

法人本部 拠点区分 施設運営 令和4年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

R3/2/18 pm 1:45

(単位:円)

大区分		科 目		令和3年度 当初予算額	令和4年度 予算額	左記の施設別内訳		令和4年度予算額の積算内訳
		中区分	小区分			補助区分	運営事業	
1	受取利息配当金収 入			1000	1,000		1,000	銀行預金利息
2	拠点区分間繰入金 取入			4,420,000	4,152,000		4,152,000	ケアハウスオパール壺間拠点区分繰入金取入 ケアハウスオパール八丁平拠点区分繰入金取入
3	サ...ピス区分間繰 入金取入			0	0		0	
				4,421,000	4,153,000		4,153,000	
収入の部合計								

オパール室蘭拠点区分施設運営 令和4年度資金収支予算内訳書(案)

理事会

R4/2/28 pm 16:05 (単位:円)

(収入の部)

大区分	中区分	科目	令和3年度		令和4年度		左記の施設別内訳		令和4年度予算額の積算内訳				
			当初予算額	予算額	ケアハウス	特定施設	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
1	介護保険事業収入	1 施設介護料収入	134,701,000	142,082,000	0	142,082,000	6名	200単位	10円	365日	×	0.98	4,292,000円
		2 介護報酬収入	121,231,000	127,874,000	0	127,874,000	7名	329単位	10円	365日	×	0.98	8,237,000円
		利用者負担金収入	13,470,000	14,208,000	0	14,208,000	19名	556単位	10円	365日	×	0.98	37,787,000円
						12名	622単位	10円	365日	×	0.98	26,698,000円	
						12名	692単位	10円	365日	×	0.98	29,703,000円	
						8名	756単位	10円	365日	×	0.98	21,633,000円	
						0名	825単位	10円	365日	×	0.98	0円	
						合計(報酬単位にはサ一ビス提供体制強化加算18単位を含む。)						128,350,000円	
						処遇改善加算						128,350,000円	
						特定処遇改善加算						128,350,000円	
						賃金改善加算(10~3月分)						128,350,000円	
						総合計						142,082,000円	
2	老人福祉事業収入	1 運営事業収入	98,900,000	100,649,000	98,461,000	2,188,000	6名	12月	65,200円	×	44%	×	2,065,000円
		管理収入	98,057,000	99,449,000	98,461,000	988,000	64名	12月	32,900円	×	44%	×	11,117,000円
		事務収入	16,632,000	60,018,000	16,632,000	0	840人	×	97%	×	97%	38,246,000円	
		生活収入	42,628,000	42,628,000	42,628,000	0	490人	×	97%	×	97%	4,382,000円	
		水道料	2,123,000	2,123,000	2,123,000	0	70人	×	12月	×	0.98	2,123,000円	
		電気料	1,646,000	1,646,000	1,646,000	0	823人	×	1,646,000円				
		電話料	226,000	226,000	226,000	0	420人	×	226,000円				
		ごみ処理料	213,000	213,000	213,000	0	260人	×	213,000円				
3	補助金事業収入	03 運営費補助金	21,239,000	22,799,000	21,811,000	988,000	6名	12月	65,200円	×	56%	×	3,417,000円
		運営費補助金	21,239,000	21,811,000	21,811,000	0	64名	12月	32,900円	×	56%	×	18,394,000円
		賃金改善費	0	988,000	0	988,000	処遇改善支援補助金(4~9月分)						988,000円
						介護保険事業収入						128,350,000円	
						介護報酬基本額						10,524,000円	
						処遇改善加算額						2,310,000円	
						特定処遇改善加算額						141,184,000円	
						合計						0.50	
3	借入金利息補助金収入	2 その他の事業収入	843,000	1,200,000	0	1,200,000	有償サ一ビス収入	100,000円	×	12月	×	1,200,000円	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	福祉医療連携利息に係る運判子補給	0円					

(収入の部)

大区分		科 目			令和3年度 当初予算額	令和4年度 予算額	左記の施設別内訳 ケアハウス	特定施設
中区分	小区分	補助区分						
4	經常経費寄附金収 入				0	0	0	0
5	受取利息配当金収 入				1,000	1,000	1,000	銀行預金利息
6	その他の収入				712,000	765,000	765,000	0
		01	利用者等外給金費収入		492,000	510,000	510,000	0
		02	雑収入		220,000	255,000	255,000	0
								職員食等収入 (R3見込額) 100,000 円 認定調査手数料 50,000 円 自販機手数料他 70,000 円 選挙事務受託料 35,000 円 その他電話料等 255,000 円 合計
7	施設整備等補助金 収入				0	0	0	0
8	設備資金借入金収 入				0	0	0	0
9	長期運営資金借入 金収入				0	0	0	0
10	拠点区分間繰入金 収入				0	0	0	0
11	サービス区分間繰 入金収入				22,366,000	25,050,000	25,050,000	0
収入の部合計					256,680,000	268,547,000	124,277,000	144,270,000

オパール室蘭拠点区分施設運営 令和4年度資金収支予算内訳書(案)

理事会

R4/2/28 pm 16:05

(単位:円)

(支出の部)

大区分		中区分		科目		小区分		補助区分		令和3年度		令和4年度		左記の施設別内訳		令和4年度予算額の概算内訳					
1 人件費支出										当初予算額		予算額		ケアハウス		特定施設					
1		職員給料支出								130,380,000		136,194,000		23,385,000		112,809,000					
		01 職員俸給								81,493,000		85,328,000		15,517,000		69,809,000					
		02 職員諸手当								20,095,000		21,725,000		3,355,000		18,370,000					
				役職手当						2,220,000		2,220,000		1,020,000		1,200,000					
				通勤手当						1,094,000		1,226,000		186,000		1,040,000					
				扶養手当						804,000		648,000		0		648,000					
				住居手当						394,000		628,000		384,000		244,000					
				寒冷地手当						1,870,000		1,914,000		352,000		1,562,000					
				休日勤務手当						223,000		82,000		0		82,000					
				深夜勤務手当						2,920,000		2,920,000		0		2,920,000					
				年末年始勤務手当						273,000		251,000		0		251,000					
				時間外手当						503,000		479,000		0		479,000					
				処遇改善手当						5,080,000		6,702,000		762,000		5,840,000					
				特定加算手当						2,164,000		2,063,000		303,000		1,760,000					
				資格手当						2,550,000		2,592,000		348,000		2,244,000					
2		職員賞与支出								15,119,000		15,744,000		3,041,000		12,703,000					
3		非常勤職員給与支出								13,381,000		13,111,000		1,380,000		11,731,000					
		01 職員俸給								11,090,000		10,608,000		1,276,000		9,832,000					
		02 職員諸手当								1,946,000		2,093,000		54,000		1,999,000					
				通勤手当						324,000		270,000		54,000		216,000					
				休日勤務手当						15,000		0		0		0					
				年末年始勤務手当						39,000		25,000		0		25,000					
				時間外手当						22,000		8,000		0		8,000					
				処遇改善手当						988,000		1,195,000		0		1,195,000					
				特定加算手当						183,000		186,000		0		186,000					
				資格手当						365,000		369,000		0		369,000					
4		退職給付支出								3,388,000		3,560,000		356,000		3,204,000					
5		法定福利費支出								17,009,000		18,453,000		3,091,000		15,362,000					
		01 健康保険								5,402,000		5,792,000		964,000		4,828,000					
		02 介護保険								785,000		863,000		152,000		711,000					
		03 厚生年金								9,459,000		10,198,000		1,698,000		8,500,000					
		04 児童手当拠出金								373,000		401,000		67,000		334,000					
		05 雇用保険								660,000		856,000		150,000		706,000					
		06 労災保険								330,000		343,000		60,000		283,000					
2		事業費支出								42,200,000		45,540,000		44,069,000		1,471,000					
		01 給食材料費								20,716,000		20,716,000		20,716,000		0					
		02 給茶器お茶								80,000		80,000		80,000		0					
		03 外食の日食費								90,000		90,000		90,000		0					

施設職員数	正職員	嘱託職員	アルバイト	パートタイム	パートタイム	計	(人)
施設長	1					1	1
生活指導員	1					1	1
事務員	1					1	1
看護師	2		1	1		4	4
計画作成担当者	2					2	2
機能訓練指導員			(1)			0	0
栄養士	1					1	1
介護職員	15		2	5		22	22
その他				1		1	1
合計	23	0	3	7		33	33

※0は兼務職員で内数。

750円 × 385日 × 70人 × 97.0% × 1.10 = 20,446,000円
 6,700円 × 12月 = 80,000円
 1回実施 90,000円

大区分	中区分	科目	補助区分	令和3年度		令和4年度		左記の施設別内訳		令和4年度予算額の概算内訳
				当初予算額	予算額	ケアハウス	特定施設	1日1食分		
	04	非常時食用食料費		100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	
	2	保健衛生費支出		914,000	1,634,000	163,000	1,471,000	108,000	1,471,000	
	01	玄関マット等リース代		144,000	120,000	12,000	108,000	10,000	120,000	10,000円 × 12月 = 120,000円
	02	健康診断		455,000	480,000	48,000	432,000	432,000	432,000	6,800円 × 70人 = 476,000円
	03	医療器具材料		73,000	44,000	4,000	40,000	40,000	40,000	
	04	薬品		80,000	25,000	3,000	22,000	22,000	22,000	
	05	風呂掃除		10,000	14,000	1,000	13,000	13,000	13,000	
	06	水質検査		79,000	78,000	8,000	70,000	70,000	70,000	水質検査(年1回実施) 66,000円、 簡易専用水道検査 12,000円
	07	レジオネラ検査		53,000	53,000	5,000	48,000	48,000	48,000	年2回実施
	08	その他		20,000	820,000	82,000	738,000	738,000	738,000	新型コロナウイルス感染症予防費 800,000円、 新設コロナ対策費 20,000円
	3	教養娯楽費支出		608,000	550,000	550,000	0	550,000	550,000	年間行事予定に基づく経費
	01	誕生会		72,000	84,000	84,000	0	84,000	84,000	7,000円 × 12月 = 84,000円
	02	開会記念日		36,000	15,000	15,000	0	15,000	15,000	
	03	クリスマス・新年会		41,000	42,000	42,000	0	42,000	42,000	
	04	運動レクリエーション		35,000	35,000	35,000	0	35,000	35,000	
	05	クラブ活動補助		35,000	35,000	35,000	0	35,000	35,000	
	06	園芸		20,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000	
	07	新聞雑誌等		176,000	176,000	176,000	0	176,000	176,000	14,600円 × 12月 = 176,000円
	08	ガソリン 機器リース料		93,000	93,000	93,000	0	93,000	93,000	7,700円 × 12月 = 93,000円
	09	その他		100,000	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
	4	水道光熱費支出		11,698,000	12,108,000	12,108,000	0	12,108,000	12,108,000	
	01	電気料		5,031,000	5,393,000	5,393,000	0	5,393,000	5,393,000	R3見込額 5,393,000円 × 1.00 = 5,393,000円
	02	上下水道料		6,667,000	6,715,000	6,715,000	0	6,715,000	6,715,000	R3見込額 6,715,000円 × 1.00 = 6,715,000円
	5	燃料費支出		7,471,000	9,316,000	9,316,000	0	9,316,000	9,316,000	R3見込額 9,316,000円 × 1.00 = 9,316,000円
	6	消耗品具備品費支出		400,000	695,000	695,000	0	695,000	695,000	給食調理機材・食器類等 R3見込額
	7	賃借料支出		55,000	55,000	55,000	0	55,000	55,000	1回実施 55,000円
	8	車両費支出		318,000	446,000	446,000	0	446,000	446,000	ガソリン代 18,000円 × 12月 = 216,000円 R3見込額 タイヤ・修理代 30,000円 リフト付ワゴン車車検料(自家用軽四輪乗用車) 100,000円 [R4.6.23] 一般送迎車車検料(自家用軽四輪貨物車) 100,000円 [R4.5.25]
	9	雑支出		20,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000	
3		専務費支出		30,290,000	30,113,000	25,173,000	4,940,000	4,940,000	4,940,000	
	1	福利厚生費支出		584,000	587,000	118,000	469,000	469,000	469,000	
	01	職員健康診断		378,000	378,000	76,000	302,000	302,000	302,000	職員健康診断 年1回(夜勤者 年2回)実施 7,250円 × 14名 = 102,000円 R3見込額 7,250円 × 19名 × 2回 = 276,000円 R3見込額 3,300円 × 33名 = 109,000円 R3見込額 慶弔費 100,000円 ユニフォーム 4,000円 × 33名 = 132,000円 R3見込額 洗濯用消耗品 15,000円 R3見込額
	02	職員インフルエンザ接種		106,000	109,000	22,000	87,000	87,000	87,000	
	03	その他		100,000	100,000	20,000	80,000	80,000	80,000	
	2	職員被服費支出		152,000	147,000	29,000	118,000	118,000	118,000	
	3	旅費交通費支出		10,000	10,000	2,000	8,000	8,000	8,000	
	4	研修研究費支出		360,000	360,000	72,000	288,000	288,000	288,000	外部研修旅費及び研修参加費(年間研修計画) 書籍代

大区分	中区分	科目	小区分	補助区分	令和3年度		令和4年度		左記の施設別内訳		令和4年度予算額の積算内訳		
					当初予算額	予算額	ケアハウス	特定施設					
5	事務消耗品支出		01 事務消耗品			726,000	463,000	47,000	416,000	16,500円 × 12月	198,000円		
						150,000	198,000	20,000	178,000	R3見込額			
						466,000	165,000	17,000	148,000	R3見込額	13,700円 × 12月	165,000円	
						100,000	90,000	5,000	45,000				
						10,000	50,000	5,000	45,000	R3見込額			
						82,000	101,000	11,000	90,000				
						72,000	86,000	9,000	77,000	コピーカウンター料金	7,100円 × 12月	86,000円	R3見込額
						10,000	15,000	2,000	13,000	R3見込額			
						1,300,000	1,347,000	135,000	1,212,000				
						599,000	600,000	60,000	540,000	R3見込額	600,000円		
						741,000	747,000	75,000	672,000	R3見込額	747,000円		
						842,000	1,036,000	104,000	932,000	R3見込額	1,036,000円		
						2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	通年修繕費	2,000,000円		
						1,097,000	1,080,000	109,000	971,000				
						927,000	945,000	99,000	850,000	電話料	58,400円 × 12月	701,000円	R3見込額
						110,000	195,000	14,000	121,000	インターネット・フレッツ光	9,570円 × 12月	115,000円	R3見込額
						0	0	0	0	NTTコミュニケーションズ	4,235円 × 6月	26,000円	R3見込額
						0	0	0	0	キガレWiFi	8,560円 × 12月	103,000円	R3見込額
						0	0	0	0	切手郵便料	11,200円 × 12月	135,000円	R3見込額
61,000	61,000	6,000	55,000										
20,090,000	20,090,000	20,090,000	0	給食調理業務委託	1,650,000円 × 12月	19,800,000円							
0	0	0	0	除雪作業委託	0円 × 4月	0円							
0	0	0	0	床ワックス・ガラス清掃	289,300円 × 1回	289,000円							
0	0	0	0	浴室特別清掃	0円 × 1回	0円							
285,000	245,000	26,000	219,000										
66,000	66,000	7,000	59,000	銀行利用料	5,500円 × 12月	66,000円							
153,000	137,000	14,000	123,000	振込手数料	11,350円 × 12月	137,000円	R3見込額						
31,000	17,000	2,000	15,000	検査手数料	1,350円 × 12月	17,000円	R3見込額						
35,000	25,000	3,000	22,000	R3見込額									
241,000	223,000	223,000	0										
0	0	0	0	5年間前払済	0円 (opハ丁平)								
156,000	138,000	138,000	0	リフト付ワゴン車	62,890円	75,420円							
85,000	85,000	85,000	0	R3見込額	84,450円								
138,000	50,000	50,000	0	栄養管理パソコン使用料	4,100円 × 12月	50,000円							
0	0	0	0										
0	0	0	0										
1,922,000	2,023,000	2,023,000	0										
489,000	489,000	489,000	0	ごみ収集処分料	40,700円 × 12月	488,400円							
476,000	476,000	476,000	0	電気保安点検保守料	17,600円 × 12月	211,200円							
				〃 (非常用自家発電機)	22,000円 × 12月	264,000円							

大区分		中区分		科目		令和3年度		令和4年度		左記の施設別内訳		令和4年度予算額の概算内訳							
						当初予算額		予算額		ケアハウス		特定施設							
												計							
4	その他の支出		小区分	補助区分		176,000	221,000	221,000	221,000	0	0	0	475,200						
														03	火報保守点検	88,000	88,000	88,000	88,000
														04	エレベーター保守点検	660,000	660,000	660,000	660,000
														05	建築設備定期点検	121,000	177,000	177,000	177,000
														06	自動ドア保守点検	0	0	0	0
														07	暖房配管保守点検	0	0	0	0
														20	渉外費支出	50,000	50,000	50,000	45,000
21	諸会費支出				130,000	130,000	130,000	130,000	117,000	0	0	4,000							
													室蘭市防火管理者協議会会費	9,000	9,000				
													日地区老人福祉施設協議会会費	5,000	5,000				
22	施設用消耗品費支出				90,000	90,000	60,000	60,000	0	0	0	60,000							
													23	雑費	100,000	50,000	50,000	0	0
4	その他の支出				543,000	543,000	557,000	557,000	0	0	0	87,000							
													1	利用者等外給食費支出	533,000	547,000	547,000	0	0
5	拠点区分間繰入金支出				10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	2,076,000							
													2	雑支出	11,210,000	12,076,000	12,076,000	0	0
6	サードパーティ区分間繰入金支出				22,366,000	22,366,000	25,050,000	25,050,000	0	0	0	78							
													1	支払利息支出	3,557,000	3,279,000	3,279,000	0	0
8	設備資金借入金元金償還支出				15,024,000	15,024,000	14,474,000	14,474,000	0	0	0	50,000							
													1	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
10	積立資産支出				1,200,000	1,200,000	1,264,000	1,264,000	0	0	0	0							
													1	積立資産支出	256,680,000	268,547,000	268,547,000	144,270,000	0
支出の部合計						256,680,000	268,547,000	268,547,000	144,270,000	0	0	0							
収支差引額						0	0	0	0	0	0	0							

ケアハウスオパール八丁平 拠点区分 施設運営 令和4年度 資金収支予算内訳書(案)

令和4年2月28日 (単位:円)

収入の部		科目		令和3年度		令和4年度		令和4年度予算額の概算内訳	
大区分	中区分	小区分	補助区分	当初予算額	予算額	ケアハウス	施設の施設別内訳	特定施設	
1 介護保険事業収入	1 介護保険事業取益	01 介護報酬収入		93,337,000	91,834,000	0	0	91,834,000	介護人数
		02 利用者負担金収入		84,003,000	82,650,000	0	0	82,650,000	12名 × (182単位 + 18単位) × 10円 × 365日 × 0.98
				9,334,000	9,184,000	0	0	9,184,000	要支援2 7名 × (311単位 + 18単位) × 10円 × 365日 × 0.98
									要介護1 10名 × (538単位 + 18単位) × 10円 × 365日 × 0.98
									要介護2 10名 × (604単位 + 18単位) × 10円 × 365日 × 0.98
									要介護3 8名 × (674単位 + 18単位) × 10円 × 365日 × 0.98
									要介護4 2名 × (738単位 + 18単位) × 10円 × 365日 × 0.98
									要介護5 0名 × (807単位 + 18単位) × 10円 × 365日 × 0.98
									合計 49名
									(A) × 8.2% (B) × 9.2% (C) × 1.8%
									特定処遇改善加算
									(A) × 1.8% (B) × 1.8%
									資金改善加算(10~3月分)
									(A) × 1.8% (B) × 1.8%
									総合計 (A)+(B)+(C) 91,834,000円
2 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	01 管理費収入		74,766,000	75,467,000	74,275,000	1,192,000	1,192,000	管理費 50名 × 12月 × 25,000 × 0.98
		02 その他利用収入		14,550,000	14,700,000	14,700,000	0	0	0
				45,421,000	46,197,000	46,197,000	0	0	生活費 50名 × 12月 × 46,940 × 0.98 = 27,601,000円 暖房費 3,163,000円 水道料 1,518,000円 電気料 1,176,000円 ごみ処理料 177,000円
				11,786,000	12,562,000	12,562,000	0	0	ごみ処理 50名 × 12月 × 300 × 0.98 = 177,000円
				14,425,000	14,027,000	13,378,000	649,000	649,000	北海道運営費補助金 1,485,000円 一般 3名 × 12月 × 70,200 × 0.98 × 60% = 9,217,000円 特定 47名 × 12月 × 37,900 × 0.98 × 44% = 10,702,000円 合計(A) 13,378,000円 加算措置 (A) × 25% (B) × 25% (C) × 1.4% × 50% = 649,000円 総合計 (A)+(B) 13,378,000円
									介護改善支援補助金(4~9月分) 649,000円 介護保険事業収入 84,173,000円 介護報酬基本額 6,903,000円 処遇改善加算額 1,516,000円 特定処遇改善加算額 92,592,000円 × 1.4% × 50% = 649,000円 総合計 84,173,000円
3 受取利息配当金収入	1 受取利息配当金収入			370,000	543,000	0	0	543,000	有償サービス収入 45,200円 × 12月 = 543,000円
4 その他の収入	1 その他の収入			1,000	1,000	1,000	0	1,000	北海道銀行預金利息
				256,000	381,000	381,000	0	0	職員食等収入 8,500円 × 12月 = 102,000円
				86,000	102,000	102,000	0	0	自動販売機手数料・介護認定調査料 228,000円
				170,000	279,000	279,000	0	0	運営事務費計料 50,000円
5 施設整備等補助金収入	1 施設整備等補助金収入			8,867,000	8,867,000	8,867,000	0	0	室蘭市建設費選定事業補助金
6 設備資金借入金収入	1 設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	市中金融機関借入金

7	長期運営資金借入金 取入				0	0	0	0	0
8	拠点区分間繰入金取 入			9,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000 円
9	サービス区分間繰入 金取入			2,342,000	3,664,000	3,664,000	3,664,000	0	
収入の部合計									
				188,569,000	190,214,000	97,188,000	93,026,000		

ケアハウスオパール八丁平 拠点区分 施設運営 令和4年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

令和4年2月28日 (単位:円)

大区分		中区分		科目		小区分		補別区分		令和3年度		令和4年度		左記の施設別内訳		令和4年度予算額の積算内訳					
										当季予算額		予算額		ケアハウス		特定施設		施設別内訳			
																		施設別内訳			
1 1人件費支出	職員給料支出	01 職員給料	02 職員諸手当							104,848,000	102,885,000	17,492,000	85,393,000	施設職員数	正職員	嘱託職員	フルタイム	パート/フレ	計(人)		
										70,132,000	68,913,000	11,516,000	57,997,000	施設長	1				1		
										51,349,000	50,372,000	8,783,000	41,619,000	生活相談員	1				1		
										18,783,000	18,541,000	2,763,000	15,778,000	看護職員	1				1		
										2,040,000	1,740,000	720,000	1,020,000	計画作成担当	1				1		
										888,000	804,000	338,000	468,000	機能訓練指導員	1				1		
										756,000	580,000	0	580,000	栄養士	1				1		
										1,136,000	1,130,000	162,000	968,000	介護職員	15				15		
										557,000	475,000	0	475,000	その他(清掃員)	1				1		
										324,000	50,000	0	50,000	合計	20	0	1	3	24		
										2,920,000	2,920,000	0	2,920,000	※ 〇は兼務職員で内数。							
										1,166,000	1,562,000	242,000	1,320,000								
										4,441,000	5,619,000	762,000	4,857,000								
										1,868,000	1,082,000	193,000	889,000								
										2,437,000	2,383,000	348,000	2,035,000								
250,000	196,000	0	196,000																		
12,685,000	12,525,000	2,272,000	10,253,000																		
5,949,000	5,327,000	1,125,000	4,202,000																		
4,430,000	4,353,000	1,021,000	3,332,000																		
744,000	799,000	54,000	745,000																		
186,000	186,000	54,000	132,000																		
19,000	15,000	0	15,000																		
0	0	0	0																		
300,000	372,000	0	372,000																		
55,000	58,000	0	58,000																		
171,000	165,000	0	165,000																		
13,000	3,000	0	3,000																		
175,000	175,000	50,000	125,000																		
2,638,000	2,626,000	312,000	2,314,000																		
14,044,000	13,494,000	2,267,000	11,227,000																		
4,476,000	4,381,000	716,000	3,665,000																		
627,000	527,000	82,000	445,000																		
7,838,000	7,384,000	1,262,000	6,122,000																		
309,000	291,000	50,000	241,000																		
529,000	651,000	112,000	539,000																		
265,000	260,000	45,000	215,000																		
28,274,000	29,594,000	28,984,000	610,000																		
13,596,000	13,594,000	13,594,000	0																		
13,414,000	13,414,000	13,414,000	0																		
56,000	48,000	48,000	0																		
60,000	60,000	60,000	0																		
66,000	72,000	72,000	0																		
770,000	762,000	152,000	610,000																		
131,000	131,000	26,000	105,000																		
363,000	363,000	73,000	290,000																		
43,000	65,000	13,000	52,000																		
70,000	40,000	8,000	32,000																		
01 給食材料費	利用者お茶等	750円 × 365日 × 50人 × 0.98円	13,414,000円	750円 × 365日 × 50人 × 0.98円	13,414,000円																
02 給茶器お茶		4,000円 × 12月 × 1回実施	48,000円	4,000円 × 12月 × 1回実施	48,000円																
03 外食の日食費		60,000円 × 1日1食分	60,000円	60,000円 × 1日1食分	60,000円																
04 非常時用食材料費		72,000円	72,000円	72,000円	72,000円																
01 玄関マット等リース代		131,000円	131,000円	131,000円	131,000円																
02 健康診断		363,000円	363,000円	363,000円	363,000円																
03 医療器具材料		43,000円	65,000円	13,000円	52,000円																
04 薬品		70,000円	40,000円	8,000円	32,000円																

大区分	中区分	科目	令和3年度		令和4年度 予算額	左記の施設別内訳		令和4年度予算額の積算内訳	
			当初予算額	補助区分		ケアハウス	特定施設	99,000円 x 年 1回 x 89,000円	99,000円 x 年 2回 x 36,000円
3	教養娯楽費支出	05 風呂塩素 06 水質検査・水槽室清掃 07 水道部水質検査 08 レジオネラ検査 09 その他	11,000		11,000	2,000	9,000	99,000円 x 年 1回 x 89,000円	99,000円 x 年 2回 x 36,000円
			603,000		555,000	555,000	0	年間行事予定に基づく経費	
			33,000		30,000	30,000	0	600円 x 50人 x 30,000円	
			35,000		30,000	30,000	0		
			11,000		11,000	11,000	0		
			15,000		15,000	15,000	0		
			10,000		10,000	10,000	0		
			86,000		86,000	86,000	0	7,150円 x 12月 x 86,000円	
			10,000		10,000	10,000	0		
			260,000		260,000	260,000	0	21,600円 x 12月 x 260,000円	
			78,000	フタバアレンジ	78,000	78,000	0	6,500円 x 12月 x 78,000円	
			0		0	0	0		
4	水道光熱費支出	01 暖気料 02 上下水道料 01 ガス料	8,311,000		8,823,000	8,823,000	0	令和3年度見込額	
			4,869,000		5,081,000	5,081,000	0	令和3年度見込額	
			3,762,000		3,762,000	3,762,000	0	令和3年度見込額	
			4,540,000		4,983,000	4,983,000	0	令和3年度見込額	
			100,000		253,000	253,000	0	一般分(令和3年度見込額) 調理・厨廃用器具等 60,000円 193,000円	
			151,000	外食の日等	151,000	151,000	0	外食の日車面使用料 30,000円 カラオケ装置使用料 5,940円 x 12月 x 72,000円 AED使用料 4,070円 x 12月 x 49,000円	
			453,000		453,000	453,000	0	ガソリン代 12,700円 x 12月 = 153,000円 タイヤ等消耗品・修理代 100,000円 車検代 100,000円 x 2台 = 200,000円	
			20,000		20,000	20,000	0		
			21,666,000		22,821,000	19,582,000	3,359,000		
			410,000		386,000	77,000	309,000		
			266,000		266,000	53,000	213,000		
			1	福利厚生支出	01 職員健康診断				
94,000		90,000				18,000	72,000	予防接種 3,750円 x 24人 = 90,000円	
50,000		30,000				20,000	24,000		
2	職員旅費支出	02 職員インフルエンザ接種 03 その他	121,000		121,000	97,000			
			109,000		108,000	22,000	87,000	ユニホーム 4,000円 x 24名 = 108,000円	
3	旅費交通費支出	01 ユニホーム代 02 洗濯用消耗品	12,000		12,000	2,000	10,000	洗濯洗剤代 1,000円 x 12月 = 12,000円	
			10,000		10,000	2,000	8,000		
4	研修研究費支出		200,000		200,000	40,000	160,000	外部研修旅費及び研修参加費(年間研修計画)・書籍代	
			483,000		777,000	155,000	622,000		
5	事務消耗品支出	01 事務消耗品 02 清掃消耗品 03 事務用器具什器 04 その他	78,000		151,000	30,000	121,000	令和3年度見込額	
			385,000		566,000	113,000	453,000	令和3年度見込額	
			10,000		10,000	2,000	8,000		
			10,000		50,000	10,000	40,000	令和3年度見込額	

111

(支出の部) 令和4年度予算額の取組内訳

大区分	中区分	科目	補助区分		令和3年度 当初予算額	令和4年度 予算額	左記の施設別内訳		令和4年度予算額の取組内訳	
			小区分	補助区分			ケアハウス	特定施設		
4	支払利息支出	23 雑費	01 その他雑費		10,000	10,000	10,000	0		
				1 支払利息支出		4,602,000	4,331,000	4,331,000	0	
						2,816,000	2,691,000	2,691,000	0	2,690,226 円
						927,000	848,000	848,000	0	847,399 円
						814,000	751,000	751,000	0	750,264 円
5	その他の支出				315,000	315,000	315,000	0		
				1 利用者等外給食費支出		305,000	305,000	0	令和2年度繰上金額	
				2 雑支出		10,000	10,000	0		
						23,736,000	23,736,000	0		
						16,716,000	16,716,000	0	1,393,000 円 × 12 月 = 16,716,000 円	
6	設備資金借入金元金償還支出				16,716,000	16,716,000	16,716,000	0		
				01 障壁・設備		3,840,000	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000 円 × 12 月 = 3,840,000 円
				02 道銀・設備		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000 円 × 12 月 = 3,000,000 円
				03 道銀・土地		180,000	180,000	180,000	0	15,000 円 × 12 月 = 180,000 円
				04 室信・パソコンソフト		0	0	0	0	0 円
7	固定資産取得支出				0	0	0	0	0 円	
				1 ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0 円
8	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	0	0 円	
				01 道銀・運営		0	0	0	0	0 円
9	拠点区分間繰入金支出				2,210,000	2,076,000	2,076,000	0	法人本部繰入金	
				10 サブ拠点区分間繰入金支出		2,342,000	3,664,000	3,664,000	0	3,664,000
11	予備費			576,000	692,000	692,000	0			
支出の部合計					188,569,000	190,214,000	97,188,000	93,026,000		
取支差引額					0	0	0	0	0 円	