

法人本部 拠点区分 施設運営 令和5年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

R5/2/27 am 10:15

(単位:円)

大区分		中区分		科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 予算額	左記の施設別内訳		令和5年度予算額の積算内訳
				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	拠点区分間繰入金収入					4,180,000	4,180,000	4,180,000		ケアハウスオオパール室蘭拠点区分繰入金収入 ケアハウスオオパール八丁平柳拠点区分繰入金収入
3	サービス区分間繰入金収入					0	0	0		
収入の部合計						4,183,000	4,181,000	4,181,000		

法人本部拠点区分施設運営 令和5年度資金収支予算内訳書(案)

理事会

R5/2/27 am 10:15

(単位:円)

(支出の部)

大区分		中区分		小区分		補助区分	令和4年度 当初予算額	令和5年度 予算額	左記の施設別内訳	
1 人件費支出							2,669,000	2,669,000	運営事業	
	1	役員報酬支出					56,000	56,000		2,669,000
	2	職員給料支出					2,454,000	2,454,000		56,000
			01	職員俸給			2,400,000	2,400,000		2,454,000
			02	職員諸手当			54,000	54,000		2,400,000
				通勤手当			54,000	54,000		54,000
	3	職員賞与支出					0	0		54,000
	4	非常勤職員給与					0	0		0
	5	退職給付支出					0	0		0
	6	法定福利費支出					155,000	159,000		159,000
			01	健康保険			128,000	127,000		127,000
			02	厚生年金			0	0		0
			03	児童手当拠出金			0	0		0
			04	雇用保険			19,000	24,000		24,000
			05	労災保険			8,000	8,000		8,000
2		事務費支出					1,489,000	1,512,000		1,512,000
	1	福利厚生支出					5,000	5,000		5,000
	2	旅費交通費支出					0	0		0
	3	事務消耗品支出					12,000	12,000		12,000
			01	事務消耗品			12,000	12,000		12,000
			02	その他			0	0		0
	4	会議費支出					187,000	187,000		187,000
	5	印刷製本費支出					0	0		0
	6	業務委託費支出					997,000	997,000		997,000
	7	手数料支出					105,000	126,000		126,000
			01	その他手数料			105,000	126,000		126,000

令和5年度予算額の積算内訳

監事報酬 7,000円 × 2人 × 4回 = 56,000円

監事監査

施設職員数 (人)

正職員	嘱託職員	アルバイト	パートタイム	計
1				1
				0
				0
合計	0	1	0	1

職員健康診断 年1回実施  
4,230円 × 1名 = 5,000円

1,000円 × 12月 = 12,000円

評議員会開催 3,000円 × 7人 × 3回 = 63,000円

役員会開催 3,000円 × 5人 × 5回 = 75,000円

役員事務会議 3,000円 × 1人 × 14回 = 42,000円

評議員選任委員会開催 3,000円 × 2人 × 回 = 0円

お茶 120円 × 7人 × 8回 = 7,000円

公表資料等印刷 0円

経理管理業務委託料 89,300円 × 12月 = 892,000円

決算書作成業務料 165,000円 × 1回 = 165,000円

年末調整事務 77,000円 × 1回 = 77,000円

資産変更登記申請事務 14,000円 × 1回 = 14,000円

役員変更登記申請事務 21,000円 × 1回 = 21,000円

銀行残高証明書交付手数料 2,700円 × 1回 = 3,000円

登記書交付手数料 4,200円 × 1回 = 5,000円

口座振替手数料 440円 × 12回 = 6,000円

大区分	科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 予算額	左記の施設別内訳		令和5年度予算額の積算内訳
	中区分	小区分	補助区分			運営事業		
	8	通信運搬費		4,000	4,000		4,000	切手郵賃料 4,000 円
	9	保険料支出		66,000	69,000		69,000	役員賠償責任保険 69,000 円
	10	渉外費支出		30,000	30,000		30,000	
	11	諸会費支出		38,000	38,000		38,000	室蘭工芸講習所会費 20,000 円 北海道社会保険協会会費 8,000 円 室蘭社会保険協会会費 3,000 円 室蘭市社会福祉協議会会費 3,000 円 室蘭交通安全協会会費(新規) 4,000 円
	12	広報費		24,000	24,000		24,000	ホームページ掲載料 18,603 円 × 1 回 ≒ 19,000 円 その他広告料 5,000 円
	13	雑費		20,000	20,000		20,000	
			01	20,000	20,000		20,000	
3	その他の支出			0	0		0	
4	拠点区分間繰入金 支出			0	0		0	
5	サービス区分間繰 入金支出			0	0		0	
6	支払利息支出			0	0		0	
			01	0	0		0	長期借入金利息
			02	0	0		0	短期借入金利息
7	予備費			0	0		0	
支出の部合計				4,153,000	4,181,000	4,181,000	4,181,000	

収支差引額	0	0	0	0	0	0	0	翌年度繰越金額 0 円
-------	---	---	---	---	---	---	---	-------------

オパール室蘭拠点区分施設運営 令和5年度資金収支予算内訳書(案)

理事会

R6/2/27 pm 16:35 (単位:円)

(収入の部)

大区分		科目		令和4年度	令和5年度	左記の施設別内訳		令和5年度予算額の積算内訳	
中区分	小区分	補助区分	当初予算額	予算額	ケアハウス	特定施設			
1 介護保険事業収入	1 施設介護料収入	01 介護報酬収入	142,082,000	139,280,000	0	139,280,000	要支援1 5名 × 200単位 × 10円 × 365日 × 0.98 ≒ 3,577,000円		
		02 利用者負担金収入	127,874,000	125,952,000	0	125,952,000	要支援2 10名 × 329単位 × 10円 × 365日 × 0.98 ≒ 11,788,000円		
			14,208,000	13,928,000	0	13,928,000	要介護1 21名 × 556単位 × 10円 × 365日 × 0.98 ≒ 41,765,000円		
							要介護2 13名 × 622単位 × 10円 × 365日 × 0.98 ≒ 28,923,000円		
							要介護3 9名 × 692単位 × 10円 × 365日 × 0.98 ≒ 22,277,000円		
							要介護4 4名 × 756単位 × 10円 × 365日 × 0.98 ≒ 10,816,000円		
							要介護5 2名 × 825単位 × 10円 × 365日 × 0.98 ≒ 5,902,000円		
							合計 64名 (報酬単位にはサービス提供体制強化加算 18単位を含む。)		
							処遇改善加算 125,028,000円 × 8.2% ≒ 10,252,000円		
							特定処遇改善加算 125,028,000円 × 1.8% ≒ 2,250,000円		
							賃金改善加算 125,028,000円 × 1.4% ≒ 1,750,000円		
							総合計 139,280,000円		
2 老人福祉事業収入	1 運営事業収入		100,649,000	99,600,000	98,847,000	753,000			
			99,449,000	98,847,000	98,847,000	0	0		
							管理費収入 16,632,000		
							01 管理収入 61,262,000		
							02 その他利用収入 14,381,000		
							事務費収入 42,673,000		
							生活費収入 2,123,000		
							水道料 1,646,000		
							電気料 226,000		
							電話料 213,000		
							ごみ処理料 20,953,000		
							運営費 20,253,000		
							補助金事業収入		
							運営費 20,253,000		
							物価対策費 700,000		
							賃金改善費 988,000		
3 借入金利息補助金収入	1 借入金利息補助金収入		1,200,000	753,000	0	753,000	運営費補助金		
			0	0	0	0	0	一般 6名 × 12月 × 65,200円 × 52% × 加算 1.30 ≒ 3,173,000円	
4 経常経費寄附金収入	1 経常経費寄附金収入		0	0	0	0	特定 64名 × 12月 × 32,900円 × 52% × 加算 1.30 ≒ 17,080,000円		
			0	0	0	0	0	合計 10,000円 × 70名 ≒ 700,000円	
5 受取利息配当金収入	1 受取利息配当金収入		1,000	1,000	1,000	0	物価高騰対策支援金		
			0	0	0	0	0	処遇改善支援補助金(R4.4~9月分)	
6 その他の収入	1 雑収入		765,000	954,000	954,000	0	有償サービス収入 62,800円 × 12月 ≒ 753,000円		
			0	0	0	0	0	福祉医療機構利息に係る道利子補給 0円	

収入の部		科目		令和4年度		令和5年度		左記の施設別内訳		令和5年度予算額の積算内訳	
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	特定施設	0	1	職員食等収入 (R4見込額)	
		01 利用費等外給食費収入		510,000	619,000	619,000	0	0	0	職員食等収入	100,000 円
		02 雑収入		255,000	335,000	335,000	0	0	0	認定調査手数料 自販機手数料他 選挙事務受託料 その他電話料等 合計	50,000 円 150,000 円 35,000 円 335,000 円
7		施設整備等補助金 収入		0	0	0	0	0	0		
8		設備資金借入金収 入		0	0	0	0	0	0	市中金融機関借入金	0 円
9		長期運営資金借入 金収入		0	0	0	0	0	0		
10		拠点区分間繰入金 収入		0	0	0	0	0	0		
11		サービス区分間繰 入金収入		25,050,000	34,738,000	34,738,000	0	0	0		
収入の部合計				268,547,000	274,573,000	134,540,000	140,033,000				

オパール室蘭拠点区分施設運営 令和5年度資金収支予算内訳書(案)

理事会

RS/2/27 pm 16:35

(単位:円)

(支出の部)

大区分	科目		補助区分	令和4年度		令和5年度		左記の施設別内訳		施設職員数	(人)	
	中区分	小区分		当初予算額	予算額	ケアハウス	特定施設	正職員	嘱託職員			パートタイマ
1 人件費支出	1 職員給料支出		01 職員俸給	136,194,000	122,109,000	23,403,000	98,706,000	60,613,000		1	1	
			02 職員諸手当	85,326,000	75,741,000	15,128,000	60,613,000	1,121,000	1		1	1
				63,601,000	55,394,000	11,657,000	43,737,000	468,000	1	1	1	3
				21,725,000	20,347,000	3,471,000	16,876,000	234,000	1		1	2
				2,220,000	1,980,000	900,000	1,080,000	298,000	2		(1)	0
				1,226,000	1,361,000	240,000	1,121,000	0	1		1	1
				648,000	468,000	0	468,000	0	1		1	1
				628,000	618,000	384,000	234,000	0	1		1	1
				1,914,000	1,892,000	484,000	1,408,000	0	2			2
				82,000	298,000	0	298,000	0	1			1
				2,920,000	2,920,000	0	2,920,000	0	12		3	4
				251,000	230,000	0	230,000	0	1		1	1
				479,000	614,000	0	614,000	0	1		1	1
		6,702,000	8,064,000	1,110,000	6,954,000	0	1		1	1		
		2,063,000	1,902,000	353,000	1,549,000	0	0		0	0		
		2,592,000	0	0	0	0	0		0	0		
2 雑費支出				15,744,000	14,203,000	3,478,000	10,725,000			18	29	
3 非常勤職員給与支出	1 職員俸給			13,111,000	12,469,000	1,424,000	11,045,000					
			01 職員俸給	10,608,000	9,910,000	1,320,000	8,590,000					
			02 職員諸手当	2,063,000	1,958,000	54,000	1,904,000					
				270,000	216,000	54,000	162,000					
				0	42,000	0	42,000					
				25,000	35,000	0	35,000					
				8,000	48,000	0	48,000					
				1,195,000	1,405,000	0	1,405,000					
				186,000	212,000	0	212,000					
				369,000	0	0	0					
				450,000	601,000	50,000	551,000					
				3,560,000	2,715,000	223,000	2,492,000					
				18,453,000	16,981,000	3,150,000	13,831,000					
4 退職給付支出	01 健康保険			5,792,000	5,196,000	958,000	4,238,000					
				863,000	816,000	170,000	646,000					
				10,198,000	9,241,000	1,703,000	7,538,000					
				401,000	364,000	67,000	297,000					
				856,000	1,034,000	191,000	843,000					
				343,000	330,000	61,000	269,000					
5 法定福利費支出	01 給食材料費			45,540,000	49,378,000	48,127,000	1,251,000					
				20,716,000	20,498,000	20,498,000	0					
				20,446,000	20,236,000	20,236,000	0					
	02 給茶器お茶			80,000	72,000	72,000	0					
				90,000	90,000	90,000	0					
				0	0	0	0					
		0	0	0	0							
				750円 × 365日 × 70人 × 96.0% × 1.10	20,236,000円							
				6,000円 × 12月 =	72,000円							
				1回実施	90,000円							

※0は兼務職員で内数。

大区分	中区分	科目	補助区分		令和4年度 当初予算額	令和5年度 予算額	左記の施設別内訳		令和5年度予算額の積算内訳
			小区分	補助区分			ケアハウス	特定施設	
			04		100,000	100,000	100,000	0	100,000円
	2	保健衛生費支出			1,634,000	1,391,000	140,000	1,251,000	
			01		120,000	120,000	12,000	108,000	10,000円 × 12月 = 120,000円
			02		480,000	455,000	46,000	409,000	6,500円 × 70人 = 455,000円
			03		44,000	210,000	4,000	189,000	3,000円 × 70人 = 210,000円
			04		25,000	35,000	4,000	31,000	500円 × 70人 = 35,000円
			05		14,000	20,000	2,000	18,000	
			06		78,000	78,000	8,000	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		53,000	53,000	5,000	48,000	年2回実施
			08		820,000	420,000	42,000	378,000	新型コロナウイルス感染症予防費 400,000円、 その他経費 20,000円
	3	教養娯楽費支出			550,000	550,000	550,000	0	年間行事予定に基づく経費
			01		84,000	84,000	84,000	0	7,000円 × 12月 = 84,000円
			02		15,000	15,000	15,000	0	
			03		42,000	42,000	42,000	0	
			04		35,000	35,000	35,000	0	
			05		35,000	35,000	35,000	0	
			06		20,000	20,000	20,000	0	
			07		176,000	176,000	176,000	0	14,600円 × 12月 = 176,000円
			08		93,000	93,000	93,000	0	7,700円 × 12月 = 93,000円
			09		50,000	50,000	50,000	0	
	4	水道光熱費支出			12,106,000	14,393,000	14,393,000	0	
			01		5,393,000	8,072,000	8,072,000	0	R4見込額 8,072,000円 × 1.00 = 8,072,000円
			02		6,715,000	6,321,000	6,321,000	0	R4見込額 6,321,000円 × 1.00 = 6,321,000円
	5	燃料費支出			9,316,000	11,725,000	11,725,000	0	R4見込額 11,725,000円 × 1.00 = 11,725,000円
	6	消耗品・備品費支出			695,000	500,000	500,000	0	給食調理機材・食器類等 R4見込額
	7	賃借料支出			55,000	55,000	55,000	0	1回実施 55,000円
	8	車両費支出			446,000	246,000	246,000	0	ガソリン代 18,000円 × 12月 = 216,000円 R4見込額 タイヤ・修理代 30,000円 リフト付フォークリフト車検料(自家用軽四輪乗用車) 0円 [R4.6.23] 一般送迎車検料(自家用軽四輪貨物車) 0円 [R4.5.25]
	9	雑支出			20,000	20,000	20,000	0	
	3	雑費支出			30,113,000	30,998,000	25,660,000	5,338,000	
	1	福利厚生費支出			587,000	479,000	95,000	381,000	
			01		378,000	327,000	65,000	262,000	職員健康診断 年1回(被勤者 年2回)実施 7,250円 × 15名 = 109,000円 R4見込額 7,250円 × 15名 × 2回 = 218,000円 R4見込額
			02		109,000	99,000	20,000	79,000	3,300円 × 30名 = 99,000円 R4見込額
			03		100,000	50,000	10,000	40,000	慶弔費 50,000円
	2	職員被服費支出			147,000	131,000	26,000	105,000	ユニフォーム 4,000円 × 29名 = 116,000円 R4見込額 洗濯用消耗品 15,000円 R4見込額
	3	旅費交通費支出			10,000	10,000	2,000	8,000	
	4	研修研究費支出			360,000	360,000	72,000	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4年度		令和5年度		上記の施設別内訳		令和5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	令和5年度	令和5年度	令和5年度	令和5年度
	5	事務消耗品支出				483,000	537,000	54,000	483,000			
			01			198,000	156,000	16,000	140,000			R4 見込額 13,000 円 × 12 月 = 156,000 円
			02			165,000	321,000	32,000	289,000			R4 見込額 26,700 円 × 12 月 = 321,000 円
			03			50,000	50,000	5,000	45,000			
			04			50,000	10,000	1,000	9,000			R4 見込額
	6	印刷製本費支出				101,000	143,000	14,000	129,000			
			01			86,000	93,000	9,000	84,000			コピーカウンター料金 7,750 円 × 12 月 = 93,000 円 R4 見込額
			02			15,000	50,000	5,000	45,000			R4 見込額
	7	水道光熱費支出				1,347,000	1,600,000	160,000	1,440,000			
			01			600,000	897,000	90,000	807,000			R4 見込額 897,000 円 × 1.00 = 897,000 円
			02			747,000	703,000	70,000	633,000			R4 見込額 703,000 円 × 1.00 = 703,000 円
	8	燃料費支出				1,036,000	1,293,000	130,000	1,169,000			R4 見込額 1,299,000 円 × 1.00 = 1,299,000 円
	9	修繕費支出				2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			通年修繕費 2,000,000 円
	10	通信運搬費支出				1,080,000	1,043,000	104,000	938,000			
			01			945,000	932,000	93,000	839,000			電話料 57,500 円 × 12 月 = 690,000 円 R4 見込額 インターネット・フレッツ光 9,570 円 × 12 月 = 115,000 円 R4 見込額 NTTコミュニケーションズ キガタくWiFi 8,500 円 × 12 月 = 102,000 円 R4 見込額 切手郵便料 9,000 円 × 12 月 = 108,000 円 R4 見込額
	11	会議費支出				0	0	0	0			
	12	広報費支出				61,000	61,000	6,000	55,000			
	13	業務委託費支出				20,090,000	20,090,000	20,090,000	0			給食調理業務委託料 1,650,000 円 × 12 月 = 19,800,000 円 除雪作業委託料 0 円 × 4 月 = 0 円 床ワックス・ガラス清掃 289,300 円 × 1 回 = 289,300 円 浴室特別清掃 0 円 × 1 回 = 0 円
	14	手数料支出				245,000	219,000	23,000	196,000			
			01			66,000	66,000	7,000	59,000			銀行利用料 5,500 円 × 12 月 = 66,000 円
			02			137,000	125,000	13,000	113,000			振込手数料 10,500 円 × 12 月 = 126,000 円 R4 見込額
			03			17,000	17,000	2,000	15,000			検査手数料 1,350 円 × 12 月 = 17,000 円 R4 見込額
			04			25,000	10,000	1,000	9,000			R4 見込額
	15	保険料支出				223,000	235,000	236,000	0			
			01			0	0	0	0			5年間前払済 0 円 (op八丁平 円) → R6年度措置
			02			138,000	149,000	149,000	0			リフト付ワゴン車 68,050 円 貨物ワゴン車 80,440 円
			03			85,000	87,000	87,000	0			R4 見込額 86,720 円
	16	賃借料支出				50,000	50,000	50,000	0			茶室管理パソコン使用料 4,100 円 × 12 月 = 50,000 円
	17	土地・建物賃借料支出				0	0	0	0			
	18	租税公課費支出				0	0	0	0			
	19	保守料支出				2,023,000	2,431,000	2,431,000	0			
			01			489,000	964,000	964,000	0			ごみ収集処分料 5,000 円/月 × 15 月 × 1.1 = 963,600 円
			02			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	小区分	補助区分	令和5年度		令和5年度		令和5年度		特定施設	積算内訳
				当初予算額	予算額	ケアハウス	ケアハウス	予算額	ケアハウス		
		03 火報保守点検		221,000	210,000	210,000	210,000	0	0	計	475,200 円
		04 エレベーター保守点検		660,000	660,000	660,000	660,000	0	0	火災報知器点検保守料	88,000 円 × 1 回 = 88,000 円
		05 建築設備定期点検		177,000	121,000	121,000	121,000	0	0	機能点検	210,000 円
		06 自動ドア保守点検		0	0	0	0	0	0	総合点検	88,000 円 × 1 回 = 88,000 円
		07 暖房配管保守点検		0	0	0	0	0	0	〃 (高圧受電設備立会い分)	104,500 円 × 1 回 = 104,500 円
				50,000	50,000	50,000	50,000	45,000	45,000	〃	16,500 円 × 1 回 = 16,500 円
		20 渉外費支出		50,000	50,000	50,000	50,000	5,000	5,000	エレベーター保守料	55,000 円 × 12 月 = 660,000 円
		21 諸会費支出		130,000	115,000	115,000	12,000	103,000	103,000	建築設備定期検査料	177,000 円 × 1 回 = 177,000 円
		22 施設用消耗品費支出		60,000	100,000	100,000	100,000	0	0	自動ドア保守点検料	0 円 × 1 回 = 0 円
		23 雑費		50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	暖房配管保守点検料	0 円 × 1 回 = 0 円
		01 その他雑費		50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	慶弔費等	50,000 円
4	その他の支出			557,000	750,000	750,000	750,000	0	0	開設20周年記念事業費	0 円
		1 利用者等外給食費支出		547,000	740,000	740,000	740,000	0	0	室蘭市防火管理者協議会会費	4,000 円
		2 雑支出		10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	日胆地区老人福祉施設協議会会費	9,600 円
5	拠点区分間繰入金支出			12,076,000	12,090,000	12,090,000	12,090,000	0	0	室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会会費	5,000 円
		1 サービス区分間繰入金支出		25,050,000	34,738,000	34,738,000	34,738,000	0	0	全国障害老人ホーム協議会会費	20,000 円
		1 支払利息支出		3,279,000	3,017,000	3,017,000	3,017,000	0	0	町会会費	5,000 円
6	設備資金借入金元			14,474,000	14,424,000	14,424,000	14,424,000	0	0	全国・北海道老人福祉施設協議会費	72,000 円
		1 支払利息支出		0	0	0	0	0	0	施設維持用消耗品費 R4 見込額	100,000 円
7	設備資金借入金元			0	0	0	0	0	0	室蘭市防火管理者協議会会費	4,000 円
		1 固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	日胆地区老人福祉施設協議会会費	9,600 円
		1 器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会会費	5,000 円
		2 構築及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0	全国障害老人ホーム協議会会費	20,000 円
10	積立資産支出			0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会会費	5,000 円
		1 立資産支出		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	町会会費	5,000 円
11	予備費			1,284,000	2,069,000	2,069,000	2,069,000	0	0	施設維持用消耗品費 R4 見込額	100,000 円
		支出の部合計		288,547,000	274,573,000	274,573,000	134,540,000	140,033,000	140,033,000	計	475,200 円

取支差引額	0	0	0	0	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5年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会  
令和5年2月28日 (単位:円)

大区分		中区分		科目		補助区分		令和4年度	令和5年度	左記の施設別内訳		令和5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	介護度	人数
1	介護保険事業収入	1	介護保険事業収益	01	介護報酬収入			91,834,000	96,384,000	0	96,384,000	要支援1	10名
								82,850,000	86,745,000	0	86,745,000	要支援2	6名
				02	利用者負担金収入			9,184,000	9,639,000	0	9,639,000	要介護1	17名
												要介護2	10名
												要介護3	1名
												要介護4	4名
												要介護5	1名
												合計	49名
												処遇改善加算	(A) × 8.2%
												特定処遇改善加算	(A) × 1.8%
												賃金改善加算	(A) × 1.4%
												合計(A)	88,519,000円
												(B)	7,095,000円
												(C)	1,538,000円
												(D)	1,212,000円
												総合計(A)+(B)+(C)+(D)	98,384,000円
2	老人福祉事業収入	1	老人福祉事業収入		管理費収入			75,467,000	75,297,000	74,793,000	504,000	管理費	50名
				02	その他利用収入			14,700,000	14,700,000	14,700,000	0	一般	1名
								46,197,000	45,784,000	45,784,000	0	特定	49名
								12,982,000	12,149,000	12,149,000	0	合計	50名
												生活費	50名
												暖房費	50名
												水道料	50名
												電気料	50名
												ごみ処理料	50名
				03	補助金事業収入			14,027,000	14,309,000	14,309,000	0	北海道運営費道補助金	3名
								13,378,000	13,809,000	13,809,000	0	一般	3名
												特定	47名
												合計(A)	50名
												物価対策費	500,000円
												賃金改善費	0円
3	受取利息配当金収入	1	受取利息配当金収入		その他の事業収入			549,000	504,000	0	504,000	有償サービス収入	42,000円
								1,000	1,000	1,000	0	北海道銀行預金利息	0円
4	その他の収入	1	その他の収入		利用者等外給食費収入			381,000	368,000	368,000	0	職員金等収入	7,600円
								102,000	92,000	92,000	0	自動販売機手数料・介護認定調査料	176,000円
								279,000	276,000	276,000	0	選挙事務委託料	100,000円
5	施設整備等補助金収入	1	施設整備等補助金収入		雑収入			8,867,000	8,867,000	8,867,000	0	室蘭市建設費償還事業補助金	0円
												市金融機関借入金	0円
6	設備資金借入金収入							0	0	0	0		
7	長期運営資金借入金収入							0	0	0	0		

拠点区分間繰入金収 8人			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000 円
サービス区分間繰入金 9人			3,664,000	4,396,000	4,396,000	4,396,000	0	0	
収入の部合計								96,868,000	
			190,214,000	195,313,000	195,313,000	98,425,000	96,868,000		

ケアハウスオパール八丁平 拠点区分 施設運営 令和5年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

令和5年2月28日 (単位:円)

(支出の部)

大区分	中区分	科目	令和4年度		令和5年度		左記の施設別内訳		令和5年度予算額の積算内訳					
			当月初予算額	予算額	ケアハウス	特定施設	施設職員数	正職員	嘱託職員	フルタイム	パートタイム	計(人)		
1 人件費支出	1 職員給料支出	01 職員給料	102,885,000	105,895,000	17,527,000	88,368,000	施設職員数							
			68,919,000	69,992,000	11,488,000	58,504,000	施設長	1					1	
			50,372,000	50,233,000	8,753,000	41,480,000	生活相談員	1					1	
			18,541,000	19,759,000	2,735,000	17,024,000	看護職員	1		1			3	
			1,740,000	1,740,000	720,000	1,020,000	計画作成担当者	1					1	
			804,000	804,000	336,000	468,000	機能訓練指導員	1				(1)	0	
			580,000	672,000	0	672,000	栄養士	1					1	
			1,130,000	1,101,000	162,000	939,000	介護職員	14		1	2		17	
			475,000	1,040,000	0	1,040,000	その他(清掃員)						1	
			50,000	458,000	0	458,000	合計	19	0	2	4		25	
			2,920,000	2,920,000	0	2,920,000								
			1,562,000	1,496,000	176,000	1,320,000								
5,619,000	7,968,000	1,110,000	6,859,000											
1,082,000	1,333,000	231,000	1,102,000											
2,383,000	0	0	0											
195,000	226,000	0	226,000											
12,525,000	12,525,000	2,272,000	10,253,000											
5,827,000	6,855,000	1,160,000	5,695,000											
4,353,000	5,483,000	1,056,000	4,427,000											
799,000	1,147,000	54,000	1,093,000											
0	0	0	0											
186,000	240,000	54,000	186,000											
15,000	45,000	0	45,000											
0	22,000	0	22,000											
372,000	732,000	0	732,000											
58,000	102,000	0	102,000											
165,000	0	0	0											
3,000	6,000	0	6,000											
175,000	225,000	50,000	175,000											
2,525,000	2,626,000	312,000	2,314,000											
13,494,000	13,897,000	2,295,000	11,602,000											
4,381,000	4,400,000	708,000	3,692,000											
527,000	596,000	91,000	505,000											
7,384,000	7,488,000	1,259,000	6,229,000											
291,000	295,000	50,000	245,000											
651,000	849,000	142,000	707,000											
260,000	269,000	45,000	224,000											
29,594,000	31,604,000	30,992,000	612,000											
13,594,000	13,598,000	13,598,000	0											
13,414,000	13,414,000	13,414,000	0											
48,000	52,000	52,000	0											
60,000	60,000	60,000	0											
72,000	72,000	72,000	0											
762,000	765,000	153,000	612,000											
2 事業費支出	1 給食費支出	01 給食材料費	13,414,000	13,414,000	13,414,000	0	750円 × 365日 × 50人 × 0.98円	13,414,000円						
			48,000	52,000	52,000	0	4,300円 × 12月	52,000円						
			60,000	60,000	60,000	0	1回実施	60,000円						
			72,000	72,000	72,000	0	1日1食分	72,000円						
			762,000	765,000	153,000	612,000								
2 保健衛生費支出	04 非常勤職員食料費		762,000	765,000	153,000	612,000								

※0は兼務職員で内数。

福祉医療機構租金

大区分	中区分	科目	令和4年度		令和5年度		左記の施設別内訳		令和5年度予算額の積算内訳	
			当予算額	予算額	ケアハウス	特定施設	11,250円 × 12月 × 50人 × 135,000円	6,250円 × 50人 × 313,000円		
3 教養娯楽費支出		小区分	補助区分		特定施設		108,000		11,250円 × 12月 × 50人 × 135,000円	
			01 企画マツト等リース代		131,000		27,000		6,250円 × 50人 × 313,000円	
			02 健康診断		363,000		63,000			
			03 医療器具材料		65,000		20,000			
			04 薬品		40,000		11,000			
			05 風呂塩素		11,000		2,000			
			06 水質検査・水槽室清掃		99,000		20,000		99,000円 × 年 1回 × 99,000円	
			07 水道部水質検査		12,000		2,000		室賀市水道部検査料	
			08 レジオネラ検査		36,000		7,000		8,800円 × 年 2回 × 2 検体 × 36,000円	
			09 その他		5,000		1,000			
			3 教養娯楽費支出		553,000		553,000		年間行事予定に基づく経費	
4 水道光熱費支出		小区分	補助区分		ケアハウス		553,000		620円 × 50人 × 31,000円	
			01 誕生会		31,000		31,000			
			02 開院記念日		30,000		30,000			
			03 クリスマス		11,000		11,000			
			04 新年会		15,000		15,000			
			05 七夕会		10,000		10,000			
			06 敬老会		10,000		10,000			
			07 カラオケ通信費		86,000		86,000		7,150円 × 12月 × 86,000円	
			08 園芸		12,000		12,000			
			09 新聞雑誌等		260,000		260,000		21,600円 × 12月 × 260,000円	
			10 クラブ活動補助		78,000		78,000		6,500円 × 12月 × 78,000円	
11 その他		15,000		15,000						
5 燃料費支出		小区分	補助区分		ケアハウス		19,653,000		令和4年度見込額	
			01 電気料		7,024,000		7,024,000		令和4年度見込額	
			02 上下水道料		3,629,000		3,629,000		令和4年度見込額	
			5 燃料費支出		4,985,000		5,417,000		令和4年度見込額 4,464,000円 × (単価 290 ÷ 239) × 100,000円	
			6 消耗品・備品費支出		253,000		250,000		一般分(令和4年度見込額) 100,000円	
									調理・厨房用具等 150,000円	
			7 賃借料支出		151,000		151,000		外食の日車両使用料 30,000円 × 12月 × 72,000円	
									カラオケ設置庫使用料 5,940円 × 12月 × 72,000円	
									AED使用料 4,070円 × 12月 × 49,000円	
			8 車両費支出		453,000		192,000		ガソリン代 13,500円 × 12月 × 162,000円	
									タイヤ等消耗品・修理代 30,000円	
						車検代 100,000円 × 0台 = 0円 (R6年度2台実施)				
9 雑費支出		小区分	補助区分		ケアハウス		20,000			
			1 福利厚生費支出		22,921,000		18,832,000		3,512,000	
1 福利厚生費支出		小区分	補助区分		ケアハウス		222,000		健康診断(夏) 40歳未満 5,460円 × 6人 = 32,760円	
									40歳以上 7,200円 × 19人 = 136,800円	
									(冬) 40歳未満 5,460円 × 5人 = 27,300円	
									40歳以上 7,200円 × 11人 = 79,200円	
									予防接種 3,750円 × 25人 = 93,750円	
2 職員被服費支出		小区分	補助区分		ケアハウス		80,000		ユニホーム 4,000円 × 25名 = 100,000円	
									洗濯洗剤代 1,000円 × 12月 = 12,000円	
3 旅費交通費支出		小区分	補助区分		ケアハウス		2,000			

大区分	中区分	科目	小区分	補助区分	令和4年度		令和5年度		左記の施設別内訳			令和5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	外都研修旅費及び研修参加費(年間研修計画)・書籍代			
4	研修研究費支出				200,000	200,000	160,000	40,000				
5	事務消耗品支出				777,000	648,000	130,000	518,000				
			01 事務消耗品		151,000	83,000	17,000	66,000				令和4年度見込額
			02 消耗消耗品		566,000	525,000	105,000	420,000				令和4年度見込額
			03 事務用器具什器		10,000	10,000	2,000	8,000				
			04 その他		50,000	30,000	6,000	24,000				
6	印刷製本費支出				179,000	186,000	39,000	148,000				
			01 トナー代		167,000	183,000	37,000	146,000				コピーカウンター料金 15,200円 × 12月 = 182,400円
			02 印刷費		3,000	3,000	1,000	2,000				
7	水道光熱費支出				982,000	1,185,000	237,000	948,000				
			01 電気料		563,000	781,000	156,000	625,000				令和4年度見込額
			02 上下水道料		419,000	404,000	81,000	323,000				令和4年度見込額
8	燃料費支出				549,000	632,000	120,000	482,000				令和4年度見込額 496,000円 × (単価up 290 ÷ 239) = 602,000円
9	修繕費支出				1,070,000	200,000	200,000	0				一般修繕 200,000円
												ボイラー温水ヒーター取替修繕 0円
												非常用発電機整備点検修理 0円
												ガス供給設備(氧化装置)点検修理 0円
10	通信運搬費支出				339,000	348,000	70,000	279,000				令和4年度見込額
			01 事務用電話料		258,000	276,000	58,000	221,000				22,950円 × 12月 = 276,000円
			02 切手郵便料		71,000	63,000	13,000	50,000				5,200円 × 12月 = 63,000円
			03 その他		10,000	10,000	2,000	8,000				令和4年度見込額
11	会議費支出				0	0	0	0				
12	広報費支出				61,000	61,000	12,000	49,000				
13	業務委託費支出				15,871,000	15,871,000	15,871,000	0				
			01 給食調理業務委託料		15,788,000	15,788,000	15,788,000	0				給食調理業務委託料 1,315,600円 × 12月 = 15,787,200円
			02 清掃業務委託料		0	0	0	0				0円 × 12月 = 0円
			03 "(特別清掃分)"		83,000	83,000	83,000	0				82,500円 × 1回 = 82,500円
			03 その他		0	0	0	0				0円 × 回 = 0円
14	手数料支出				246,000	240,000	48,000	192,000				
			01 ダイレクト手数料		66,000	66,000	13,000	53,000				銀行利用料 5,500円 × 12月 = 66,000円
			02 振込手数料		134,000	129,000	26,000	102,000				振込手数料 10,600円 × 12月 = 128,000円
			03 業士便検査料		36,000	36,000	7,000	29,000				3,000円 × 12月 = 36,000円
			04 その他手数料		10,000	10,000	2,000	8,000				令和4年度見込額
15	保険料支出				213,000	229,000	229,000	0				
			01 火災保険		0	0	0	0				5年間前払保険料(平成31年度支払済み) R6年度措置
			02 自動車保険		141,000	150,000	150,000	0				車両2台分 令和4年度見込額
			03 施設賠償		72,000	79,000	79,000	0				令和4年度見込額
16	賃借料支出				0	0	0	0				
17	出				0	0	0	0				
18	租税公課費支出				0	0	0	0				
19	保守料支出				1,829,000	1,614,000	1,614,000	0				
			01 一般廃棄物処理		530,000	675,000	675,000	0				ごみ収集処分料 3,500 €/月 × 14.8円 × 12月 × 1.1 = 674,520円
			02 電気保安管理		251,000	251,000	251,000	0				電気保安点検保守料 250,800円 × 1年 = 251,000円
			03 火報保守点検		221,000	210,000	210,000	0				火災報知器点検保守料 210,000円
												機能点検 88,000円 × 1回 = 88,000円
												総合点検 104,500円 × 1回 = 105,000円
												" (高圧受電設備立会い分) 16,500円 × 1回 = 17,000円

大区分	科目		補助区分	令和4年度		令和5年度		左記の施設別内訳		令和5年度予算額の積算内訳				
	中区分	小区分		当初予算額	予算額	ケアハウス	特定施設	12月	12月	1回	(3年毎R7特定施設)			
4	支払利息支出	1	支払利息支出	04 エレベーター保守費	330,000	330,000	330,000	0	330,000	27,500円	330,000円			
				05 建築設備定期検査	197,000	148,000	148,000	0	148,000	196,500円	148,000円			
				20 渉外費支出	255,000	300,000	300,000	240,000	60,000	240,000	196,500円	60,000円		
				21 諸会費支出	102,000	96,000	96,000	19,000	77,000	77,000	19,000円	77,000円		
				22 施設用消耗品費支出	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000円	30,000円		
5	その他の支出	1	その他の雑費	01 その他雑費	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0		
				01 福祉医療機構・設備	4,331,000	4,078,000	4,078,000	4,078,000	0	4,078,000	2,564,856円	0	2,564,856円	
				02 北海道銀行・設備	2,891,000	2,565,000	2,565,000	2,565,000	0	2,565,000	778,000円	0	778,000円	
				03 北海道銀行・土地	848,000	778,000	778,000	778,000	0	778,000	696,197円	0	696,197円	
				04 至厩信用金庫・パソコン	751,000	697,000	697,000	697,000	0	697,000	38,000円	0	38,000円	
6	設備資金借入金借入金元金償還支出	1	利用金等外給費支出	1 利用金等外給費支出	315,000	262,000	262,000	0	262,000	262,000	0	262,000		
				2 雑支出	305,000	252,000	252,000	0	252,000	252,000	0	252,000	0	
				01 福祉・設備	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0
				02 道銀・設備	23,736,000	23,736,000	23,736,000	23,736,000	0	23,736,000	16,716,000円	0	16,716,000円	
				03 道銀・土地	16,716,000	16,716,000	16,716,000	16,716,000	0	16,716,000	3,840,000円	0	3,840,000円	
7	固定資産取得支出	1	ソフトウェア取得支出	01 福祉・設備	3,840,000	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000		
				02 道銀・設備	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	250,000円	0	250,000円	
				03 道銀・土地	180,000	180,000	180,000	180,000	0	180,000	15,000円	0	15,000円	
				04 至厩・パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				01 道銀・運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	長期運営資金借入金元金償還支出	1	ソフトウェア取得支出	01 道銀・運営	0	0	0	0	0	0	0	0		
				02 道銀・設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				03 道銀・土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				04 至厩・パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				01 道銀・運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	拠点区分間繰入金支出	1	ソフトウェア取得支出	01 道銀・運営	2,076,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	0	2,090,000	0		
				02 道銀・設備	3,664,000	4,396,000	4,396,000	4,396,000	0	4,396,000	0	4,396,000	0	
				03 道銀・土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				04 至厩・パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				01 道銀・運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	サ一七六区分間繰入金支出	1	ソフトウェア取得支出	01 道銀・運営	692,000	908,000	908,000	908,000	908,000	0	908,000	0		
				02 道銀・設備	190,214,000	195,313,000	195,313,000	195,313,000	0	195,313,000	98,425,000	0	98,425,000	
				03 道銀・土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				04 至厩・パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				01 道銀・運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	予備費	1	ソフトウェア取得支出	01 道銀・運営	0	0	0	0	0	0	0	0		
				02 道銀・設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				03 道銀・土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				04 至厩・パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				01 道銀・運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出の部合計				190,214,000	195,313,000	195,313,000	98,425,000	96,888,000	98,425,000	96,888,000				
収支差引額				0	0	0	0	0	0	0				