7)	1,081,000	1,423,000	△ 342,000	
	支出				
積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	4,107,000	3,520,000	587,000		
その他の活動支出計(8)	5,107,000	6,520,000	△ 1,413,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,026,000	△ 5,097,000	1,071,000		
予備費支出(10)	2,730,000	0	2,730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,756,000	1,084,000	△ 6,840,000		
前期末支払資金残高(12)	22,468,357	21,384,357	1,084,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,712,357	22,468,357	△ 5,756,000		

東保育所サービス区分 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	保育事業収入	78,840,000	86,440,000	△ 7,600,000	見込額
	委託費収入	73,228,000	79,775,000	△ 6,547,000	
	私的契約利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	5,582,000	6,635,000	△ 1,053,000	
	補助金事業収入(公費)	2,136,000	2,089,000	47,000	
	受託事業収入(公費)	3,446,000	4,546,000	△ 1,100,000	発達障がい児保育減額
	その他の事業収入		24,000	△ 24,000	
	その他の事業収入		24,000	△ 24,000	
	補助金事業収入(公費)		24,000	△ 24,000	
	経常経費寄附金収入		45,000	△ 45,000	
	受取利息配当金収入	29,000	24,000	5,000	
	その他の収入	1,125,000	1,225,000	△ 100,000	
	利用者等外給食費収入	1,125,000	1,120,000	5,000	
	雑収入		105,000	△ 105,000	
	雑収入		105,000	△ 105,000	
	事業活動収入計(1)	79,994,000	87,758,000	△ 7,764,000	
	事業活動による収支	人件費支出	56,503,000	63,379,000	△ 6,876,000
職員給料支出		31,870,000	35,286,000	△ 3,416,000	
職員給料支出(東保育所)		31,870,000	35,286,000	△ 3,416,000	
職員賞与支出		7,540,000	10,309,000	△ 2,769,000	
職員賞与支出(東保育所)		7,540,000	10,309,000	△ 2,769,000	
非常勤職員給与支出		8,830,000	8,816,000	14,000	
非常勤職員給与支出(東保育所)		8,830,000	8,816,000	14,000	
退職給付支出		893,000	840,000	53,000	
法定福利費支出		7,370,000	8,128,000	△ 758,000	
事業費支出		12,399,000	11,746,000	653,000	
給食費支出		5,500,000	5,400,000	100,000	物価高騰による増額
保健衛生費支出		180,000	220,000	△ 40,000	
保育材料費支出		800,000	700,000	100,000	
水道光熱費支出		4,100,000	3,474,000	626,000	電気代増額
燃料費支出		30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		680,000	1,049,000	△ 369,000	幼児用食器更新, 収納棚
保険料支出		370,000	422,000	△ 52,000	
賃借料支出		597,000	234,000	363,000	
車両費支出		142,000	247,000	△ 105,000	公用車更新
事務費支出		4,275,000	4,101,000	174,000	
福利厚生費支出		514,000	475,000	39,000	
職員被服費支出		360,000	20,000	340,000	職員制服更新
旅費交通費支出		40,000	20,000	20,000	
研修研究費支出		182,000	112,000	70,000	
事務消耗品費支出		438,000	195,000	243,000	パソコン内蔵記憶装置
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	
修繕費支出		800,000	1,286,000	△ 486,000	固定遊具, ステージ幕用レール修繕
通信運搬費支出		365,000	370,000	△ 5,000	
広報費支出		45,000	35,000	10,000	
業務委託費支出		410,000	415,000	△ 5,000	
清掃委託費支出		163,000	163,000	0	
その他の委託費支出		247,000	252,000	△ 5,000	
手数料支出		291,000	358,000	△ 67,000	
租税公課支出			72,000	△ 72,000	
保守料支出		620,000	573,000	47,000	ネットワーク共有機器保守料
雑支出		200,000	160,000	40,000	
雑支出		200,000	160,000	40,000	
その他の支出	1,200,000	1,180,000	20,000		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,180,000	20,000		
事業活動支出計(2)	74,377,000	80,406,000	△ 6,029,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,617,000	7,352,000	△ 1,735,000		
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	477,000	942,000	△ 465,000	
	構築物取得支出		308,000	△ 308,000	
	器具及び備品取得支出	477,000	634,000	△ 157,000	音響システム, ネットワーク共有機器更新
	固定資産除却・廃棄支出		44,000	△ 44,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出		44,000	△ 44,000	
施設整備等支出計(5)	477,000	986,000	△ 509,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 477,000	△ 986,000	509,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,277,000	2,228,000	△ 951,000	取崩額
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,277,000	2,228,000	△ 951,000	
	その他の活動収入計(7)	1,277,000	2,228,000	△ 951,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,252,000	4,452,000	△ 1,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,252,000	4,452,000	△ 1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,929,000	3,280,000	649,000	
	サービス区分間繰入金支出		776,000	△ 776,000	
	その他の活動支出計(8)	7,181,000	8,508,000	△ 1,327,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,904,000	△ 6,280,000	376,000		
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,264,000	86,000	△ 3,350,000		
前期末支払資金残高(12)	15,704,946	15,618,946	86,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,440,946	15,704,946	△ 3,264,000		

子育て支援センターサービス区分 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	保育事業収入	7,692,000	7,692,000	0	
	その他の事業収入	7,692,000	7,692,000	0	
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,642,000	7,642,000	0	
	その他の事業収入		49,000	△ 49,000	
	その他の事業収入		49,000	△ 49,000	
	補助金事業収入(公費)		49,000	△ 49,000	
	事業活動収入計(1)	7,692,000	7,741,000	△ 49,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,427,000	7,720,000	△ 1,293,000	事業計画による人員配置にて算定
	職員給料支出	2,630,000	3,661,000	△ 1,031,000	
	職員給料支出(東保育所)	2,630,000	3,661,000	△ 1,031,000	
	職員賞与支出	544,000	908,000	△ 364,000	
	職員賞与支出(東保育所)	544,000	908,000	△ 364,000	
	非常勤職員給与支出	2,350,000	2,056,000	294,000	
	非常勤職員給与支出(東保育所)	2,350,000	2,056,000	294,000	
	退職給付支出	53,000	105,000	△ 52,000	
	法定福利費支出	850,000	990,000	△ 140,000	
	事務費支出	1,265,000	797,000	468,000	
	福利厚生費支出	60,000	73,000	△ 13,000	
	職員被服費支出	45,000	0	45,000	職員制服更新
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	410,000	168,000	242,000	パソコン内蔵記憶装置, 冷蔵庫
	印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
	水道光熱費支出	224,000	158,000	66,000	電気代増額
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	38,000	25,000	13,000	
	業務委託費支出	210,000	168,000	42,000	
	その他の委託費支出	210,000	168,000	42,000	講師料等
	手数料支出	30,000	26,000	4,000	
	保険料支出	30,000	37,000	△ 7,000	
	賃借料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	70,000	27,000	43,000	調理実習材料代
		雑支出	70,000	27,000	43,000
	事業活動支出計(2)	7,692,000	8,517,000	△ 825,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 776,000	776,000	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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		776,000	△ 776,000	
	支出		776,000	△ 776,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		776,000	△ 776,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

日貫保育所サービス区分 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	保育事業収入	31,213,000	28,699,000	2,514,000		
	委託費収入	25,270,000	23,379,000	1,891,000	運営委託収入(園児12名で試算)	
	私的契約利用料収入		5,000	△ 5,000		
	その他の事業収入	5,943,000	5,315,000	628,000		
	補助金事業収入(公費)	5,943,000	5,315,000	628,000		
	経常経費寄附金収入		25,000	△ 25,000		
	受取利息配当金収入	5,000	11,000	△ 6,000		
	その他の収入	333,000	284,000	49,000		
	利用者等外給食費収入	330,000	270,000	60,000		
	雑収入	3,000	14,000	△ 11,000		
	雑収入	3,000	14,000	△ 11,000		
	事業活動収入計(1)	31,551,000	29,019,000	2,532,000		
	事業活動による収支	人件費支出	22,300,000	20,788,000	1,512,000	人員配置基準により試算
		職員給料支出	9,140,000	8,470,000	670,000	
職員給料支出(日貫保育所)		9,140,000	8,470,000	670,000		
職員賞与支出		2,880,000	2,810,000	70,000		
職員賞与支出(日貫保育所)		2,880,000	2,810,000	70,000		
非常勤職員給与支出		7,140,000	7,100,000	40,000		
非常勤職員給与支出(日貫保育所)		7,140,000	7,100,000	40,000		
退職給付支出		210,000	210,000	0		
法定福利費支出		2,930,000	2,198,000	732,000		
事業費支出		4,045,000	3,762,000	283,000		
給食費支出		1,450,000	1,410,000	40,000		
保健衛生費支出		32,000	40,000	△ 8,000		
保育材料費支出		570,000	550,000	20,000		
水道光熱費支出		830,000	701,000	129,000		
燃料費支出		100,000	47,000	53,000		
消耗器具備品費支出		616,000	682,000	△ 66,000	スチール収納庫, お絵かきボード	
保険料支出		195,000	170,000	25,000		
賃借料支出		90,000	90,000	0		
車両費支出		162,000	72,000	90,000		
事務費支出		1,688,000	1,866,000	△ 178,000		
福利厚生費支出		170,000	149,000	21,000		
職員被服費支出		150,000	5,000	145,000	職員制服更新	
旅費交通費支出		20,000	13,000	7,000		
研修研究費支出		100,000	95,000	5,000		
事務消耗品費支出		200,000	213,000	△ 13,000		
印刷製本費支出		10,000	2,000	8,000		
修繕費支出		120,000	552,000	△ 432,000	調理室配線工事	
通信運搬費支出		320,000	299,000	21,000		
広報費支出		38,000	27,000	11,000		
業務委託費支出		120,000	60,000	60,000		
その他の委託費支出		120,000	60,000	60,000		
手数料支出		90,000	98,000	△ 8,000		
保守料支出		270,000	278,000	△ 8,000		
雑支出		80,000	75,000	5,000		
雑支出	80,000	75,000	5,000			
その他の支出	380,000	340,000	40,000			
利用者等外給食費支出	380,000	340,000	40,000			
事業活動支出計(2)	28,413,000	26,756,000	1,657,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,138,000	2,263,000	875,000			
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	560,000	880,000	△ 320,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)		235,000	△ 235,000		
構築物取得支出		257,000	△ 257,000			
車両運搬具取得支出	117,000		117,000	避難車散歩カー		
器具及び備品取得支出	443,000	388,000	55,000	園庭用滑り台, 絵画収納ワゴン		
固定資産除却・廃棄支出	99,000	44,000	55,000			
建物附属設備除却・廃棄支出		44,000	△ 44,000			
構築物除却・廃棄支出	99,000		99,000	のぼり棒撤去		
施設整備等支出計(5)	659,000	924,000	△ 265,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 659,000	△ 924,000	265,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	680,000	0	680,000	取崩額	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	120,000	0	120,000		
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	560,000	0	560,000		
	その他の活動収入計(7)	680,000	0	680,000		
支出						
積立資産支出	870,000	1,700,000	△ 830,000			
修繕積立資産支出(保育)		500,000	△ 500,000			
備品等購入積立資産支出(保育)	870,000	1,200,000	△ 330,000			
拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,379,000	10,000			
その他の活動支出計(8)	2,259,000	3,079,000	△ 820,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,579,000	△ 3,079,000	1,500,000			
予備費支出(10)	900,000	0	900,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,740,000	1,740,000			
前期末支払資金残高(12)	6,579,798	8,319,798	△ 1,740,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,579,798	6,579,798	0			