

令和7年度一般会計資金収支予算書

社会福祉法人 杏南会

| (収入の部) | | | | (単位:千円) |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備考 |
| 介護保険事業収入 | 539,669 | 573,938 | △ 34,269 | |
| 施設介護料収入 | 363,902 | 381,069 | △ 17,167 | |
| 介護報酬収入(施設) | 327,666 | 343,001 | △ 15,335 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 143 | 148 | △ 5 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 36,093 | 37,920 | △ 1,827 | |
| 居宅介護料収入 | 53,715 | 61,167 | △ 7,452 | |
| 介護報酬収入(居宅) | 48,433 | 55,102 | △ 6,669 | |
| 介護負担金収入(公費) | 143 | 128 | 15 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,139 | 5,937 | △ 798 | |
| 利用者等利用料収入 | 122,052 | 130,198 | △ 8,146 | |
| 施設サービス利用料収入(預り金管理料) | 1,825 | 1,825 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入(理美容料) | 948 | 1,016 | △ 68 | |
| 施設サービス利用料収入(電気器具使用料) | 364 | 437 | △ 73 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(保険超過分利用料) | 898 | 1,689 | △ 791 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(理美容料) | 99 | 151 | △ 52 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(電気器具使用料) | 18 | 33 | △ 15 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(預り金管理料) | 18 | 38 | △ 20 | |
| 食費収入 (公費) | 95 | 94 | 1 | |
| 食費収入 (一般) | 41,139 | 43,392 | △ 2,253 | |
| 食費収入 (特定) | 18,646 | 20,424 | △ 1,778 | |
| 居住費収入 (一般) | 39,084 | 41,273 | △ 2,189 | |
| 居住費収入 (特定) | 18,918 | 19,826 | △ 908 | |
| その他の事業収入 | 0 | 1,504 | △ 1,504 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,504 | △ 1,504 | |
| 経常経費寄附金収入 | 200 | 214 | △ 14 | |
| 経常経費寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 経常経費寄附物品収入 | 0 | 14 | △ 14 | |
| その他の収入 | 206 | 432 | △ 226 | |
| 雑収入 | 206 | 432 | △ 226 | |
| 積立資産取崩収入 | 43,173 | 7,949 | 35,224 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,173 | 3,949 | △ 2,776 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 42,000 | 4,000 | 38,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 62,000 | 38,000 | 24,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 62,000 | 38,000 | 24,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 31,256 | 22,642 | 8,614 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 31,256 | 22,642 | 8,614 | |
| その他の活動による収入 | 912 | 0 | 912 | |
| その他活動収入 | 912 | 0 | 912 | |
| 当期収入合計 | 677,416 | 643,175 | 34,241 | |
| 前期末支払資金残高 | 387,303 | 387,303 | 0 | |
| 収入合計 | 1,064,719 | 1,030,478 | 34,241 | |

| (支出の部) | | | | (単位:千円) |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備考 |
| 人件費支出 | 411,715 | 416,786 | △ 5,071 | |
| 役員報酬支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 職員給料支出 | 294,511 | 293,417 | 1,094 | |
| 職員俸給支出 | 221,305 | 219,998 | 1,307 | |
| 管理職手当支出 | 1,919 | 1,896 | 23 | |
| 役職手当支出 | 2,040 | 2,160 | △ 120 | |
| 扶養手当支出 | 2,784 | 3,129 | △ 345 | |
| 夜勤手当支出 | 15,414 | 15,414 | 0 | |
| 時間外・休日勤務手当支出 | 4,200 | 5,179 | △ 979 | |
| 通勤手当支出 | 11,520 | 11,600 | △ 80 | |
| 職務兼務手当支出 | 540 | 390 | 150 | |
| 資格手当支出 | 5,564 | 5,905 | △ 341 | |
| 盆・年末年始手当支出 | 1,939 | 1,538 | 401 | |
| 処遇改善手当支出 | 22,057 | 16,516 | 5,541 | |
| 調整手当支出 | 960 | 860 | 100 | |
| 特定加算手当支出 | 0 | 1,673 | △ 1,673 | |
| 処遇改善支援手当支出 | 0 | 3,021 | △ 3,021 | |
| 早遅勤務手当支出 | 3,903 | 3,772 | 131 | |
| 待機手当支出 | 366 | 366 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 46,513 | 49,395 | △ 2,882 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,764 | 9,698 | 66 | |
| 退職給付支出 | 9,728 | 13,097 | △ 3,369 | |
| 法定福利費支出 | 51,169 | 51,149 | 20 | |
| 事業費支出 | 91,198 | 88,089 | 3,109 | |
| 給食費支出 | 41,157 | 37,755 | 3,402 | |
| 介護用品費支出 | 7,600 | 7,939 | △ 339 | |
| 医薬品費支出 | 1,910 | 1,977 | △ 67 | |
| 保健衛生費支出 | 4,636 | 4,973 | △ 337 | |
| 被服費支出 | 3,248 | 3,250 | △ 2 | |
| 教養娯楽費支出 | 360 | 345 | 15 | |
| 日用品費支出 | 980 | 1,037 | △ 57 | |
| 水道光熱費支出 | 18,900 | 18,961 | △ 61 | |
| 燃料費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,900 | 4,850 | 50 | |
| 保険料支出 | 1,964 | 1,751 | 213 | |
| 賃借料支出 | 4,108 | 3,935 | 173 | |
| 車輛費支出 | 1,375 | 1,256 | 119 | |
| 雑支出(事業) | 40 | 40 | 0 | |
| 事務費支出 | 48,191 | 44,434 | 3,757 | |
| 福利厚生費支出 | 2,450 | 2,380 | 70 | |
| 職員被服費支出 | 720 | 650 | 70 | |
| 旅費交通費支出 | 170 | 140 | 30 | |
| 研修研究費支出 | 230 | 429 | △ 199 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,440 | 1,426 | 14 | |
| 印刷製本費支出 | 150 | 172 | △ 22 | |
| 修繕費支出 | 5,000 | 7,012 | △ 2,012 | |
| 通信運搬費支出 | 1,678 | 1,541 | 137 | |
| 会議費支出 | 25 | 25 | 0 | |
| 広報費支出 | 172 | 153 | 19 | |
| 業務委託費支出 | 26,552 | 21,302 | 5,250 | |
| 手数料支出 | 300 | 220 | 80 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 90 | 0 | 90 | |
| 租税公課支出 | 257 | 202 | 55 | |
| 保守料支出 | 6,515 | 6,396 | 119 | |
| 渉外費支出 | 350 | 200 | 150 | |
| 諸会費支出 | 309 | 309 | 0 | |
| 雑支出(事務) | 1,783 | 1,877 | △ 94 | |
| 支払利息支出 | 3,502 | 1,345 | 2,157 | |
| 支払利息支出 | 3,502 | 1,345 | 2,157 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 24,096 | 24,096 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,096 | 24,096 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 750 | 0 | 750 | |
| 器具及び備品取得支出 | 750 | 0 | 750 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,483 | 1,310 | 173 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,483 | 1,310 | 173 | |
| 積立資産支出 | 3,150 | 3,075 | 75 | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,150 | 3,075 | 75 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 62,000 | 38,000 | 24,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 62,000 | 38,000 | 24,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 31,256 | 22,642 | 8,614 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 31,256 | 22,642 | 8,614 | |
| その他の活動による支出 | 75 | 3,398 | △ 3,323 | |
| その他の活動支出 | 75 | 3,398 | △ 3,323 | |
| 当期支出合計 | 677,416 | 643,175 | 34,241 | |
| 当期末支払資金残高 | 387,303 | 387,303 | 0 | |
| 支出合計 | 1,064,719 | 1,030,478 | 34,241 | |

令和7年度一般会計資金収支予算内訳表

社会福祉法人 杏南会

(収入の部) (単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 本部 | たちばな園 特養 | たちばな園 短期 | たちばな園 あすか 特養 | たちばな園 あすか 短期 | 備考 |
|-------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----|
| 介護保険事業収入 | 539,669 | 0 | 250,446 | 65,215 | 219,061 | 4,947 | |
| 施設介護料収入 | 363,902 | 0 | 199,587 | 0 | 164,315 | 0 | |
| 介護報酬収入(施設) | 327,666 | 0 | 179,782 | 0 | 147,884 | 0 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 36,093 | 0 | 19,662 | 0 | 16,431 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 53,715 | 0 | 0 | 50,031 | 0 | 3,684 | |
| 介護報酬収入(居宅) | 48,433 | 0 | 0 | 45,117 | 0 | 3,316 | |
| 介護負担金収入(公費) | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,139 | 0 | 0 | 4,771 | 0 | 368 | |
| 利用者等利用料収入 | 122,052 | 0 | 50,859 | 15,184 | 54,746 | 1,263 | |
| 施設サービス利用料収入(預り金管理料) | 1,825 | 0 | 1,022 | 0 | 803 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入(理美容料) | 948 | 0 | 396 | 0 | 552 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入(電気器具使用料) | 364 | 0 | 91 | 0 | 273 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(保険超過分利用料) | 898 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(理美容料) | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(電気器具使用料) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(預り金管理料) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 食費収入(公費) | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 食費収入(一般) | 41,139 | 0 | 17,996 | 5,888 | 16,891 | 364 | |
| 食費収入(特定) | 18,646 | 0 | 11,565 | 2,551 | 4,374 | 156 | |
| 居住費収入(一般) | 39,084 | 0 | 11,140 | 3,422 | 24,039 | 483 | |
| 居住費収入(特定) | 18,918 | 0 | 8,554 | 2,290 | 7,814 | 260 | |
| 経常経費寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 206 | 30 | 76 | 0 | 100 | 0 | |
| 雑収入 | 206 | 30 | 76 | 0 | 100 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 43,173 | 0 | 42,508 | 169 | 100 | 396 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,173 | 0 | 508 | 169 | 100 | 396 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 31,256 | 450 | 0 | 8,041 | 0 | 22,765 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 31,256 | 450 | 0 | 8,041 | 0 | 22,765 | |
| その他の活動による収入 | 912 | 0 | 225 | 75 | 0 | 612 | |
| その他活動収入 | 912 | 0 | 225 | 75 | 0 | 612 | |
| 当期収入合計 | 677,416 | 680 | 293,255 | 73,500 | 281,261 | 28,720 | |
| 前期末支払資金残高 | 387,303 | 15,778 | 223,294 | 82,024 | 42,462 | 23,745 | |
| 収入合計 | 1,064,719 | 16,458 | 516,549 | 155,524 | 323,723 | 52,465 | |

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 本部 | たちばな園 特養 | たちばな園 短期 | たちばな園 あすか 特養 | たちばな園 あすか 短期 | 備考 |
|-------------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----|
| 人件費支出 | 411,715 | 30 | 152,694 | 50,895 | 187,288 | 20,808 | |
| 役員報酬支出 | 30 | 30 | 0 | 0 | | | |
| 職員給料支出 | 294,511 | 0 | 108,030 | 36,009 | 135,426 | 15,046 | |
| 職員俸給支出 | 221,305 | 0 | 82,106 | 27,368 | 100,648 | 11,183 | |
| 管理職手当支出 | 1,919 | 0 | 937 | 312 | 603 | 67 | |
| 役職手当支出 | 2,040 | 0 | 720 | 240 | 972 | 108 | |
| 扶養手当支出 | 2,784 | 0 | 1,062 | 354 | 1,231 | 137 | |
| 夜勤手当支出 | 15,414 | 0 | 5,791 | 1,930 | 6,924 | 769 | |
| 時間外・休日勤務手当支出 | 4,200 | 0 | 1,350 | 450 | 2,160 | 240 | |
| 通勤手当支出 | 11,520 | 0 | 3,730 | 1,243 | 5,892 | 655 | |
| 職務兼務手当支出 | 540 | 0 | 270 | 90 | 162 | 18 | |
| 資格手当支出 | 5,564 | 0 | 1,755 | 585 | 2,902 | 322 | |
| 盆・年末年始手当支出 | 1,939 | 0 | 667 | 222 | 945 | 105 | |
| 処遇改善手当支出 | 22,057 | 0 | 7,802 | 2,601 | 10,489 | 1,165 | |
| 調整手当支出 | 960 | 0 | 270 | 90 | 540 | 60 | |
| 早遅勤務手当支出 | 3,903 | 0 | 1,433 | 478 | 1,793 | 199 | |
| 待機手当支出 | 366 | 0 | 137 | 46 | 165 | 18 | |
| 職員賞与支出 | 46,513 | 0 | 17,995 | 5,998 | 20,268 | 2,252 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,764 | 0 | 3,662 | 1,220 | 4,394 | 488 | |
| 退職給付支出 | 9,728 | 0 | 3,443 | 1,147 | 4,624 | 514 | |
| 法定福利費支出 | 51,169 | 0 | 19,564 | 6,521 | 22,576 | 2,508 | |
| 事業費支出 | 91,198 | 111 | 38,691 | 12,894 | 35,552 | 3,950 | |
| 給食費支出 | 41,157 | 0 | 16,171 | 5,390 | 17,636 | 1,960 | |
| 介護用品費支出 | 7,600 | 0 | 3,450 | 1,150 | 2,700 | 300 | |
| 医薬品費支出 | 1,910 | 0 | 848 | 282 | 702 | 78 | |
| 保健衛生費支出 | 4,636 | 0 | 1,904 | 634 | 1,888 | 210 | |
| 被服費支出 | 3,248 | 0 | 1,623 | 541 | 976 | 108 | |
| 教養娯楽費支出 | 360 | 0 | 90 | 30 | 216 | 24 | |
| 日用品費支出 | 980 | 0 | 375 | 125 | 432 | 48 | |
| 水道光熱費支出 | 18,900 | 0 | 8,775 | 2,925 | 6,480 | 720 | |
| 燃料費支出 | 20 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,900 | 0 | 2,325 | 775 | 1,620 | 180 | |
| 保険料支出 | 1,964 | 111 | 596 | 199 | 952 | 106 | |
| 賃借料支出 | 4,108 | 0 | 1,985 | 662 | 1,315 | 146 | |
| 車輛費支出 | 1,375 | 0 | 533 | 177 | 599 | 66 | |
| 雑支出(事業) | 40 | 0 | 8 | 2 | 27 | 3 | |
| 事務費支出 | 48,191 | 539 | 27,947 | 9,311 | 9,355 | 1,039 | |
| 福利厚生費支出 | 2,450 | 0 | 825 | 275 | 1,215 | 135 | |
| 職員被服費支出 | 720 | 0 | 240 | 80 | 360 | 40 | |
| 旅費交通費支出 | 170 | 100 | 38 | 12 | 18 | 2 | |
| 研修研究費支出 | 230 | 0 | 135 | 45 | 45 | 5 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,440 | 0 | 630 | 210 | 540 | 60 | |
| 印刷製本費支出 | 150 | 0 | 75 | 25 | 45 | 5 | |
| 修繕費支出 | 5,000 | 0 | 2,250 | 750 | 1,800 | 200 | |
| 通信運搬費支出 | 1,678 | 10 | 539 | 179 | 855 | 95 | |
| 会議費支出 | 25 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
| 広報費支出 | 172 | 0 | 107 | 35 | 27 | 3 | |
| 業務委託費支出 | 26,552 | 0 | 19,622 | 6,540 | 351 | 39 | |
| 手数料支出 | 300 | 4 | 147 | 49 | 90 | 10 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 90 | 0 | 68 | 22 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 257 | 5 | 120 | 40 | 83 | 9 | |
| 保守料支出 | 6,515 | 0 | 2,549 | 849 | 2,805 | 312 | |
| 渉外費支出 | 350 | 200 | 75 | 25 | 45 | 5 | |
| 諸会費支出 | 309 | 0 | 217 | 72 | 18 | 2 | |
| 雑支出(事務) | 1,783 | 210 | 302 | 101 | 1,053 | 117 | |
| 支払利息支出 | 3,502 | 0 | 0 | 0 | 3,152 | 350 | |
| 支払利息支出 | 3,502 | 0 | 0 | 0 | 3,152 | 350 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 24,096 | 0 | 0 | 0 | 21,686 | 2,410 | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,096 | 0 | 0 | 0 | 21,686 | 2,410 | |
| 固定資産取得支出 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,483 | 0 | 1,483 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,483 | 0 | 1,483 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 3,150 | 0 | 1,143 | 381 | 1,463 | 163 | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,150 | 0 | 1,143 | 381 | 1,463 | 163 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 62,000 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 62,000 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 31,256 | 0 | 8,491 | 0 | 22,765 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 31,256 | 0 | 8,491 | 0 | 22,765 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 75 | 0 | 56 | 19 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出 | 75 | 0 | 56 | 19 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計 | 677,416 | 680 | 293,255 | 73,500 | 281,261 | 28,720 | |
| 当期末支払資金残高 | 387,303 | 15,778 | 223,294 | 82,024 | 42,462 | 23,745 | |
| 支出合計 | 1,064,719 | 16,458 | 516,549 | 155,524 | 323,723 | 52,465 | |

令和7年度一般会計資金収支予算書

特別養護老人ホーム たちばな園

(収入の部) (単位: 千円)

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------------|---------|---------|----------|----|
| 介護保険事業収入 | 315,661 | 336,279 | △ 20,618 | |
| 施設介護料収入 | 199,587 | 207,762 | △ 8,175 | |
| 介護報酬収入(施設) | 179,782 | 187,024 | △ 7,242 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 143 | 148 | △ 5 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 19,662 | 20,590 | △ 928 | |
| 居宅介護料収入 | 50,031 | 57,215 | △ 7,184 | |
| 介護報酬収入(居宅) | 45,117 | 51,545 | △ 6,428 | |
| 介護負担金収入(公費) | 143 | 128 | 15 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,771 | 5,542 | △ 771 | |
| 利用者等利用料収入 | 66,043 | 70,069 | △ 4,026 | |
| 施設サービス利用料収入(預り金管理料) | 1,022 | 1,022 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入(理美容料) | 396 | 426 | △ 30 | |
| 施設サービス利用料収入(電気器具使用料) | 91 | 109 | △ 18 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(保険超過分利用料) | 898 | 1,583 | △ 685 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(理美容料) | 99 | 147 | △ 48 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(電気器具使用料) | 18 | 24 | △ 6 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(預り金管理料) | 18 | 34 | △ 16 | |
| 食費収入 (公費) | 95 | 94 | 1 | |
| 食費収入 (一般) | 23,884 | 25,238 | △ 1,354 | |
| 食費収入 (特定) | 14,116 | 14,931 | △ 815 | |
| 居住費収入 (一般) | 14,562 | 15,108 | △ 546 | |
| 居住費収入 (特定) | 10,844 | 11,353 | △ 509 | |
| その他の事業収入 | 0 | 1,233 | △ 1,233 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,233 | △ 1,233 | |
| 経常経費寄附金収入 | 200 | 214 | △ 14 | |
| 経常経費寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 経常経費寄附物品収入 | 0 | 14 | △ 14 | |
| その他の収入 | 106 | 325 | △ 219 | |
| 雑収入 | 106 | 325 | △ 219 | |
| 積立資産取崩収入 | 42,677 | 6,737 | 35,940 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 677 | 2,737 | △ 2,060 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 42,000 | 4,000 | 38,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 8,491 | 392 | 8,099 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 8,491 | 392 | 8,099 | |
| その他の活動による収入 | 300 | 0 | 300 | |
| その他活動収入 | 300 | 0 | 300 | |
| 当期収入合計 | 367,435 | 343,947 | 23,488 | |
| 前期末支払資金残高 | 321,096 | 321,096 | 0 | |
| 収入合計 | 688,531 | 665,043 | 23,488 | |

(支出の部)

(単位:千円)

| 勘 定 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------------|---------|---------|----------|----|
| 人件費支出 | 203,619 | 215,928 | △ 12,309 | |
| 役員報酬支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 職員給料支出 | 144,039 | 150,221 | △ 6,182 | |
| 職員俸給支出 | 109,474 | 112,942 | △ 3,468 | |
| 管理職手当支出 | 1,249 | 1,237 | 12 | |
| 役職手当支出 | 960 | 960 | 0 | |
| 扶養手当支出 | 1,416 | 1,416 | 0 | |
| 夜勤手当支出 | 7,721 | 7,721 | 0 | |
| 時間外・休日勤務手当支出 | 1,800 | 4,026 | △ 2,226 | |
| 通勤手当支出 | 4,973 | 5,305 | △ 332 | |
| 職務兼務手当支出 | 360 | 210 | 150 | |
| 資格手当支出 | 2,340 | 2,684 | △ 344 | |
| 盆・年末年始手当支出 | 889 | 803 | 86 | |
| 処遇改善手当支出 | 10,403 | 8,246 | 2,157 | |
| 調整手当支出 | 360 | 260 | 100 | |
| 特定加算手当支出 | 0 | 828 | △ 828 | |
| 処遇改善支援手当支出 | 0 | 1,536 | △ 1,536 | |
| 早遅勤務手当支出 | 1,911 | 1,864 | 47 | |
| 待機手当支出 | 183 | 183 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 23,993 | 26,825 | △ 2,832 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,882 | 4,805 | 77 | |
| 退職給付支出 | 4,590 | 7,516 | △ 2,926 | |
| 法定福利費支出 | 26,085 | 26,531 | △ 446 | |
| 事業費支出 | 51,696 | 50,090 | 1,606 | |
| 給食費支出 | 21,561 | 20,769 | 792 | |
| 介護用品費支出 | 4,600 | 4,600 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 1,130 | 1,130 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 2,538 | 2,665 | △ 127 | |
| 被服費支出 | 2,164 | 2,164 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 120 | 105 | 15 | |
| 日用品費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 11,700 | 11,603 | 97 | |
| 燃料費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,100 | 2,854 | 246 | |
| 保険料支出 | 906 | 823 | 83 | |
| 賃借料支出 | 2,647 | 2,336 | 311 | |
| 車輛費支出 | 710 | 521 | 189 | |
| 雑支出(事業) | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 37,797 | 35,435 | 2,362 | |
| 福利厚生費支出 | 1,100 | 1,130 | △ 30 | |
| 職員被服費支出 | 320 | 320 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 150 | 120 | 30 | |
| 研修研究費支出 | 180 | 349 | △ 169 | |
| 事務消耗品費支出 | 840 | 744 | 96 | |
| 印刷製本費支出 | 100 | 122 | △ 22 | |
| 修繕費支出 | 3,000 | 5,512 | △ 2,512 | |
| 通信運搬費支出 | 728 | 591 | 137 | |
| 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 広報費支出 | 142 | 123 | 19 | |
| 業務委託費支出 | 26,162 | 21,242 | 4,920 | |
| 手数料支出 | 200 | 120 | 80 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 90 | 0 | 90 | |
| 租税公課支出 | 165 | 110 | 55 | |
| 保守料支出 | 3,398 | 3,279 | 119 | |
| 渉外費支出 | 300 | 150 | 150 | |
| 諸会費支出 | 289 | 289 | 0 | |
| 雑支出(事務) | 613 | 1,214 | △ 601 | |
| 固定資産取得支出 | 750 | 0 | 750 | |
| 器具及び備品取得支出 | 750 | 0 | 750 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,483 | 1,310 | 173 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,483 | 1,310 | 173 | |
| 積立資産支出 | 1,524 | 1,675 | △ 151 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,524 | 1,675 | △ 151 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 62,000 | 38,000 | 24,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 62,000 | 38,000 | 24,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,491 | 392 | 8,099 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,491 | 392 | 8,099 | |
| その他の活動による支出 | 75 | 1,117 | △ 1,042 | |
| その他の活動支出 | 75 | 1,117 | △ 1,042 | |
| 当 期 支 出 合 計 | 367,435 | 343,947 | 23,488 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 321,096 | 321,096 | 0 | |
| 支 出 合 計 | 688,531 | 665,043 | 23,488 | |

令和7年度一般会計資金収支予算内訳表

特別養護老人ホーム たちばな園

(収入の部) (単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 本部 | たちばな園 特養 | たちばな園 短期 | 備考 |
|-------------------------|---------|--------|-------------|-------------|----|
| 介護保険事業収入 | 315,661 | 0 | 250,446 | 65,215 | |
| 施設介護料収入 | 199,587 | 0 | 199,587 | 0 | |
| 介護報酬収入(施設) | 179,782 | 0 | 179,782 | 0 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 143 | 0 | 143 | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 19,662 | 0 | 19,662 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 50,031 | 0 | 0 | 50,031 | |
| 介護報酬収入(居宅) | 45,117 | 0 | 0 | 45,117 | |
| 介護負担金収入(公費) | 143 | 0 | 0 | 143 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,771 | 0 | 0 | 4,771 | |
| 利用者等利用料収入 | 66,043 | 0 | 50,859 | 15,184 | |
| 施設サービス利用料収入(預り金管理料) | 1,022 | 0 | 1,022 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入(理美容料) | 396 | 0 | 396 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入(電気器具使用料) | 91 | 0 | 91 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(保険超過分利用料) | 898 | 0 | 0 | 898 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(理美容料) | 99 | 0 | 0 | 99 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(電気器具使用料) | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 居宅介護サービス利用料収入(預り金管理料) | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 食費収入(公費) | 95 | 0 | 95 | 0 | |
| 食費収入(一般) | 23,884 | 0 | 17,996 | 5,888 | |
| 食費収入(特定) | 14,116 | 0 | 11,565 | 2,551 | |
| 居住費収入(一般) | 14,562 | 0 | 11,140 | 3,422 | |
| 居住費収入(特定) | 10,844 | 0 | 8,554 | 2,290 | |
| 経常経費寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 106 | 30 | 76 | 0 | |
| 雑収入 | 106 | 30 | 76 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 42,677 | 0 | 42,508 | 169 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 677 | 0 | 508 | 169 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 8,491 | 450 | 0 | 8,041 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 8,491 | 450 | 0 | 8,041 | |
| その他の活動による収入 | 300 | 0 | 225 | 75 | |
| その他活動収入 | 300 | 0 | 225 | 75 | |
| 当期収入合計 | 367,435 | 680 | 293,255 | 73,500 | |
| 前期末支払資金残高 | 321,096 | 15,778 | 223,294 | 82,024 | |
| 収入合計 | 688,531 | 16,458 | 516,549 | 155,524 | |

(支出の部)

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 本部 | たちばな園 特養 | たちばな園 短期 | 備考 |
|-------------------|---------|--------|-------------|-------------|----|
| 人件費支出 | 203,619 | 30 | 152,694 | 50,895 | |
| 役員報酬支出 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 144,039 | 0 | 108,030 | 36,009 | |
| 職員俸給支出 | 109,474 | 0 | 82,106 | 27,368 | |
| 管理職手当支出 | 1,249 | 0 | 937 | 312 | |
| 役職手当支出 | 960 | 0 | 720 | 240 | |
| 扶養手当支出 | 1,416 | 0 | 1,062 | 354 | |
| 夜勤手当支出 | 7,721 | 0 | 5,791 | 1,930 | |
| 時間外・休日勤務手当支出 | 1,800 | 0 | 1,350 | 450 | |
| 通勤手当支出 | 4,973 | 0 | 3,730 | 1,243 | |
| 職務兼務手当支出 | 360 | 0 | 270 | 90 | |
| 資格手当支出 | 2,340 | 0 | 1,755 | 585 | |
| 盆・年末年始手当支出 | 889 | 0 | 667 | 222 | |
| 処遇改善手当支出 | 10,403 | 0 | 7,802 | 2,601 | |
| 調整手当支出 | 360 | 0 | 270 | 90 | |
| 早遅勤務手当支出 | 1,911 | 0 | 1,433 | 478 | |
| 待機手当支出 | 183 | 0 | 137 | 46 | |
| 職員賞与支出 | 23,993 | 0 | 17,995 | 5,998 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,882 | 0 | 3,662 | 1,220 | |
| 退職給付支出 | 4,590 | 0 | 3,443 | 1,147 | |
| 法定福利費支出 | 26,085 | 0 | 19,564 | 6,521 | |
| 事業費支出 | 51,696 | 111 | 38,691 | 12,894 | |
| 給食費支出 | 21,561 | 0 | 16,171 | 5,390 | |
| 介護用品費支出 | 4,600 | 0 | 3,450 | 1,150 | |
| 医薬品費支出 | 1,130 | 0 | 848 | 282 | |
| 保健衛生費支出 | 2,538 | 0 | 1,904 | 634 | |
| 被服費支出 | 2,164 | 0 | 1,623 | 541 | |
| 教養娯楽費支出 | 120 | 0 | 90 | 30 | |
| 日用品費支出 | 500 | 0 | 375 | 125 | |
| 水道光熱費支出 | 11,700 | 0 | 8,775 | 2,925 | |
| 燃料費支出 | 10 | 0 | 8 | 2 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,100 | 0 | 2,325 | 775 | |
| 保険料支出 | 906 | 111 | 596 | 199 | |
| 賃借料支出 | 2,647 | 0 | 1,985 | 662 | |
| 車輛費支出 | 710 | 0 | 533 | 177 | |
| 雑支出(事業) | 10 | 0 | 8 | 2 | |
| 事務費支出 | 37,797 | 539 | 27,947 | 9,311 | |
| 福利厚生費支出 | 1,100 | 0 | 825 | 275 | |
| 職員被服費支出 | 320 | 0 | 240 | 80 | |
| 旅費交通費支出 | 150 | 100 | 38 | 12 | |
| 研修研究費支出 | 180 | 0 | 135 | 45 | |
| 事務消耗品費支出 | 840 | 0 | 630 | 210 | |
| 印刷製本費支出 | 100 | 0 | 75 | 25 | |
| 修繕費支出 | 3,000 | 0 | 2,250 | 750 | |
| 通信運搬費支出 | 728 | 10 | 539 | 179 | |
| 会議費支出 | 20 | 10 | 8 | 2 | |
| 広報費支出 | 142 | 0 | 107 | 35 | |
| 業務委託費支出 | 26,162 | 0 | 19,622 | 6,540 | |
| 手数料支出 | 200 | 4 | 147 | 49 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 90 | 0 | 68 | 22 | |
| 租税公課支出 | 165 | 5 | 120 | 40 | |
| 保守料支出 | 3,398 | 0 | 2,549 | 849 | |
| 渉外費支出 | 300 | 200 | 75 | 25 | |
| 諸会費支出 | 289 | 0 | 217 | 72 | |
| 雑支出(事務) | 613 | 210 | 302 | 101 | |
| 固定資産取得支出 | 750 | 0 | 750 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 750 | 0 | 750 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,483 | 0 | 1,483 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,483 | 0 | 1,483 | 0 | |
| 積立資産支出 | 1,524 | 0 | 1,143 | 381 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,524 | 0 | 1,143 | 381 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 62,000 | 0 | 62,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 62,000 | 0 | 62,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,491 | 0 | 8,491 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,491 | 0 | 8,491 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 75 | 0 | 56 | 19 | |
| その他の活動支出 | 75 | 0 | 56 | 19 | |
| 当期支出合計 | 367,435 | 680 | 293,255 | 73,500 | |
| 当期末支払資金残高 | 321,096 | 15,778 | 223,294 | 82,024 | |
| 支出合計 | 688,531 | 16,458 | 516,549 | 155,524 | |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|--------------|--|---------|
| 人件費支出 | | 203,619 |
| 役員報酬支出 | 役員報酬(4名分)として、 30,000 円計上 (うち本部30,000) 監事監査 3,000 × 2 時間 × 2 名 = 12,000 その他業務等に備え 3,000 × 3 時間 × 2 名 = 18,000 計 30,000 | 30 |
| 職員給料支出 | | 144,039 |
| 職員俸給支出 | 職員俸給(52名分)として、 109,474,000 円計上 正規職員(22名) 4,974,240 × 12 か月 = 59,690,880 嘱託職員(5名) 916,800 × 12 か月 = 11,001,600 臨時職員(7名) 1,358,370 × 12 か月 = 16,300,440 パート(8名) 801,190 × 12 か月 = 9,614,280 アルバイト(7名) 714,400 × 12 か月 = 8,572,800 技能実習生(3名) 536,640 × 8 か月 = 4,293,120 計 109,473,120 | 109,474 |
| 管理職手当支出 | 管理職手当(2名分)として、 1,249,000 円計上 104,050 × 12 か月 = 1,248,600 | 1,249 |
| 役職手当支出 | 役職手当(4名分)として、 960,000 円計上 80,000 × 12 か月 = 960,000 | 960 |
| 扶養手当支出 | 扶養手当(8名分)として、 1,416,000 円計上 118,000 × 12 か月 = 1,416,000 | 1,416 |
| 夜勤手当支出 | 夜勤手当として、 7,721,000 円計上 4月〜3月 1,000 × 7 時間 × 3 名 × 365 日 = 7,665,000 指導者分 1,000 × 7 時間 × 4 名 × 2 日 = 56,000 計 7,721,000 | 7,721 |
| 時間外・休日勤務手当支出 | 時間外・休日勤務手当として、 1,800,000 円計上 93,269,400 × 2 % = 1,865,388 (左記の額から10万円未満切り捨てる) | 1,800 |
| 通勤手当支出 | 通勤手当(50名分)として、 4,973,000 円計上 414,357 × 12 か月 = 4,972,284 | 4,973 |
| 職務兼務手当支出 | 職務兼務手当(2名分)として、 360,000 円計上 30,000 × 12 か月 = 360,000 | 360 |
| 資格手当支出 | 資格手当(23名分)として、 2,340,000 円計上 195,000 × 12 か月 = 2,340,000 | 2,340 |
| 盆・年末年始手当支出 | 盆・年末年始手当(1日の最大勤務者数)として、 889,000 円計上 正規・嘱託・臨時職員 4,000 × 27 名 × 7 日 = 756,000 パート、アルバイト(8時間勤務) 4,000 × 3 名 × 7 日 = 84,000 パート、アルバイト(4時間勤務) 2,000 × 2 名 × 7 日 = 28,000 パート(6時間勤務) 3,000 × 1 名 × 7 日 = 21,000 計 889,000 | 889 |
| 処遇改善手当支出 | 処遇改善手当(51名分)として、 10,403,000 円計上 866,900 × 12 か月 = 10,402,800 | 10,403 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|-----------|---|--------|
| 調整手当支出 | 調整手当(2名分)として、 <u>360,000</u> 円計上 30,000 × 12 か月 = 360,000 | 360 |
| 早遅勤務手当支出 | 早遅勤務手当(34名分)として、 <u>1,911,000</u> 円計上 159,250 × 12 か月 = 1,911,000 | 1,911 |
| 待機手当支出 | 待機手当支出(4名分)として、 <u>183,000</u> 円計上 500 × 365 日 = 182,500 | 183 |
| 職員賞与支出 | 賞与(27名分)として、 <u>23,993,000</u> 円計上 6月 12,278,120 12月 11,714,700 <u>計</u> 23,992,820 | 23,993 |
| 非常勤職員給与支出 | 非常勤職員給与(嘱託医1名、宿直職員3名分)として、 <u>4,882,000</u> 円計上 嘱託医 150,000 × 12 か月 = 1,800,000 宿直職員 8,084 × 365 日 = 2,950,660 宿直職員有休取得 8,084 × 10 日 = 80,840 <u>宿直外業務</u> 50,000 <u>計</u> 4,881,500 | 4,882 |
| 退職給付支出 | 独立行政法人福祉医療機構退職共済掛金として、 <u>4,590,000</u> 円計上 平成18年3月31日以前の加入職員掛金 45,500 × 5 名 = 227,500 平成18年4月1日以降の加入職員掛金 136,500 × 27 名 = 3,685,500 <u>退職者1名の退職金</u> 677,000 <u>計</u> 4,590,000 ※令和7年度の掛金が確定していないため、令和6年度の掛金額計上。18.4.1以降の加入職員は、掛金額3倍 | 4,590 |
| 法定福利費支出 | 法定福利費を見込み、 <u>26,085,000</u> 円計上 健康保険料 159,589,600 × 49.95 / 1,000 = 7,971,501 介護保険料 108,352,720 × 7.95 / 1,000 = 861,405 厚生年金保険料 159,589,600 × 91.5 / 1,000 = 14,602,449 児童手当拠出金 159,589,600 × 3.60 / 1,000 = 574,523 雇用保険料 163,000,000 × 9.50 / 1,000 = 1,548,500 <u>労災保険料</u> 175,400,000 × 3.00 / 1,000 = 526,200 <u>計</u> 26,084,578 | 26,085 |
| 事業費支出 | | 51,696 |
| 給食費支出 | 給食費を見込み、 <u>21,561,000</u> 円計上 長期入所者 732 × 59 名 × 365 日 = 15,763,620 短期利用者 732 × 19 名 × 365 日 = 5,076,420 米等食品値上げ分 600,000 <u>大規模災害時用食糧・水等備蓄品買替分</u> 120,000 <u>計</u> 21,560,040 | 21,561 |
| 介護用品費支出 | 前年度参考にし、介護用品費を見込み、 <u>4,600,000</u> 円計上 紙おむつ 4,500,000 <u>清拭タオル等</u> 100,000 <u>計</u> 4,600,000 | 4,600 |
| 医薬品費支出 | 前年度参考にし、医薬品費を見込み、 <u>1,130,000</u> 円計上 主な購入品 トロミ調整剤、ガーゼ、カットバン、消毒液等の医薬品 | 1,130 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|-----------|---|--------|
| 保健衛生費支出 | 保健衛生費を見込み、 2,538,000 円計上 入所者健診代 11,256 × 60 名 × 1 回 = 675,360 入所者理髪料 1,800 × 25 名 × 11 か月 = 495,000 (1月は実施しない) デアミール等薬液 800,000 居室カーテンクリーニング 367,550 園内床ワックス 200,000 計 2,537,910 主な購入品 デアミール、ヒビスコール、哺乳瓶除菌液等 | 2,538 |
| 被服費支出 | 被服費を見込み、 2,164,000 円計上 寝具リース 5,379 × 365 日 = 1,963,335 ラバーシート、体位交換用具等 200,000 計 2,163,335 | 2,164 |
| 教養娯楽費支出 | 教養娯楽費を見込み、 120,000 円計上 主な購入品 園芸用品、誕生会、各種行事用雑貨等 | 120 |
| 日用品費支出 | 日用品費を見込み、 500,000 円計上 主な購入品 リンスインシャンプー、洗濯洗剤、ソフター、トイレットペーパー、ポリデント、ボディソープ、ティッシュ、薬用入浴剤、スポンジ、ハイター等 | 500 |
| 水道光熱費支出 | 水道光熱費を見込み、 11,700,000 円計上 電気料 650,000 × 12 か月 = 7,800,000 ガス料 175,000 × 12 か月 = 2,100,000 水道料 150,000 × 12 か月 = 1,800,000 計 11,700,000 | 11,700 |
| 燃料費支出 | 前年度参考にし、燃料費を見込み、 10,000 円計上 | 10 |
| 消耗器具備品費支出 | 事業用消耗品及び固定資産に計上しない事業用器具備品費を見込み、 3,100,000 円計上 各種消耗品(※1) 1,800,000 中古介護用ベッド 800,000 技能実習生受入に伴う各種消耗品等事前準備品(※2) 500,000 計 3,100,000 ※1 調理用消耗品(食器、食器洗浄機用洗剤、サランラップ、ポリ袋等)、電池、電球、蛍光灯、各種器具用部品等 ※2 電子レンジ等の家電製品、各種照明器具、調理用消耗品等の事前準備品 | 3,100 |
| 保険料支出 | 保険料を見込み、 906,000 円計上 (うち本部111,000) 火災保険料 300,260 自動車保険料 247,000 (5台) 総合損害補償 194,719 法人役員賠償保険 111,000 自賠償保険料 52,840 (3台) 計 905,819 | 906 |
| 賃借料支出 | 賃借料を見込み、 2,647,000 円計上 大型洗濯機リース 37,565 × 12 か月 = 450,780 サーバーリース 35,310 × 12 か月 = 423,720 ハンドドライヤーリース 35,300 × 12 か月 = 423,600 介護記録ソフトリース 30,580 × 12 か月 = 366,960 パソコンリース(新規) 33,000 × 7 か月 = 231,000 コピー機リース 17,160 × 12 か月 = 205,920 マット・モップリース 17,050 × 12 か月 = 204,600 可搬型蓄電池リース 10,945 × 12 か月 = 131,340 ひかり電話制御装置リース 7,590 × 12 か月 = 91,080 可搬型太陽光パネルリース 4,587 × 12 か月 = 55,044 宿直寝具一式 55 × 365 日 = 20,075 パソコン再リース 42,823 計 2,646,942 | 2,647 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|----------|---|--------|
| 車輦費支出 | 車輦費を見込み、 710,000 円計上 ガソリン 35,000 × 12 か月 = 420,000 公用車車検 (3台) = 150,000 公用車定期点検 (7台) = 140,000 計 710,000 | 710 |
| 雑支出(事業) | 事業費支出において前記の勘定科目に属さない費用を見込み、 10,000 円計上 | 10 |
| 事務費支出 | | 37,797 |
| 福利厚生費支出 | 福利厚生費を見込み、 1,100,000 円計上 福利厚生センター掛金 320,000 職員定期健康診断 195,114 インフルエンザ予防接種 175,000 介護職員腰痛検査 165,000 夜勤職員定期健康診断 150,000 ストレスチェック検査 25,080 万一来備え 69,806 計 1,100,000 | 1,100 |
| 職員被服費支出 | 前年度参考にし、職員被服費を見込み、 320,000 円計上 職員制服助成 310,000 医白衣クリーニング 10,000 計 320,000 | 320 |
| 旅費交通費支出 | 役員会交通費、会議・説明会等に伴う職員出張旅費等を見込み、 150,000 円計上(うち本部100,000) 役員会交通費等 100,000 職員出張旅費等 50,000 計 150,000 | 150 |
| 研修研究費支出 | 職員研修研究費及び研修研究に伴う出張旅費、参考書籍購入費、資格取得報奨金等を見込み、 180,000 円計上 | 180 |
| 事務消耗品費支出 | 事務用消耗品及び固定資産に計上しない事務用器具備品費を見込み、 840,000 円計上 主な購入品 事務用消耗品費、プリンター用トナー、コピー機カウント料、ゴム印、各種ファイル等 | 840 |
| 印刷製本費支出 | 印刷製本費を見込み、 100,000 円計上 主な購入品等 封筒・給食の発注書等 | 100 |
| 修繕費支出 | 修繕費を見込み、 3,000,000 円計上 万一来備え 3,000,000 | 3,000 |
| 通信運搬費支出 | 通信運搬費を見込み、 728,000 円計上(うち本部10,000) 電話料 264,000 切手・葉書・送料 250,000 ZTV・TV・PC回線使用料 84,400 公衆電話使用料 44,400 百五FB通信使用料 39,600 携帯電話料 18,000 NHK受信料 13,650 介護報酬通信料 13,200 計 727,250 | 728 |
| 会議費支出 | 会議費を見込み、 20,000 円計上(うち本部10,000) 主な購入品等 来客用コーヒ一代等 | 20 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | | | | 金額 |
|------------|---|-----------|------|---------|------------|
| 広報費支出 | <div>広報費を見込み、 142,000円計上</div> | | | | 142 |
| | 職員募集広告 | 100,000 | | | |
| | 年賀広告 | 28,600 | | | |
| | 暑中広告 | 13,200 | | | |
| | 計 | 141,800 | | | |
| 業務委託費支出 | <div>業務委託費を見込み、 26,162,000円計上</div> | | | | 26,162 |
| | 給食調理業務労務委託 | 1,947,000 | × | 12 か月 = | |
| | 技能実習生受入に伴う初期 | | | | |
| | 費用及び組合監理費用等 | | | | |
| | 決算業務支援 | | | | |
| | 産業医報酬 | | | | |
| | 計 | | | | 26,162,000 |
| 手数料支出 | <div>手数料を見込み、 200,000円計上(うち本部4,000)</div> | | | | 200 |
| | 技能実習生が住居する賃貸 | 75,000 | | | |
| | アパート契約に要する礼金 | | | | |
| | 口座振替手数料 | 72,600 | | | |
| | 振込手数料 | 24,000 | | | |
| | 残高証明発行手数料 | 1,100 | | | |
| | 万一に備え | 27,300 | | | |
| | 計 | 200,000 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | <div>土地・建物賃借料支出を見込み、 90,000円計上</div> | | | | 90 |
| | 技能実習生が住居する賃貸アパートの家賃 | 45,000 | × | 2 か月 = | |
| 租税公課支出 | <div>租税公課を見込み、 165,000円計上(うち本部5,000)</div> | | | | 165 |
| | 自動車税 | 79,500 | (2台) | | |
| | 自動車重量税 | 64,000 | (3台) | | |
| | 軽自動車税 | 4,000 | (1台) | | |
| | 収入印紙等 | 17,500 | | | |
| | 計 | 165,000 | | | |
| 保守料支出 | <div>保守料を見込み、 3,398,000円計上</div> | | | | 3,398 |
| | 空調機器年間保守点検および | 1,028,500 | | | |
| | フロンガス排出抑制法簡易点検 | | | | |
| | 浄化槽維持管理料 | 611,160 | | | |
| | 電気設備保守料 | 501,600 | | | |
| | 警備設備保守料 | 405,240 | | | |
| | 会計・給与関係等PCソフト保守料 | 248,600 | | | |
| | 食器洗浄機等保守点検料 | 174,570 | | | |
| | 消防設備保守料 | 148,500 | | | |
| | 貯水槽清掃料 | 91,300 | | | |
| | 非常通報装置保守料 | 85,800 | | | |
| | 業務用エコ給湯簡易点検 | 66,000 | | | |
| | 水道水水質法定検査料 | 22,000 | | | |
| | 浄化槽法定調査料 | 14,000 | | | |
| | 計 | 3,397,270 | | | |
| 渉外費支出 | <div>渉外費を見込み、 300,000円計上(うち本部200,000)</div> | | | | 300 |
| | 主な購入品等 | 香典、供花、供物等 | | | |
| 諸会費支出 | <div>諸会費を見込み、 289,000円計上</div> | | | | 289 |
| | 全国老人福祉施設協議会費 | 99,000 | | | |
| | 三重県老人福祉施設協会費 | 88,000 | | | |
| | 三重県社会福祉施設経営者協議会費 | 65,000 | | | |
| | 三重県社会福祉協議会費 | 15,000 | | | |
| | みえ福祉の「わ」創造事業拠出金 | 10,000 | | | |
| | 三重県社会保険協会会費 | 5,000 | | | |
| | 尾鷲社会保険委員会費 | 4,000 | | | |
| | 熊野市防火協会費 | 2,500 | | | |
| | 計 | 288,500 | | | |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|-------------------|---|---------|
| 雑支出(事務) | 事務費支出において、前記の勘定科目に属さない費用を見込み、 613,000 円計上(うち本部210,000) 廃棄物処理費 300,000 産業医・協力歯科医院等への中元等 120,000 出張等高速通行料金 50,000 永年勤続者記念品 30,000 万一に備え 113,000 計 613,000 | 613 |
| 固定資産取得支出 | | 750 |
| 器具及び備品取得支出 | 器具及び備品取得を見込み、 750,000 円計上 電動自転車 150,000 × 3 台 = 450,000 エアコン 100,000 × 3 台 = 300,000 計 750,000 | 750 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,483 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | ファイナンス・リース債務の返済を見込み、 1,483,000 円計上 カーテンリース 66,000 × 12 か月 = 792,000 温冷配膳車 57,530 × 12 か月 = 690,360 計 1,482,360 | 1,483 |
| 積立資産支出 | | 1,524 |
| 退職給付引当資産支出 | 三重県社会福祉事業職員共済会退職金掛金を見込み、 1,524,000 円計上 127,000 × 12 か月 = 1,524,000 | 1,524 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 62,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 予算上の拠点区分間の不足額を補うため、たちばな園拠点区分からたちばな園あすか拠点区分への繰入金支出として、 62,000,000 円計上 | 62,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 8,491 |
| サービス区分間繰入金支出 | 予算上のサービス区分間の不足額を補うため、特養サービス区分からの繰入金支出として、 8,491,000 円計上 法人本部サービス区分不足額 450,000 老人短期入所事業サービス区分不足額 8,041,000 計 8,491,000 法人本部サービス区分への繰入金は、最終的に法人本部サービス区分支出総額となる予定 | 8,491 |
| その他の活動による支出 | | 75 |
| その他の活動支出 | 外国人技能実習生が住居する賃貸アパートの契約時に要する敷金を見込み、 75,000 円計上 | 75 |
| 当期支出合計 | | 367,435 |
| 当期末支払資金残高 | | 321,096 |
| 支出合計 | | 688,531 |

令和7年度一般会計資金収支予算書

特別養護老人ホーム たちばな園あすか

(収入の部) (単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備考 |
|--------------------------|---------|---------|----------|----|
| 介護保険事業収入 | 224,008 | 237,659 | △ 13,651 | |
| 施設介護料収入 | 164,315 | 173,307 | △ 8,992 | |
| 介護報酬収入(施設) | 147,884 | 155,977 | △ 8,093 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 16,431 | 17,330 | △ 899 | |
| 居宅介護料収入 | 3,684 | 3,952 | △ 268 | |
| 介護報酬収入(居宅) | 3,316 | 3,557 | △ 241 | |
| 介護負担金収入(一般) | 368 | 395 | △ 27 | |
| 利用者等利用料収入 | 56,009 | 60,129 | △ 4,120 | |
| 施設サービス利用料収入(預り金管理料) | 803 | 803 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入(理美容料) | 552 | 590 | △ 38 | |
| 施設サービス利用料収入(電気器具使用料) | 273 | 328 | △ 55 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 (保険超過分利用料) | 0 | 106 | △ 106 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 (理美容料) | 0 | 4 | △ 4 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 (電気器具使用料) | 0 | 9 | △ 9 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 (預り金管理料) | 0 | 4 | △ 4 | |
| 食費収入 (一般) | 17,255 | 18,154 | △ 899 | |
| 食費収入 (特定) | 4,530 | 5,493 | △ 963 | |
| 居住費収入 (一般) | 24,522 | 26,165 | △ 1,643 | |
| 居住費収入 (特定) | 8,074 | 8,473 | △ 399 | |
| その他の事業収入 | 0 | 271 | △ 271 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 271 | △ 271 | |
| その他の収入 | 100 | 107 | △ 7 | |
| 雑収入 | 100 | 107 | △ 7 | |
| 積立資産取崩収入 | 496 | 1,212 | △ 716 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 496 | 1,212 | △ 716 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 62,000 | 38,000 | 24,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 62,000 | 38,000 | 24,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 22,765 | 22,250 | 515 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 22,765 | 22,250 | 515 | |
| その他の活動による収入 | 612 | 0 | 612 | |
| その他の活動収入 | 612 | 0 | 612 | |
| 当期収入合計 | 309,981 | 299,228 | 10,753 | |
| 前期末支払資金残高 | 66,207 | 66,207 | 0 | |
| 収入合計 | 376,188 | 365,435 | 10,753 | |

(支出の部)

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備考 |
|---------------|---------|---------|---------|----|
| 人件費支出 | 208,096 | 200,858 | 7,238 | |
| 職員給料支出 | 150,472 | 143,196 | 7,276 | |
| 職員俸給支出 | 111,831 | 107,056 | 4,775 | |
| 管理職手当支出 | 670 | 659 | 11 | |
| 役職手当支出 | 1,080 | 1,200 | △ 120 | |
| 扶養手当支出 | 1,368 | 1,713 | △ 345 | |
| 夜勤手当支出 | 7,693 | 7,693 | 0 | |
| 時間外・休日勤務手当支出 | 2,400 | 1,153 | 1,247 | |
| 通勤手当支出 | 6,547 | 6,295 | 252 | |
| 職務兼務手当支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 資格手当支出 | 3,224 | 3,221 | 3 | |
| 盆・年末年始手当支出 | 1,050 | 735 | 315 | |
| 処遇改善手当支出 | 11,654 | 8,270 | 3,384 | |
| 調整手当支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 特定加算手当支出 | 0 | 845 | △ 845 | |
| 処遇改善支援手当支出 | 0 | 1,485 | △ 1,485 | |
| 早遅勤務手当支出 | 1,992 | 1,908 | 84 | |
| 待機手当支出 | 183 | 183 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 22,520 | 22,570 | △ 50 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,882 | 4,893 | △ 11 | |
| 退職給付支出 | 5,138 | 5,581 | △ 443 | |
| 法定福利費支出 | 25,084 | 24,618 | 466 | |
| 事業費支出 | 39,502 | 37,999 | 1,503 | |
| 給食費支出 | 19,596 | 16,986 | 2,610 | |
| 介護用品費支出 | 3,000 | 3,339 | △ 339 | |
| 医薬品費支出 | 780 | 847 | △ 67 | |
| 保健衛生費支出 | 2,098 | 2,308 | △ 210 | |
| 被服費支出 | 1,084 | 1,086 | △ 2 | |
| 教養娯楽費支出 | 240 | 240 | 0 | |
| 日用品費支出 | 480 | 537 | △ 57 | |
| 水道光熱費支出 | 7,200 | 7,358 | △ 158 | |
| 燃料費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,800 | 1,996 | △ 196 | |
| 保険料支出 | 1,058 | 928 | 130 | |
| 賃借料支出 | 1,461 | 1,599 | △ 138 | |
| 車輛費支出 | 665 | 735 | △ 70 | |
| 雑支出(事業) | 30 | 30 | 0 | |
| 事務費支出 | 10,394 | 8,999 | 1,395 | |
| 福利厚生費支出 | 1,350 | 1,250 | 100 | |
| 職員被服費支出 | 400 | 330 | 70 | |
| 旅費交通費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 50 | 80 | △ 30 | |
| 事務消耗品費支出 | 600 | 682 | △ 82 | |
| 印刷製本費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 修繕費支出 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| 通信運搬費支出 | 950 | 950 | 0 | |
| 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 広報費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 390 | 60 | 330 | |
| 手数料支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 租税公課支出 | 92 | 92 | 0 | |
| 保守料支出 | 3,117 | 3,117 | 0 | |
| 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 諸会費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 雑支出(事務) | 1,170 | 663 | 507 | |
| 支払利息支出 | 3,502 | 1,345 | 2,157 | |
| 支払利息支出 | 3,502 | 1,345 | 2,157 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 24,096 | 24,096 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 24,096 | 24,096 | 0 | |
| 積立資産支出 | 1,626 | 1,400 | 226 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,626 | 1,400 | 226 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 22,765 | 22,250 | 515 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 22,765 | 22,250 | 515 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 2,281 | △ 2,281 | |
| その他の活動支出 | 0 | 2,281 | △ 2,281 | |
| 当期支出合計 | 309,981 | 299,228 | 10,753 | |
| 当期末支払資金残高 | 66,207 | 66,207 | 0 | |
| 支出合計 | 376,188 | 365,435 | 10,753 | |

令和7年度一般会計資金収支予算内訳表

特別養護老人ホーム たちばな園あすか

(収入の部)

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本年度予算額 | たちばな園 あすか特養 | たちばな園 あすか短期 | 備考 |
|----------------------|---------|----------------|----------------|----|
| 介護保険事業収入 | 224,008 | 219,061 | 4,947 | |
| 施設介護料収入 | 164,315 | 164,315 | 0 | |
| 介護報酬収入(施設) | 147,884 | 147,884 | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 16,431 | 16,431 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 3,684 | 0 | 3,684 | |
| 介護報酬収入(居宅) | 3,316 | 0 | 3,316 | |
| 介護負担金収入(一般) | 368 | 0 | 368 | |
| 利用者等利用料収入 | 56,009 | 54,746 | 1,263 | |
| 施設サービス利用料収入(預り金管理料) | 803 | 803 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入(理美容料) | 552 | 552 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入(電気器具使用料) | 273 | 273 | 0 | |
| 食費収入 (一般) | 17,255 | 16,891 | 364 | |
| 食費収入 (特定) | 4,530 | 4,374 | 156 | |
| 居住費収入 (一般) | 24,522 | 24,039 | 483 | |
| 居住費収入 (特定) | 8,074 | 7,814 | 260 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 496 | 100 | 396 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 496 | 100 | 396 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 22,765 | 0 | 22,765 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 22,765 | 0 | 22,765 | |
| その他の活動による収入 | 612 | 0 | 612 | |
| その他の活動収入 | 612 | 0 | 612 | |
| 当期収入合計 | 309,981 | 281,261 | 28,720 | |
| 前期末支払資金残高 | 66,207 | 42,462 | 23,745 | |
| 収入合計 | 376,188 | 323,723 | 52,465 | |

| (支出の部) | | (単位:千円) | | |
|----------------|---------|----------------|----------------|----|
| 勘定科目 | 本年度予算額 | たちばな園 あすか特養 | たちばな園 あすか短期 | 備考 |
| 人件費支出 | 208,096 | 187,288 | 20,808 | |
| 職員給料支出 | 150,472 | 135,426 | 15,046 | |
| 職員俸給支出 | 111,831 | 100,648 | 11,183 | |
| 管理職手当支出 | 670 | 603 | 67 | |
| 役職手当支出 | 1,080 | 972 | 108 | |
| 扶養手当支出 | 1,368 | 1,231 | 137 | |
| 夜勤手当支出 | 7,693 | 6,924 | 769 | |
| 時間外・休日勤務手当支出 | 2,400 | 2,160 | 240 | |
| 通勤手当支出 | 6,547 | 5,892 | 655 | |
| 職務兼務手当支出 | 180 | 162 | 18 | |
| 資格手当支出 | 3,224 | 2,902 | 322 | |
| 盆・年末年始手当支出 | 1,050 | 945 | 105 | |
| 処遇改善手当 | 11,654 | 10,489 | 1,165 | |
| 調整手当支出 | 600 | 540 | 60 | |
| 早遅勤務手当支出 | 1,992 | 1,793 | 199 | |
| 待機手当支出 | 183 | 165 | 18 | |
| 職員賞与支出 | 22,520 | 20,268 | 2,252 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,882 | 4,394 | 488 | |
| 退職給付支出 | 5,138 | 4,624 | 514 | |
| 法定福利費支出 | 25,084 | 22,576 | 2,508 | |
| 事業費支出 | 39,502 | 35,552 | 3,950 | |
| 給食費支出 | 19,596 | 17,636 | 1,960 | |
| 介護用品費支出 | 3,000 | 2,700 | 300 | |
| 医薬品費支出 | 780 | 702 | 78 | |
| 保健衛生費支出 | 2,098 | 1,888 | 210 | |
| 被服費支出 | 1,084 | 976 | 108 | |
| 教養娯楽費支出 | 240 | 216 | 24 | |
| 日用品費支出 | 480 | 432 | 48 | |
| 水道光熱費支出 | 7,200 | 6,480 | 720 | |
| 燃料費支出 | 10 | 9 | 1 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,800 | 1,620 | 180 | |
| 保険料支出 | 1,058 | 952 | 106 | |
| 賃借料支出 | 1,461 | 1,315 | 146 | |
| 車輛費支出 | 665 | 599 | 66 | |
| 雑支出(事業) | 30 | 27 | 3 | |
| 事務費支出 | 10,394 | 9,355 | 1,039 | |
| 福利厚生費支出 | 1,350 | 1,215 | 135 | |
| 職員被服費支出 | 400 | 360 | 40 | |
| 旅費交通費支出 | 20 | 18 | 2 | |
| 研修研究費支出 | 50 | 45 | 5 | |
| 事務消耗品費支出 | 600 | 540 | 60 | |
| 印刷製本費支出 | 50 | 45 | 5 | |
| 修繕費支出 | 2,000 | 1,800 | 200 | |
| 通信運搬費支出 | 950 | 855 | 95 | |
| 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 広報費 | 30 | 27 | 3 | |
| 業務委託費支出 | 390 | 351 | 39 | |
| 手数料支出 | 100 | 90 | 10 | |
| 租税公課支出 | 92 | 83 | 9 | |
| 保守料支出 | 3,117 | 2,805 | 312 | |
| 渉外費支出 | 50 | 45 | 5 | |
| 諸会費支出 | 20 | 18 | 2 | |
| 雑支出(事務) | 1,170 | 1,053 | 117 | |
| 支払利息支出 | 3,502 | 3,152 | 350 | |
| 支払利息支出 | 3,502 | 3,152 | 350 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 24,096 | 21,686 | 2,410 | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,096 | 21,686 | 2,410 | |
| 積立資産支出 | 1,626 | 1,463 | 163 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,626 | 1,463 | 163 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 22,765 | 22,765 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 22,765 | 22,765 | 0 | |
| 当期支出合計 | 309,981 | 281,261 | 28,720 | |
| 当期末支払資金残高 | 66,207 | 42,462 | 23,745 | |
| 支出合計 | 376,188 | 323,723 | 52,465 | |

令和7年度一般会計資金収支予算積算書

特別養護老人ホーム たちばな園あすか

収入の部

(単位:千円)

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------|---|-------------|-------|-------------|-----------------|------------|--|------|-------|---|------|---|-------|---|------------|--|------|-------|---|------|---|-------|---|------------|--|------|-------|---|-----|---|-------|---|-----------|--|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-------|------------|-----|---|------|---|-------|---|-----------|-------|----------|----|---|------|---|-------|---|---------|-------|------------|-----|---|------|---|-------|---|-----------|-------|------------|-------|---|------|---|-------|---|-------------|-------|-----------------------|---------------------|---|------|---|-------------|-------|--|--|--------|-------|---|-----|---|-----|---|------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------|------------|---|---|------|---|------------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|---------|
| 介護保険事業収入 | | 224,008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設介護料収入 | | 164,315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護報酬収入(施設) | <div>長期入所者46名分(毎月2名の入院見込み)の介護報酬を見込み、 <u>147,884,000</u> 円計上</div> <div>令和7年1月1日現在の入所者で積算</div> <table><tr><td>要介護5</td><td>8,595</td><td>×</td><td>15 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>47,057,625</td><td></td></tr><tr><td>要介護4</td><td>7,974</td><td>×</td><td>13 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>37,836,630</td><td></td></tr><tr><td>要介護3</td><td>7,335</td><td>×</td><td>13 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>34,804,575</td><td></td></tr><tr><td>要介護2</td><td>6,660</td><td>×</td><td>3 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>7,292,700</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>126,991,530</td><td>・・・ A</td></tr><tr><td>日常生活継続支援加算</td><td>414</td><td>×</td><td>44 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>6,648,840</td><td>・・・ B</td></tr><tr><td>看護体制加算 I</td><td>36</td><td>×</td><td>44 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>578,160</td><td>・・・ C</td></tr><tr><td>夜間勤務職員配置加算</td><td>162</td><td>×</td><td>44 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>2,601,720</td><td>・・・ D</td></tr><tr><td>栄養マネジメント減算</td><td>▲ 126</td><td>×</td><td>44 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>▲ 2,023,560</td><td>・・・ E</td></tr><tr><td>毎月2名入院しているものとし、4%減する。</td><td>(A + B + C + D + E)</td><td>×</td><td>96 %</td><td>=</td><td>129,404,822</td><td>・・・ F</td><td></td><td></td></tr><tr><td>入院外泊加算</td><td>2,214</td><td>×</td><td>2 名</td><td>×</td><td>6 日</td><td>×</td><td>12か月</td><td>= 318,816 ・・・ G</td></tr><tr><td>F + G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>129,723,638</td><td>・・・ H</td></tr><tr><td>介護職員処遇改善加算</td><td>H</td><td>×</td><td>14 %</td><td>=</td><td>18,161,309</td><td>・・・ I</td><td></td><td></td></tr><tr><td>H + I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>147,884,947</td><td></td></tr></table> | 要介護5 | 8,595 | × | 15 名 | × | 365 日 | = | 47,057,625 | | 要介護4 | 7,974 | × | 13 名 | × | 365 日 | = | 37,836,630 | | 要介護3 | 7,335 | × | 13 名 | × | 365 日 | = | 34,804,575 | | 要介護2 | 6,660 | × | 3 名 | × | 365 日 | = | 7,292,700 | | 計 | | | | | | | 126,991,530 | ・・・ A | 日常生活継続支援加算 | 414 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 6,648,840 | ・・・ B | 看護体制加算 I | 36 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 578,160 | ・・・ C | 夜間勤務職員配置加算 | 162 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 2,601,720 | ・・・ D | 栄養マネジメント減算 | ▲ 126 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | ▲ 2,023,560 | ・・・ E | 毎月2名入院しているものとし、4%減する。 | (A + B + C + D + E) | × | 96 % | = | 129,404,822 | ・・・ F | | | 入院外泊加算 | 2,214 | × | 2 名 | × | 6 日 | × | 12か月 | = 318,816 ・・・ G | F + G | | | | | | | 129,723,638 | ・・・ H | 介護職員処遇改善加算 | H | × | 14 % | = | 18,161,309 | ・・・ I | | | H + I | | | | | | | 147,884,947 | | 147,884 |
| 要介護5 | 8,595 | × | 15 名 | × | 365 日 | = | 47,057,625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要介護4 | 7,974 | × | 13 名 | × | 365 日 | = | 37,836,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要介護3 | 7,335 | × | 13 名 | × | 365 日 | = | 34,804,575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要介護2 | 6,660 | × | 3 名 | × | 365 日 | = | 7,292,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 126,991,530 | ・・・ A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日常生活継続支援加算 | 414 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 6,648,840 | ・・・ B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護体制加算 I | 36 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 578,160 | ・・・ C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夜間勤務職員配置加算 | 162 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 2,601,720 | ・・・ D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄養マネジメント減算 | ▲ 126 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | ▲ 2,023,560 | ・・・ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毎月2名入院しているものとし、4%減する。 | (A + B + C + D + E) | × | 96 % | = | 129,404,822 | ・・・ F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入院外泊加算 | 2,214 | × | 2 名 | × | 6 日 | × | 12か月 | = 318,816 ・・・ G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F + G | | | | | | | 129,723,638 | ・・・ H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護職員処遇改善加算 | H | × | 14 % | = | 18,161,309 | ・・・ I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H + I | | | | | | | 147,884,947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | <div>長期入所者46名分(毎月2名の入院見込み)の本人負担分を見込み、 <u>16,431,000</u> 円計上</div> <div>令和7年1月1日現在の入所者で積算</div> <table><tr><td>要介護5</td><td>955</td><td>×</td><td>15 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>5,228,625</td><td></td></tr><tr><td>要介護4</td><td>886</td><td>×</td><td>13 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>4,204,070</td><td></td></tr><tr><td>要介護3</td><td>815</td><td>×</td><td>13 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>3,867,175</td><td></td></tr><tr><td>要介護2</td><td>740</td><td>×</td><td>3 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>810,300</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14,110,170</td><td>・・・ A</td></tr><tr><td>日常生活継続支援加算</td><td>46</td><td>×</td><td>44 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>738,760</td><td>・・・ B</td></tr><tr><td>看護体制加算 I</td><td>4</td><td>×</td><td>44 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>64,240</td><td>・・・ C</td></tr><tr><td>夜間勤務職員配置加算</td><td>18</td><td>×</td><td>44 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>289,080</td><td>・・・ D</td></tr><tr><td>栄養マネジメント減算</td><td>▲ 14</td><td>×</td><td>44 名</td><td>×</td><td>365 日</td><td>=</td><td>▲ 224,840</td><td>・・・ E</td></tr><tr><td>毎月2名入院しているものとし、4%減する。</td><td>(A + B + C + D + E)</td><td>×</td><td>96 %</td><td>=</td><td>14,378,313</td><td>・・・ F</td><td></td><td></td></tr><tr><td>入院外泊加算</td><td>246</td><td>×</td><td>2 名</td><td>×</td><td>6 日</td><td>×</td><td>12か月</td><td>= 35,424 ・・・ G</td></tr><tr><td>F + G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14,413,737</td><td>・・・ H</td></tr><tr><td>介護職員処遇改善加算</td><td>H</td><td>×</td><td>14 %</td><td>=</td><td>2,017,923</td><td>・・・ I</td><td></td><td></td></tr><tr><td>H + I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16,431,660</td><td></td></tr></table> | 要介護5 | 955 | × | 15 名 | × | 365 日 | = | 5,228,625 | | 要介護4 | 886 | × | 13 名 | × | 365 日 | = | 4,204,070 | | 要介護3 | 815 | × | 13 名 | × | 365 日 | = | 3,867,175 | | 要介護2 | 740 | × | 3 名 | × | 365 日 | = | 810,300 | | 計 | | | | | | | 14,110,170 | ・・・ A | 日常生活継続支援加算 | 46 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 738,760 | ・・・ B | 看護体制加算 I | 4 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 64,240 | ・・・ C | 夜間勤務職員配置加算 | 18 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 289,080 | ・・・ D | 栄養マネジメント減算 | ▲ 14 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | ▲ 224,840 | ・・・ E | 毎月2名入院しているものとし、4%減する。 | (A + B + C + D + E) | × | 96 % | = | 14,378,313 | ・・・ F | | | 入院外泊加算 | 246 | × | 2 名 | × | 6 日 | × | 12か月 | = 35,424 ・・・ G | F + G | | | | | | | 14,413,737 | ・・・ H | 介護職員処遇改善加算 | H | × | 14 % | = | 2,017,923 | ・・・ I | | | H + I | | | | | | | 16,431,660 | | 16,431 |
| 要介護5 | 955 | × | 15 名 | × | 365 日 | = | 5,228,625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要介護4 | 886 | × | 13 名 | × | 365 日 | = | 4,204,070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要介護3 | 815 | × | 13 名 | × | 365 日 | = | 3,867,175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要介護2 | 740 | × | 3 名 | × | 365 日 | = | 810,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 14,110,170 | ・・・ A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日常生活継続支援加算 | 46 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 738,760 | ・・・ B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護体制加算 I | 4 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 64,240 | ・・・ C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夜間勤務職員配置加算 | 18 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | 289,080 | ・・・ D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄養マネジメント減算 | ▲ 14 | × | 44 名 | × | 365 日 | = | ▲ 224,840 | ・・・ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毎月2名入院しているものとし、4%減する。 | (A + B + C + D + E) | × | 96 % | = | 14,378,313 | ・・・ F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入院外泊加算 | 246 | × | 2 名 | × | 6 日 | × | 12か月 | = 35,424 ・・・ G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F + G | | | | | | | 14,413,737 | ・・・ H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護職員処遇改善加算 | H | × | 14 % | = | 2,017,923 | ・・・ I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H + I | | | | | | | 16,431,660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|--------------|--|---------|
| 居住費収入(一般) | 長期入所者及び短期利用者の居住費の本人負担分として、 24,522,000円計上 長期入所者 68,604 × 365日 × 96% = 24,038,841 短期利用者(特養空床) 2,066 × 360日 × 65% = 483,444 <u>計</u> 24,522,285 | 24,522 |
| 居住費収入(特定) | 長期入所者及び短期利用者の居住費の補足給付分として、 8,074,000円計上 長期入所者 22,300 × 365日 × 96% = 7,813,920 短期利用者(特養空床) 2,066 × 360日 × 35% = 260,316 <u>計</u> 8,074,236 | 8,074 |
| その他の収入 | | 100 |
| 雑収入 | 他のいずれの収入科目にも属さない収入を見込み、 100,000円計上 成人病健診助成金 100,000 | 100 |
| 積立資産取崩収入 | | 496 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 退職者2名の退職金として、 496,000円計上 退職者2名の退職金 496,392 | 496 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 62,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 拠点区分間の不足額を補うため、たちばな園拠点区分からたちばな園あすか拠点区分への繰入金収入として、 62,000,000円計上 たちばな園あすか拠点区分不足額 62,000,000 | 62,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | | 22,765 |
| サービス区分間繰入金収入 | 予算上のサービス区分間の不足額を補うため、特養サービス区分からの繰入金収入として、 22,765,000円計上 短期サービス区分不足額 22,765,000 | 22,765 |
| その他の活動による収入 | | 612 |
| その他の活動収入 | 複数年契約火災保険の長期前払費用単年度分として、 612,000円計上 令和7年度分火災保険料 612,385 | 612 |
| 当期収入合計 | | 309,981 |
| 前期末支払資金残高 | | 66,207 |
| 収入合計 | | 376,188 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|--------------|--|---------|
| 人件費支出 | | 208,096 |
| 職員給料支出 | | 150,472 |
| 職員俸給支出 | 職員俸給(54名分)として、 <u>111,831,000</u> 円計上 正規職員(24名) 5,434,900 × 12 か月 = 65,218,800 嘱託職員(4名) 742,000 × 12 か月 = 8,904,000 臨時職員(8名) 1,472,858 × 12 か月 = 17,674,296 パート・アルバイト(18名) 1,669,468 × 12 か月 = 20,033,616 <u>計</u> 111,830,712 | 111,831 |
| 管理職手当支出 | 管理職手当(1名分)として、 <u>670,000</u> 55,800 × 12 か月 = 669,600 | 670 |
| 役職手当支出 | 役職手当(7名分)として、 <u>1,080,000</u> 円計上 90,000 × 12 か月 = 1,080,000 | 1,080 |
| 扶養手当支出 | 扶養手当(8名分)として、 <u>1,368,000</u> 円計上 114,000 × 12 か月 = 1,368,000 | 1,368 |
| 夜勤手当支出 | 夜勤手当として、 <u>7,693,000</u> 円計上 4月～3月 1,000 × 7 時間 × 3 名 × 365 日 = 7,665,000 指導者分 1,000 × 7 時間 × 2 名 × 2 日 = 28,000 <u>計</u> 7,693,000 | 7,693 |
| 時間外・休日勤務手当支出 | 時間外・休日勤務手当として、 <u>2,400,000</u> 円計上 124,225,000 × 2 % = 2,484,500 (10万円未満切り捨て) | 2,400 |
| 通勤手当支出 | 通勤手当(49名分)として、 <u>6,547,000</u> 円計上 545,524 × 12 か月 = 6,546,288 | 6,547 |
| 職務兼務手当支出 | 職務兼務手当(1名分)として、 <u>180,000</u> 円計上 15,000 × 12 か月 = 180,000 | 180 |
| 資格手当支出 | 資格手当(31名分)として、 <u>3,224,000</u> 円計上 268,608 × 12 か月 = 3,223,296 | 3,224 |
| 盆・年末年始手当支出 | 盆・年末年始手当(1日の最大勤務者数)として、 <u>1,050,000</u> 円計上 正規・嘱託・臨時職員 4,000 × 30 名 × 7 日間 = 840,000 パート(5時間勤務) 2,500 × 4 名 × 7 日間 = 70,000 パート・アルバイト(4時間勤務) 2,000 × 10 名 × 7 日間 = 140,000 <u>計</u> 1,050,000 | 1,050 |
| 処遇改善手当支出 | 処遇改善手当(53名分)として、 <u>11,654,000</u> 円計上 971,164 × 12 か月 = 11,653,968 | 11,654 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|-----------|---|--------|
| 調整手当支出 | 調整手当(1名分)として、 <div>600,000円計上</div> <div>50,000 × 12 か月 = 600,000</div> | 600 |
| 早遅勤務出手当支出 | 早遅勤務手当(37名分)として、 <div>1,992,000円計上</div> <div>166,000 × 12 か月 = 1,992,000</div> | 1,992 |
| 待機手当支出 | 待機手当(3名分)として、 <div>183,000円計上</div> <div>500 × 365 日 = 182,500</div> | 183 |
| 職員賞与支出 | 職員賞与(28名分)として、 <div>22,520,000円計上</div> <div>6月11,260,080</div> <div>12月11,259,000</div> <div>計22,519,080</div> | 22,520 |
| 非常勤職員給与支出 | 非常勤職員給与(嘱託医1名、宿直職員3名分)として、 <div>4,882,000円計上</div> <div>嘱託医150,000 × 12 か月 = 1,800,000</div> <div>宿直職員8,084 × 365 日 = 2,950,660</div> <div>宿直職員有休取得分8,084 × 10 日 = 80,840</div> <div>宿直外業務50,000</div> <div>計4,881,500</div> | 4,882 |
| 退職給付支出 | 独立行政法人福祉医療機構退職共済掛金および退職者2名の退職金として、 <div>5,138,000円計上</div> <div>平成18年3月31日以前の加入職員掛金45,500 × 3 名 = 136,500</div> <div>平成18年4月1日以降の加入職員掛金136,500 × 33 名 = 4,504,500</div> <div>退職者2名の退職金496,392</div> <div>計5,137,392</div> <div>※令和7年度の掛金が確定していないため、令和6年度の掛金額計上。18.4.1以降の加入職員は、掛金額3倍</div> | 5,138 |
| 法定福利費支出 | 法定福利費を見込み、 <div>25,084,000円計上</div> <div>健康保険料153,135,000 × 49.95 / 1,000 = 7,649,094</div> <div>介護保険料122,508,000 × 7.95 / 1,000 = 973,939</div> <div>厚生年金保険料153,135,000 × 91.50 / 1,000 = 14,011,853</div> <div>児童手当拠出金153,135,000 × 3.60 / 1,000 = 551,286</div> <div>雇用保険料153,135,000 × 9.00 / 1,000 = 1,378,215</div> <div>労災保険料173,168,000 × 3.00 / 1,000 = 519,504</div> <div>計25,083,891</div> | 25,084 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|-----------|---|--------|
| 事業費支出 | | 39,502 |
| 給食費支出 | 給食費を見込み 19,596,000 円計上 長期入所者 997 × 50 名 × 365 日 = 18,195,250 お米、調味料 1,200,000 大規模災害時用食糧・水等備蓄品分 200,000 計 19,595,250 | 19,596 |
| 介護用品費支出 | 介護用品費を見込み、 3,000,000 円計上 主な購入品 紙おむつ | 3,000 |
| 医薬品費支出 | 医薬品費を見込み、 780,000 円計上 主な購入品 トロミ調整剤、ガーゼ、カットバン、消毒液等の医薬品 | 780 |
| 保健衛生費支出 | 保健衛生費を見込み、 2,098,000 円計上 入所者健診代 11,000 × 50 名 × 1 回 = 550,000 入所者理髪料 2,300 × 30 名 × 12 か月 = 828,000 ジアミール等薬液 420,000 園内床ワックス 300,000 計 2,098,000 主な購入品 ディアミール、ヒビスコール、哺乳瓶除菌液等 | 2,098 |
| 被服費支出 | 被服費を見込み、 1,084,000 円計上 寝具リース 2,750 × 365 日 = 1,003,750 ラバーシート 80,000 計 1,083,750 | 1,084 |
| 教養娯楽費支出 | 教養娯楽費を見込み、 240,000 円計上 主な購入品 ユニット用紅茶、緑茶、コーヒー等 | 240 |
| 日用品費支出 | 日用品費を見込み、 480,000 円計上 主な購入品 リンスインシャンプー、洗濯洗剤、ソフトナー、トイレットペーパー、ポリデント、ボディソープ、ティッシュ、スポンジ、ハイター等 | 480 |
| 水道光熱費支出 | 水道光熱費を見込み、 7,200,000 円計上 電気料 500,000 × 12 か月 = 6,000,000 水道料 100,000 × 12 か月 = 1,200,000 計 7,200,000 | 7,200 |
| 燃料費支出 | 自家発電機用軽油の燃料費を見込み、 10,000 円計上 | 10 |
| 消耗器具備品費支出 | 事業用消耗品及び固定資産に計上しない事業用器具備品費を見込み、 1,800,000 円計上 主な購入品 調理用消耗品(食器洗浄機用洗剤、サランラップ等)、電池、電球、蛍光灯、各種部品等 | 1,800 |
| 保険料支出 | 保険料を見込み、 1,058,000 円計上 火災保険料 612,385 総合賠償共済掛金 175,860 自動車保険料 250,000 (4台) 自賠償保険料 19,730 (1台) 計 1,057,975 | 1,058 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|----------|---|--------|
| 賃借料支出 | 賃借料を見込み、 1,461,000 円計上 厨房加熱調理機リース 32,184 × 12 か月 = 386,208 パソコン・介護記録ソフトリース 48,180 × 12 か月 = 578,160 コピー機リース 18,260 × 12 か月 = 219,120 玄関マット 4,400 × 12 か月 = 52,800 パソコンリース(新規) 24,000 × 7 か月 = 168,000 パソコン再リース 35,662 宿直寝具一式 55 × 365 日 = 20,075 計 1,460,025 | 1,461 |
| 車両費支出 | 車両費を見込み、 665,000 円計上 ガソリン 40,000 × 12 か月 = 480,000 公用車車検(1台) 50,000 公用車定期点検(延べ7台) 125,000 スタッドレスタイヤ交換(4台) 10,000 計 665,000 | 665 |
| 雑支出(事業) | 前年度参考にし、事業費支出において前記の勘定科目に属さない費用を見込み、 30,000 円計上 電柱看板掲出料 1,760 × 12 か月 = 21,120 万一に備え 8,000 計 29,120 | 30 |
| 事務費支出 | | 10,394 |
| 福利厚生費支出 | 福利厚生費を見込み、 1,350,000 円計上 職員定期健康診断 258,120 夜勤職員定期健康診断 147,200 職員腰痛検査 159,500 福利厚生センター掛金 360,000 インフルエンザ予防接種 209,400 検便検査(栄養士・盛付等雑務職員) 95,328 ストレスチェック検査 23,760 万一に備え 96,000 計 1,349,308 | 1,350 |
| 職員被服費支出 | 職員被服費を見込み、 400,000 円計上 職員制服助成金 350,000 エプロン等厨房用品 50,000 計 400,000 | 400 |
| 旅費交通費支出 | 前年度参考にし、会議・説明会等に伴う職員出張旅費等を見込み、 20,000 円計上 | 20 |
| 研修研究費支出 | 前年度参考にし、職員研修研究費及び研修研究に伴う出張旅費、参考書籍購入費用等を見込み、 50,000 円計上 研修受講費用 30,000 研修旅費 20,000 計 50,000 | 50 |
| 事務消耗品費支出 | 事務用消耗品及び固定資産に計上しない事務用器具備品費を見込み、 600,000 円計上 主な購入品 事務用消耗品費、プリンター用トナー、コピー機カウント料、ゴム印、各種ファイル等 | 600 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|---------|--|-------|
| 印刷製本費支出 | 印刷製本費を見込み、 50,000 円計上 主な購入品 封筒、給食の発注書等 | 50 |
| 修繕費支出 | 修繕費を見込み、 2,000,000 円計上 スプリンクラー配管漏水修理 1,000,000 万一に備え 1,000,000 計 2,000,000 | 2,000 |
| 通信運搬費支出 | 通信運搬費を見込み、 950,000 円計上 ZTV・TV・PC回線使用料 434,280 電話料 300,000 切手・葉書・送料 144,000 百五FB通信使用料 39,600 携帯電話料 18,000 介護報酬請求通信使用料 13,200 計 949,080 | 950 |
| 会議費支出 | 前年度を参考にし、会議費を見込み、 5,000 円計上 主な購入品等 来客用コーヒー、お茶等 | 5 |
| 広報費支出 | 前年度参考にし、広報費を見込み、 30,000 円計上 職員募集広告 30,000 | 30 |
| 業務委託費支出 | 業務委託費を見込み、 390,000 円計上 産業医報酬 60,000 建物定期調査委託料 330,000 計 390,000 | 390 |
| 手数料支出 | 前年度参考にし、手数料を見込み、 100,000 円計上 口座振替手数料 84,000 振込手数料 12,000 残高証明発行手数料 1,000 万一に備え 3,000 計 100,000 | 100 |
| 租税公課支出 | 租税公課を見込み 92,000 円計上 自動車税 45,000 (1台) 自動車重量税 37,800 (3台) 軽自動車税 4,000 (1台) 車検用印紙 4,800 計 91,600 | 92 |
| 保守料支出 | 前年度参考にし、保守料を見込み 3,117,000 円計上 空調機器点検・清掃および フロンガス排出抑制法点検 1,028,500 エレベーター保守 726,000 浄化槽維持管理 550,000 電気設備保守料 480,000 消防設備保守料 154,000 業務用エコ給湯簡易点検 101,200 防火設備点検 44,000 水道水水質法定検査料 18,500 浄化槽法定調査料 14,000 計 3,116,200 | 3,117 |

| 勘定科目 | 積算内訳 | 金額 |
|---------------|---|---------|
| 渉外費支出 | 前年度を参考にし、渉外費を見込み、 50,000円計上 主な購入品等 香典、供花、供物等 | 50 |
| 諸会費支出 | 前年度を参考にし、諸会費を見込み、 20,000円計上 三重県社会福祉協議会費 15,000 三重県社会保険協会会費 5,000 計 20,000 | 20 |
| 雑支出(事務) | 事務費支出において、前記の勘定科目に属さない費用を見込み、 1,170,000円計上 廃棄物処理費 240,000 出張等高速通行料金 20,000 万一に備え 910,000 計 1,170,000 | 1,170 |
| 支払利息支出 | | 3,502 |
| 支払利息支出 | 施設整備に伴う借入金の利子支払分として、 3,502,000円計上 福祉医療機構(平成27年4月10日より償還開始。以降毎月10日払い) 令和7年4月～令和8年3月 3,501,446 | 3,502 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 24,096 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 施設整備に伴う借入金の一部元金支払分として、 24,096,000円計上 福祉医療機構(平成28年1月10日より償還開始。以降毎月10日支払) 令和7年4月～令和8年3月 2,008,000 × 12 か月 = 24,096,000 当初借入金額 460,000,000 令和7年3月末現在借入残高 236,944,000 令和17年1月10日償還終了 | 24,096 |
| 積立資産支出 | | 1,626 |
| 退職給付引当資産支出 | 三重県社会福祉事業職員共済会退職金掛金を見込み、 1,626,000円計上 4月～9月 133,820 × 6 か月 = 802,920 10月～3月 137,055 × 6 か月 = 822,330 計 1,625,250 | 1,626 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 22,765 |
| サービス区分間繰入金支出 | 予算上のサービス区分間の不足額を補うため、特養サービス区分からの繰入金支出として、 22,765,000円計上 短期サービス区分不足額 22,765,000 | 22,765 |
| 当期支出合計 | | 309,981 |
| 当期末支払資金残高 | | 66,207 |
| 支出合計 | | 376,188 |