

法人本部 拠点区分 施設運営 令和6年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

R5/2/28 pm 5:15

(単位:円)

(収入の部)

大区分	中区分		小区分	補助区分	令和5年度 当初予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳		令和6年度予算額の積算内訳
	受取利息配当金収入	拠点区分間繰入金収入					運営事業		
1	受取利息配当金収入				1,000	1,000	1,000		銀行預金利息
2	拠点区分間繰入金収入				4,180,000	4,712,000	4,712,000		ケアハウスオパール垂穂拠点区分繰入金収入 2,356,000 円 ケアハウスオパール八丁平拠点区分繰入金収入 2,356,000 円
3	サービス区分間繰入金収入				0	0	0		
収入の部合計					4,181,000	4,713,000	4,713,000		

法人本部拠点区分施設運営 令和6年度資金収支予算内訳書(案)

理事会

R5/2/28 pm 5:15 (単位:円)

大区分		科目		令和5年度 当初予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳 運営事業	令和6年度予算額の積算内訳
大区分	中区分	小区分	補助区分				
1 人件費支出	1 役員報酬支出			2,689,000	3,241,000	3,241,000	7,000円 × 2人 × 4回 = 56,000円
				56,000	56,000	56,000	
				2,454,000	2,994,000	2,994,000	
			01 職員俸給	2,400,000	2,940,000	2,940,000	
			02 職員諸手当	54,000	54,000	54,000	
				54,000	54,000	54,000	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
2 事務費支出	6 法定福利費支出			159,000	191,000	191,000	
				127,000	153,000	153,000	
			01 健康保険	0	0	0	
			02 厚生年金	0	0	0	
			03 厚労手当拠出金	0	0	0	
			04 雇用保険	24,000	29,000	29,000	
			05 労災保険	8,000	9,000	9,000	
				1,512,000	1,472,000	1,472,000	
				5,000	5,000	5,000	
				0	0	0	
3 事務消耗品支出	01 事務消耗品			12,000	12,000	12,000	
				12,000	12,000	12,000	
				0	0	0	
				187,000	187,000	187,000	
4 会議費支出	01 評議員会開催						3,000円 × 7人 × 3回 = 63,000円
							3,000円 × 5人 × 5回 = 75,000円
							3,000円 × 1人 × 14回 = 42,000円
							3,000円 × 2人 × 8回 = 24,000円
							120円 × 7人 × 1回 = 840円
5 印刷製本費支出	01 公衆資料委印刷			0	0	0	
				997,000	997,000	997,000	
6 業務委託費支出	01 年末調整事務			126,000	106,000	106,000	77,000円 × 1回 = 77,000円
				126,000	106,000	106,000	15,000円 × 1回 = 15,000円
							21,000円 × 0回 = 0円
							2,700円 × 1回 = 2,700円
							4,200円 × 1回 = 4,200円
							440円 × 12回 = 5,280円
7 手数料支出	01 資産変更登記申請事務						69,300円 × 12回 = 832,000円
							165,000円 × 1回 = 165,000円

大区分	科 目			令和5年度 当初予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳 運営事業	令和6年度予算額の積算内訳	
	中区分	小区分	補助区分				切手郵便料	役員賠償責任保険
	8	通信運搬費		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	9	保険料支出		69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
	10	渉外費支出		30,000	30,000	30,000		
	11	諸会費支出		38,000	18,000	18,000	室蘭工会議所会費 北海道社会保険協定会費 室蘭社会保険協定会費 室蘭市社会福祉協議会会費 室蘭交通安全協定会費	0 8,000 3,000 3,000 4,000
	12	広報費		24,000	24,000	24,000	ホームページ掲載料 その他広告料	18,600 × 1回 = 19,000 5,000
	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	サービスク区分間繰 入金支出	1		0	0	0		
6	支払利息支出	1		0	0	0		
			01	0	0	0		
			02	0	0	0		
7	予備費			0	0	0		
支出の部合計				4,181,000	4,713,000	4,713,000		
収支差引額				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6年度資金収支予算内訳書(案)

(収入の部)

理事会

R6/2/29 pm 2:15

(単位:円)

科 目			令和5年度 当初予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳 ケアハウス	待定施設	令和6年度予算額の積算内訳											
大区分	中区分	小区分	補助区分															
1	介護保険事業収入	1	施設介護料収入	01	介護報酬収入	139,280,000	140,684,000	0	140,684,000	要支援1 4名 × 201 単位 × 10 円 × 365 日 × 0.98 単	2,875,000 円							
				02	利用者負担金収入	125,352,000 13,928,000	126,616,000 14,068,000	0	14,068,000	要支援2 8名 × 331 単位 × 10 円 × 365 日 × 0.98 単 要介護1 20名 × 560 単位 × 10 円 × 365 日 × 0.98 単 要介護2 16名 × 627 単位 × 10 円 × 365 日 × 0.98 単 要介護3 9名 × 697 単位 × 10 円 × 365 日 × 0.98 単 要介護4 4名 × 782 単位 × 10 円 × 365 日 × 0.98 単 要介護5 1名 × 931 単位 × 10 円 × 365 日 × 0.98 単 合計 62名 (報酬単位にはサービスマン提供体制強化加算 18 単位を含む。)	28,775,000 円 9,471,000 円 40,062,000 円 35,884,000 円 22,438,000 円 10,902,000 円 3,330,000 円 124,962,000 円							
2	老人福祉事業収入	1	運営事業収入	01	管理収入	99,847,000	101,108,000	100,191,000	917,000	4・5月分の改善加算 処遇改善加算 特受処遇改善加算 賃金改善加算 合計	124,962,000 円 × 8.2 % × 2/12月 単 124,962,000 円 × 1.8 % × 2/12月 単 124,962,000 円 × 1.5 % × 2/12月 単	1,707,000 円 374,000 円 312,000 円 2,393,000 円						
				02	その他利用収入	61,262,000 14,381,000	61,634,000 14,753,000	61,634,000 14,753,000	0	6~3月の改善加算	124,962,000 円 × 13 % × 10/12月 単	13,329,000 円					140,684,000 円	
2	その他の事業収入	01	その他の事業収入	管理収入	16,632,000	16,632,000	16,632,000	0	20,000 円 × 840 人 × 99 % 単	16,632,000 円								
				事務費収入	61,262,000	61,634,000	61,634,000	0	一般 8名 × 12月 × 65,200 円 × 48 % × 1.00 単 特定 62名 × 12月 × 32,900 円 × 48 % × 1.00 単	3,004,000 円 11,749,000 円								
				生活費収入	42,673,000	42,673,000	42,673,000	0	合計 840人 × 97% 曜費加算 490人 × 98%	38,246,000 円 4,427,000 円								
				水道料	2,123,000	2,123,000	2,123,000	0	合計 70人 × 12月 × 0.98 単	2,123,000 円								
				電気料	1,646,000	1,646,000	1,646,000	0	2,580 円 × 70人 × 12月 × 0.98 単	2,580,000 円								
				電話料	226,000	226,000	226,000	0	2,000 円 × 823人 単	1,646,000 円								
				ごみ処理料	213,000	213,000	213,000	0	420 円 × 540人 単	226,000 円								
				補助金事業収入	20,953,000	22,089,000	21,925,000	164,000	260 円 × 823人 単	213,000 円								
				運営費	20,253,000	20,777,000	20,777,000	0	運営費補助金 一般 8名 × 12月 × 65,200 円 × 52 % × 加算 1.30 単 特定 62名 × 12月 × 32,900 円 × 52 % × 加算 1.30 単	4,231,000 円 16,546,000 円								
				物産対策費	700,000	700,000	700,000	0	合計	700,000 円								
食料支援費	0	448,000	448,000	0	物産高騰対策支援金 食料支援費	448,000 円												
賃金改善費	0	164,000	164,000	0	食料支援費 処遇改善支援補助金(R6.4~5月分)	164,000 円												
2	その他の事業収入	01	その他の事業収入	753,000	753,000	753,000	0	有償サービス収入	62,800 円 × 12月 単	753,000 円								

大区分		中区分		科目		補助区分		令和5年度 当初予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳		令和6年度予算額の積算内訳
										ケアハウス	特定施設	
3	借入金利息補助金 収入	1	借入金利息補助金 収入					0	0	0	0	福祉医療機構利息に係る道利子補給 0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	
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	銀行預金利息
6	その他の収入	1	雑収入					954,000	751,000	751,000	0	
				01	利用音寺外給食費収入			619,000	566,000	566,000	0	職員食等収入 (R5算込額)
				02	雑収入			335,000	185,000	185,000	0	認定調査手数料 100,000円 自販機手数料他 50,000円 選挙事務費計料 0円 その他電話料等 35,000円 合計 185,000円
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	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	
10	拠点区分間繰入金 収入							0	0	0	0	
11	サ―ビス区分間繰 入金収入	1	サ―ビス区分間繰 入金収入					34,738,000	30,177,000	30,177,000	0	
収入の部合計								274,573,000	272,721,000	131,120,000	141,601,000	

オパール室蘭拠点区分施設運営 令和6年度資金収支予算内訳書(案)

理事会

令和6年度予算額の積算内訳

RO/2/29 pm 2:15 (単位:円)

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	補助区分	当切予算額	令和5年度 予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳		特定施設
							ケアハウス	施設別内訳	
1	1	職員給料支出		122,109,000	125,174,000	22,682,000	102,492,000		
		01 職員俸給		75,741,000	76,904,000	14,762,000	62,142,000		
		02 職員諸手当		55,394,000	63,248,000	12,511,000	50,737,000		
			役職手当	20,347,000	13,656,000	2,251,000	11,405,000		
			通勤手当	1,980,000	1,680,000	720,000	960,000		
			扶養手当	1,361,000	1,229,000	216,000	1,013,000		
			住居手当	468,000	468,000	0	468,000		
			寒冷地手当	618,000	618,000	384,000	234,000		
			休日勤務手当	1,892,000	1,628,000	352,000	1,276,000		
			深夜勤務手当	298,000	306,000	0	306,000		
			年末年始勤務手当	2,920,000	2,940,000	0	2,940,000		
			時間外手当	230,000	208,000	0	208,000		
			処遇改善手当	614,000	519,000	0	519,000		
			特定加算手当	8,064,000	2,280,000	348,000	1,932,000		
				1,902,000	1,780,000	231,000	1,549,000		
				14,203,000	15,071,000	3,134,000	11,937,000		
2		職員賞与支出		12,469,000	13,019,000	1,481,000	11,538,000		
3		非常勤職員給与支出		9,910,000	11,395,000	1,377,000	10,018,000		
		01 職員俸給		1,958,000	777,000	54,000	723,000		
		02 職員諸手当		216,000	216,000	0	162,000		
			通勤手当	42,000	0	0	0		
			休日勤務手当	35,000	22,000	0	22,000		
			年末年始勤務手当	48,000	12,000	0	12,000		
			時間外手当	1,405,000	321,000	0	321,000		
			処遇改善手当	212,000	206,000	0	206,000		
			特定加算手当						
				601,000	847,000	50,000	797,000		
				2,715,000	3,115,000	356,000	2,759,000		
4		退職給付支出		16,981,000	17,065,000	2,949,000	14,116,000		
5		法定福利費支出		5,196,000	5,285,000	914,000	4,371,000		
		01 健康保険		816,000	622,000	90,000	532,000		
		02 介護保険		9,241,000	9,472,000	1,638,000	7,834,000		
		03 厚生年金		364,000	373,000	65,000	308,000		
		04 児童手当拠出金		1,034,000	998,000	184,000	814,000		
		05 雇用保険		330,000	315,000	58,000	257,000		
		06 労災保険							
2		事業費支出		48,378,000	48,048,000	46,587,000	1,461,000		
		1 給食費支出		20,496,000	20,287,000	20,287,000	0		
		01 給食材料費		20,236,000	20,025,000	20,025,000	0		
		02 給茶器お茶		72,000	72,000	72,000	0		
		03 外食の日食費		90,000	90,000	90,000	0		
		04 非常時用食材料費		100,000	100,000	100,000	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	パートタイム	パートタイム	計
施設長	1							1
生活指導員	1							1
事務員	1							1
看護師	1			2				3
計画作成担当者	2							2
機能訓練指導員				(1)				0
栄養士	1							1
介護職員	13			3				19
その他				1				1
合計	20	0	3	6				29

※〇は兼務職員で内数。

750円 × 365日 × 70人 × 95.0% × 1.10 与 20,025,000円  
 6,000円 × 12月 = 72,000円  
 1回実施 90,000円  
 1日1食分 100,000円

大区分	中区分	科目	補助区分		令和5年度 当初予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳		令和6年度予算額の概算内訳
			小区分	補助区分			ケアハウス	特定施設	
	2	保健衛生費支出			1,391,000	1,624,000	163,000	1,461,000	
		01 玄関マット等リース代			120,000	120,000	12,000	108,000	10,000円 × 12月 = 120,000円
		02 健康診断			455,000	455,000	46,000	409,000	6,500円 × 70人 = 455,000円
		03 医療器具材料			210,000	210,000	21,000	189,000	3,000円 × 70人 = 210,000円
		04 薬品			35,000	35,000	4,000	31,000	500円 × 70人 = 35,000円
		05 風呂塩素			20,000	20,000	2,000	18,000	
		06 水質検査			78,000	80,000	8,000	72,000	水質検査(年1回実施) 68,000円、 年2回実施 12,000円
		07 レジオネラ検査			53,000	64,000	6,000	58,000	
		08 その他			420,000	640,000	64,000	576,000	新型コロナウイルス感染症予防費 620,000円、 その他経費 20,000円
	3	教養娯楽費支出			550,000	542,000	542,000	0	年間行事予定に基づく経費
		01 誕生会			84,000	84,000	84,000	0	7,000円 × 12月 = 84,000円
		02 開設記念日			15,000	15,000	15,000	0	
		03 クリスマス・新年会			42,000	42,000	42,000	0	
		04 運動レクリエーション			35,000	35,000	35,000	0	
		05 クラブ活動補助			35,000	35,000	35,000	0	
		06 園芸			20,000	20,000	20,000	0	
		07 新聞雑誌等			176,000	188,000	168,000	0	14,000円 × 12月 = 168,000円
		08 カラオケ機器リース料			93,000	93,000	93,000	0	7,700円 × 12月 = 93,000円
		09 その他			50,000	50,000	50,000	0	
	4	水道光熱費支出			14,393,000	12,965,000	12,965,000	0	
		01 電気料			8,072,000	6,750,000	6,750,000	0	R5見込額 6,750,000円 × 1.00 = 6,750,000円
		02 上下水道料			6,321,000	6,215,000	6,215,000	0	R5見込額 6,215,000円 × 1.00 = 6,215,000円
	5	燃料費支出			11,725,000	11,855,000	11,855,000	0	R5見込額 11,855,000円 × 1.00 = 11,855,000円
	6	消耗品・備品費支出			500,000	250,000	250,000	0	給食調理機材・食器類等 R5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			246,000	450,000	450,000	0	ガソリン代 12,500円 × 12月 = 150,000円 R5見込額 タイヤ・修理代 100,000円 リフト付ワゴン車車検料(自家用軽四輪乗用車) 100,000円 [R6.6.23] 一般送迎車車検料(自家用軽四輪貨物車) 100,000円 [R6.5.25]
	9	雑支出			20,000	20,000	20,000	0	
3		事務費支出			30,998,000	33,137,000	28,004,000	5,133,000	
	1	福利厚生費支出			476,000	469,000	94,000	375,000	
		01 職員健康診断			327,000	323,000	65,000	258,000	職員健康診断 年1回(夜勤者 年2回) 実施 7,500円 × 15名 = 113,000円 R5見込額 7,500円 × 14名 × 2回 = 210,000円 R6見込額 3,300円 × 29名 = 96,000円 R5見込額 慶弔費 50,000円
		02 職員インフルエンザ接種			99,000	96,000	19,000	77,000	
		03 その他			50,000	50,000	10,000	40,000	
	2	職員被服費支出			131,000	166,000	33,000	133,000	ユニホーム 4,000円 × 29名 = 116,000円 R5見込額 洗濯用消耗品 50,000円 R5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
	5	事務消耗品支出			537,000	492,000	49,000	443,000	
		01 事務消耗品			156,000	171,000	17,000	154,000	R5見込額 14,200円 × 12月 = 171,000円

大区分	科目		補助区分	令和5年度		令和6年度		左記の施設別内訳		令和6年度予算額の概算内訳	
	中区分	小区分		当初予算額	予算額	ケアハウス	特定施設	R5 見込額	12月	12月	R5 見込額
		02 消耗消耗品		321,000	261,000	26,000	235,000				21,700円 × 12月 = 261,000円
		03 事務用器具什器		50,000	50,000	5,000	45,000				
		04 その他		10,000	10,000	1,000	9,000				
	6	印刷製本費支出		143,000	122,000	12,000	110,000				
		01 トナー代		93,000	92,000	9,000	83,000				
		02 印刷費		50,000	30,000	3,000	27,000				
	7	水道光熱費支出		1,600,000	1,441,000	144,000	1,297,000				
		01 電気料		897,000	750,000	75,000	675,000				750,000円 × 1.00 = 750,000円
		02 上下水道料		703,000	691,000	69,000	622,000				691,000円 × 1.00 = 691,000円
	8	燃料費支出		1,299,000	1,318,000	132,000	1,186,000				
		01 ガス料		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0				1,318,000円 × 1.00 = 1,318,000円
	9	修繕費支出									2,000,000円
	10	通信運搬費支出		1,040,000	1,028,000	103,000	925,000				
		01 事務用電話料		932,000	929,000	93,000	836,000				
		03 切手郵便料		108,000	99,000	10,000	89,000				57,200円 × 12月 = 687,000円 R5 見込額
		04 その他		0	0	0	0				9,570円 × 12月 = 115,000円 R5 見込額
	11	会議費支出		0	0	0	0				2,035円 × 12月 = 25,000円 R5 見込額
	12	広報費支出		61,000	61,000	6,000	55,000				8,500円 × 12月 = 102,000円 R5 見込額
	13	業務委託費支出		20,090,000	21,410,000	21,410,000	0				8,200円 × 12月 = 99,000円 R6 見込額
											給食調理業務委託費 1,760,000円 × 12月 = 21,120,000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 = 290,000円
											浴室特別清掃 0円 × 1回 = 0円
	14	手数料支出		219,000	181,000	19,000	162,000				
		01 ダイレクト手数料		66,000	66,000	7,000	59,000				5,600円 × 12月 = 66,000円
		02 振込等手数料		126,000	89,000	9,000	80,000				7,400円 × 12月 = 89,000円 R5 見込額
		03 栄養士便検査料		17,000	16,000	2,000	14,000				1,320円 × 12月 = 16,000円 R5 見込額
		04 その他手数料		10,000	10,000	1,000	9,000				
	15	保険料支出		236,000	1,273,000	1,273,000	0				
		01 火災保険		0	1,065,000	1,065,000	0				5年間前払済 #####円 (op/八丁平 772,660円) → R6年度措置
		02 自動車保険		149,000	131,000	131,000	0				リフト付ワゴン車 61,510円 貨物ワゴン車 68,660円 R5 見込額
		03 施設賠償		87,000	87,000	87,000	0				R5 見込額 86,720円
	16	賃借料支出		50,000	50,000	50,000	0				
		土地・建物賃借料		0	0	0	0				
	17	支出		0	0	0	0				
	18	租税公課費支出		0	0	0	0				
	19	保守料支出		2,431,000	2,375,000	2,375,000	0				
		01 一般廃棄物処理		964,000	897,000	897,000	0				4,650円/月 × 15月 × 12月 = 837,000円
		02 電気保安管理		476,000	476,000	476,000	0				電気保安点検保守料 17,600円 × 12月 = 211,200円
		03 火報保守点検		210,000	210,000	210,000	0				計 (非常用自家発電機) 22,000円 × 12月 = 264,000円
											475,200円
											210,000円



(支出の部)

R6/2/29 pm 2:15

(単位:円)

大区分	中区分	科目	令和5年度		令和6年度		左記の施設別内訳		令和6年度予算額の積算内訳	
			当初予算額	予算額	予算額	予算額	ケアハウス	特定施設	1回	1回
										・ 機能点検 88,000円 × 1回 = 88,000円 ・ 総合点検 104,500円 × 1回 = 104,500円 ・ " (高圧変電設備立会い分) 16,500円 × 1回 = 16,500円 ・ エレベーター保守料 55,000円 × 12月 = 660,000円 ・ 建築設備定期点検料 132,000円 × 1回 = 132,000円 ・ 自動ドア保守点検料 0円 × 1回 = 0円 ・ 暖房配管保守点検料 0円 × 1回 = 0円
	20	渉外費支出	50,000	50,000	50,000	5,000	45,000		50,000円 開設20周年記念事業費 0円	
	21	諸会費支出	115,000	118,000	118,000	12,000	106,000		室蘭市防火管理者協議会会費 4,000円 日胆地区老人福祉施設協議会会費 9,000円 室蘭市介護保険サードサービス事業所連絡協議会会費 5,000円 全国軽度老人ホーム協議会会費 20,000円 町会会費 5,000円 全国・北海道老人福祉施設協議会会費 75,000円	
	22	施設用消耗品費支出	100,000	163,000	163,000	163,000	0	0	施設維持用消耗品費 R5 見込額 163,000円	
	23	雑費	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0		
		01 その他雑費	750,000	714,000	714,000	714,000	0	0	R5 見込額 704,000円	
4		その他の支出	740,000	704,000	704,000	704,000	0	0		
	1	利用者等外給食費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0		
	2	雑支出	12,090,000	19,356,000	19,356,000	19,356,000	0	0	法人本部拠点区分繰入金支出 2,356,000円 オパール八丁平地区区分繰入金支出 17,000,000円	
5		拠点区分間繰入金支出								
	1	サービス区分間繰入金支出	34,738,000	30,177,000	30,177,000	0	30,177,000	0		
	1	支払利息支出	3,017,000	2,738,000	2,738,000	2,738,000	0	0	福祉医療機構 室蘭信金(準借換分) 0円 室蘭信金(電話設備分) 1,467,933円 室蘭信金(大規模改修分) 1,270,023円	0円 0円 0円
8		設備資金借入金元金償還支出	14,424,000	14,424,000	14,424,000	14,424,000	0	0	福祉医療機構 室蘭信金(準借換分) 7,740,000円 室蘭信金(大規模改修分) 6,684,000円	
9		固定資産取得支出	0	4,338,000	4,338,000	2,000,000	2,338,000	0		
	1	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0		0円
	2	機械及び装置取得支出	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	食堂・ホール等 エアコン装置取得設置 2,000,000円	
	3	ソフトウェア取得支出	0	2,338,000	2,338,000	0	2,338,000	0	介護支援ソフトウェア取得 2,338,000円	
10		積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	事業活動安定化積立金支出 0円	
11		予備費	2,089,000	1,615,000	1,615,000	1,615,000	0	0		
支出の部合計			274,573,000	279,721,000	279,721,000	138,120,000	141,601,000			
収支差引額			0	△ 7,000,000	△ 7,000,000	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	翌年度繰越金額 △ 7,000,000円	

ケアハウスオパール八丁平拠点区分施設運営 令和6年度資金収支予算内訳書(案)

(収入の部)

理事会  
令和6年2月29日 (単位:円)

大区分		中区分		科目		小区分		令和5年度 当初予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳		令和6年度予算額の構成内訳		
								ケアハウス	特定施設					
1	介護保険事業収入	1	介護保険事業収入					96,603,000	96,603,000	0	96,603,000	介護人数	強化体制	
								86,942,000	86,942,000	0	86,942,000	要支援1 8名 × (183 単位 + 18 単位)	要支援1 8名 × (183 単位 + 18 単位)	
								9,661,000	9,661,000	0	9,661,000	要支援2 6名 × (313 単位 + 18 単位)	要支援2 6名 × (313 単位 + 18 単位)	
												要介護1 22名 × (542 単位 + 18 単位)	要介護1 22名 × (542 単位 + 18 単位)	
												要介護2 7名 × (609 単位 + 18 単位)	要介護2 7名 × (609 単位 + 18 単位)	
												要介護3 3名 × (679 単位 + 18 単位)	要介護3 3名 × (679 単位 + 18 単位)	
												要介護4 1名 × (744 単位 + 18 単位)	要介護4 1名 × (744 単位 + 18 単位)	
												要介護5 1名 × (813 単位 + 18 単位)	要介護5 1名 × (813 単位 + 18 単位)	
												合計 48 名	合計(A)	
												4-5月分の改善加算	(A) × 8.2% × 2/12月	
												処置改善加算	(A) × 1.8% × 2/12月	
												特定処置改善加算	(A) × 1.5% × 2/12月	
												貸室改善加算	合計(B)	
													1,173,000 円	
													258,000 円	
													215,000 円	
													1,646,000 円	
													合計(A)+(B)+(C)	
													96,603,000 円	
2	老人福祉事業収入	1	老人福祉事業収入					75,297,000	76,977,000	477,000	76,500,000	管理費	50名 × 12月 × 25,000 × 0.98	
								14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	0	管理費	50名 × 12月 × 25,000 × 0.98
								45,898,000	45,898,000	0	45,898,000	0	一般	2名 × 12月 × 70,200 × 0.98 × 43%
								12,149,000	12,263,000	0	12,263,000	0	特定	48名 × 12月 × 37,900 × 0.98 × 54%
												合計		
								27,601,000	27,601,000	0	27,601,000	0	生活費	50名 × 12月 × 46,940 × 0.98
								3,163,000	3,163,000	0	3,163,000	0	暖房費	50名 × 7月 × 9,220 × 0.98
								1,518,000	1,518,000	0	1,518,000	0	水道料	50名 × 12月 × 2,580 × 0.98
								1,176,000	1,176,000	0	1,176,000	0	電気料	50名 × 12月 × 2,000 × 0.98
								177,000	177,000	0	177,000	0	ごみ処理	50名 × 12月 × 300 × 0.98
								14,309,000	16,011,000	1,092,000	15,902,000	0	北海道運営費道補助金	
								13,909,000	15,082,000	0	15,082,000	0	一般	2名 × 12月 × 70,200 × 0.98 × 57%
												特定	48名 × 12月 × 37,900 × 0.98 × 52%	
												合計(A)	12,065,000 円	
												加算措置	(A) × 25%	
												合計(A)+(B)	15,082,000 円	
								500,000	500,000	0	500,000	0	物価高騰対策支援金	10,000 円 × 50名
								320,000	320,000	0	320,000	0	食材料費支援金	6,400 円 × 50名
								0	109,000	0	109,000	0	処置改善支援補助金(※6.4~5月分)	
								504,000	368,000	0	368,000	0	存済一七五収入	30,650 円 × 12月
								1,000	1,000	0	1,000	0	北海道銀行預金利息	
								368,000	328,000	0	328,000	0		
								92,000	145,000	0	145,000	0	職員食等収入	12,060 円 × 12月
								276,000	183,000	0	183,000	0	自動販売機手数料・介護認定調査料	183,000 円
3	受取利息配当金収入	1	受取利息配当金収入											
4	その他の収入	1	その他の収入											

5	施設整備等補助金収入	設備資金借入金元金 1 償還補助金収入								深学事務委託料	0 円
			8,867,000	8,867,000	8,867,000	8,867,000	0	0	0	空函市建設費償還事業補助金	
6	設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	市中金融機関借入金	0 円
7	長期運営資金借入金 収入		0	0	0	0	0	0	0		
8	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	オパール室戸岬拠点区分繰入金収入	17,000,000 円
9	サ-ビス区分間繰入 金収入		4,396,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	0	0	0		
			195,313,000	201,070,000	103,990,000	97,090,000	収入の部合計				

ケアハウスオパール平 拠点区分 施設運営 令和6年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

令和6年2月29日 (単位:円)

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	補助区分	令和5年度 当初予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳		令和6年度予算額の概算内訳					
						ケアハウス	特定施設	施設員数	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 職員俸給	役職手当	109,895,000	110,299,000	18,660,000	91,639,000	施設員数	1				1
			扶養手当	69,992,000	72,023,000	12,115,000	59,908,000	施設員数	1				1
			住居手当	50,233,000	57,304,000	9,926,000	47,378,000	施設員数	1				1
			通勤手当	19,759,000	14,719,000	2,189,000	12,530,000	施設員数	1				1
			時間外手当	1,740,000	1,920,000	720,000	1,200,000	施設員数	1				1
			休日出勤手当	804,000	468,000	324,000	144,000	施設員数	1				1
			深夜勤務手当	672,000	438,000	204,000	234,000	施設員数	1				1
			寒地手当	1,101,000	1,148,000	186,000	963,000	施設員数	1				1
			処遇改善手当	1,040,000	1,573,000	0	1,573,000	施設員数	1				1
			特定加算手当	458,000	158,000	0	158,000	施設員数	14				14
			資格手当	2,920,000	2,972,000	0	2,972,000	施設員数	1				1
			年末年始	1,496,000	1,452,000	176,000	1,276,000	施設員数	19				19
			資格手当	7,969,000	2,346,000	348,000	1,998,000	施設員数	1				1
			資格手当	1,333,000	2,039,000	231,000	1,808,000	施設員数	1				1
2 職員賞与支出				226,000	204,000	0	204,000	合計	0	2	4	25	
3 非常勤職員給与支出				12,525,000	14,182,000	2,653,000	11,529,000						
4 退職給付支出	01 非常勤職員俸給	資格手当	6,855,000	7,017,000	1,206,000	5,811,000							
		通勤手当	5,483,000	6,194,000	1,102,000	5,092,000							
		時間外手当	1,147,000	598,000	54,000	544,000							
		休日出勤手当	0	240,000	54,000	186,000							
		処遇改善手当	240,000	27,000	0	27,000							
		特定加算手当	45,000	0	0	0							
		資格手当	22,000	225,000	0	225,000							
		年末年始	732,000	103,000	0	103,000							
		資格手当	102,000	0	0	0							
		資格手当	0	3,000	0	3,000							
		年末年始	6,000	225,000	50,000	175,000							
		資格手当	225,000	2,526,000	223,000	2,403,000							
		資格手当	13,897,000	14,451,000	2,463,000	11,988,000							
		03 非常勤職員賞与				225,000	225,000						
5 法定福利費支出	01 健康保険	一般	4,400,000	4,555,000	750,000	3,805,000							
		介護	596,000	607,000	118,000	489,000							
		厚生年金	7,488,000	7,815,000	1,343,000	6,472,000							
		児童手当	295,000	308,000	53,000	255,000							
		雇用保険	849,000	886,000	151,000	735,000							
		労災保険	269,000	280,000	48,000	232,000							
		健康保険	31,604,000	30,902,000	30,287,000	615,000							
1 給食費支出	01 給食材料費	給食材料費	13,993,000	13,602,000	13,602,000	13,602,000							
		給茶器と茶	13,414,000	13,414,000	13,414,000	13,414,000							
		外食の日食費	52,000	56,000	56,000	56,000							
		非常勤時用餐材費	60,000	60,000	60,000	60,000							
2 保健衛生費支出	04 非常勤時用餐材費	非常勤時用餐材費	72,000	72,000	72,000	72,000							
		非常勤時用餐材費	765,000	769,000	154,000	615,000							
		非常勤時用餐材費	750円 × 365日 × 50人 × 0.98円	13,414,000円	50人 × 56,000円	2,800,000円							
		非常勤時用餐材費	4,600円 × 12月 × 1回実施	55,200円	60,000円	60,000円							

※ 〇は兼務職員で内数。

福祉医療機構掛金

大区分	中区分	科目	小区分	補助区分	令和5年度 当初予算額	令和6年度 予算額	左記の施設別内訳		令和6年度予算額の積算内訳			
							ケアハウス	特定施設	12月	50人	12月	50人
3 事業費支出	3 教養娯楽費支出		01 玄關マット等リース代		135,000	138,000	28,000	110,000	11,500円 × 12月	138,000円 R5 見込額		
			02 健康診断	血圧計等	313,000	330,000	66,000	264,000	66,000円 × 50人	330,000円 R5 見込額		
			03 医療器具材料	消毒液等	100,000	60,000	12,000	48,000	R5 見込額	R5 見込額		
			04 薬品		84,000	30,000	6,000	24,000	R5 見込額	R5 見込額		
			05 風呂塩素		11,000	8,000	2,000	6,000	R5 見込額	R5 見込額		
			06 水道検査・水糞器清掃		99,000	101,000	20,000	81,000	100,650円 × 年	101,000円 R5 見込額		
			07 水道部水質検査		12,000	12,000	2,000	10,000	室蘭市水道部検査料			
			08 レゾノネラ検査		35,000	85,000	17,000	68,000	21,120円 × 年	2回 × 2検体 × 85,000円 R5 見込額		
			09 その他		5,000	5,000	1,000	4,000				
					558,000	558,000	558,000	0	年間行事予定に基づく経費			
					31,000	31,000	31,000	0	620円 × 50人	31,000円		
4 水道光熱費支出			01 誕生会		31,000	31,000	31,000	0				
			02 開設記念日		30,000	30,000	30,000	0				
			03 クリスマス		11,000	11,000	11,000	0				
			04 新年会		15,000	15,000	15,000	0				
			05 七夕会		10,000	10,000	10,000	0				
			06 敬老会		10,000	10,000	10,000	0				
			07 カラオケ通信費		86,000	86,000	86,000	0				
			08 園芸		12,000	12,000	12,000	0				
			09 新聞雑誌等		260,000	260,000	260,000	0				
			10 クラブ活動補助	フットボール等	78,000	78,000	78,000	0				
			11 その他	ホラントイア礼等	15,000	15,000	15,000	0				
5 燃料費支出			01 電気料		10,653,000	9,359,000	9,359,000	0				
			02 上下水道料		7,024,000	5,899,000	5,899,000	0	R5 見込額			
			01 ガス料		3,460,000	3,460,000	3,460,000	0	R5 見込額			
					5,417,000	5,881,000	5,881,000	0	R5 見込額			
					250,000	300,000	300,000	0	一般分(令和4年度見込額)	150,000円 R5 見込額		
								0	調理・厨房用具等	150,000円 R5 見込額		
								0	外食の日車両使用料	30,000円		
								151,000	151,000	0	外食の日車両使用料	5,940円 × 12月
								182,000	262,000	0	カラオケ装置賃借料	4,070円 × 12月
										0	AED使用料	132,000円
										0	ガソリン代	11,000円 × 12月
								タイヤ等消耗品・修理代	30,000円			
								車検代	100,000円 × 1台			
									100,000円 (R5年度送迎車交換)			
6 賃借料支出					20,000	20,000	20,000	0				
					22,344,000	24,064,000	20,532,000	3,532,000				
					401,000	395,000	79,000	316,000				
					277,000	277,000	55,000	222,000				
7 福利厚生費支出			01 職員健康診断		277,000	277,000	55,000	222,000				
8 職員被服費支出			02 職員インフルエンザ接種		94,000	88,000	18,000	70,000				
			03 その他		30,000	30,000	6,000	24,000				
9 旅費交通費支出			01 ユニホーム代		112,000	168,000	35,000	133,000				
			02 洗濯用消耗品		100,000	100,000	20,000	80,000				
3 事業費支出					277,000	277,000	55,000	222,000				
3 事業費支出					20,000	20,000	20,000	0				
					22,344,000	24,064,000	20,532,000	3,532,000				
					401,000	395,000	79,000	316,000				
					277,000	277,000	55,000	222,000				
3 事業費支出					94,000	88,000	18,000	70,000				
					30,000	30,000	6,000	24,000				
3 事業費支出					112,000	168,000	35,000	133,000				
					100,000	100,000	20,000	80,000				

大区分	科目		補助区分	令和5年度		令和6年度		左記の施設別内訳		令和6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									
4	1	研究費支出			200,000	200,000	160,000	160,000	外部研修旅費及び研修参加費(年間研修計画)・書籍代							
											5	事務消耗品	682,000	682,000	554,000	554,000
											01	事務消耗品	83,000	133,000	27,000	108,000
											02	清掃消耗品	525,000	517,000	103,000	414,000
6	印刷製本費支出			186,000	233,000	48,000	191,000	コピーセンター料	18,200円 × 12月 = 218,400円 R5見込額							
											01	トナー代	186,000	219,000	44,000	175,000
											02	印刷費	3,000	20,000	4,000	16,000
											7	水道光熱費支出	1,185,000	1,041,000	208,000	833,000
8	燃料費支出			602,000	654,000	131,000	523,000	令和4年度見込額	496,000円 × (単価up 290 ÷ 239) = 602,000円							
											01	電気料	781,000	656,000	131,000	525,000
											02	上下水道料	404,000	385,000	77,000	308,000
											03	ガス料	200,000	200,000	200,000	0
10	通信運搬費支出			349,000	339,000	67,000	272,000	12月 × 267,000円 R5見込額								
											01	事務用電話料	276,000	267,000	53,000	214,000
											02	切手郵便料	63,000	62,000	12,000	50,000
											03	その他	10,000	10,000	2,000	8,000
13	業務委託費支出			15,871,000	16,712,000	16,712,000	0	給食調理業務委託料	1,392,800円 × 12月 = 16,711,200円							
											01	給食調理業務委託料	0	0	0	0
											02	清掃業務委託料	83,000	83,000	83,000	0
											03	〃(特別清掃分)	0	0	0	0
14	手数料支出			240,000	245,000	49,000	196,000	銀行利用料	5,500円 × 12月 = 66,000円 R5見込額							
											01	ダイレクト手数料	66,000	66,000	13,000	53,000
											02	振込手数料	128,000	128,000	26,000	102,000
											03	栄養士便検査料	36,000	36,000	7,000	29,000
15	保険料支出			229,000	989,000	989,000	0	0	0	0						
											01	火災保険	773,000	773,000	773,000	0
											02	自動車保険	141,000	141,000	141,000	0
											03	施設賠償	75,000	75,000	75,000	0
19	保守料支出			1,614,000	1,604,000	1,604,000	0	0	0	0						
											01	一般廃棄物処理	665,000	665,000	665,000	0
											02	電気安全管理	251,000	251,000	251,000	0
											03	火報保守点検	210,000	210,000	210,000	0
05	建築設備定期検査			330,000	330,000	330,000	0	0	0	0						
											04	エレベーター保守点検	148,000	148,000	148,000	0
											05	建築設備定期検査	148,000	148,000	148,000	0
											06	特殊建築物検査	148,000	148,000	148,000	0

大区分	中区分	科目	補助区分	小区分	令和5年度		令和6年度		左記の施設別内訳		令和6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	施設維持ボランティア謝礼金	RS見込額	RS見込額	RS見込額		
4	支払利息支出	1 支払利息支出		01 その他雑費	20 渉外費支出	300,000	275,000	55,000	220,000	0	0	0	0	
					21 諸会費支出	96,000	96,000	19,000	77,000	0	0	0	0	0
					22 施設用消耗品費支出	30,000	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0
					23 雑費	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
5	その他の支出	1 支払利息支出		01 福祉医療機構・設備	4,078,000	4,474,000	4,474,000	0	0	0	0	0	0	
					2,565,000	3,091,000	3,091,000	0	0	0	0	0	0	0
					778,000	707,000	707,000	0	0	0	0	0	0	0
					697,000	641,000	641,000	0	0	0	0	0	0	0
6	設備資金借入金借入金元金償還支出	2 雑支出		02 北海道銀行・設備	23,736,000	23,736,000	23,736,000	0	0	0	0	0	0	
					16,716,000	16,716,000	16,716,000	0	0	0	0	0	0	0
					3,840,000	3,840,000	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0
					3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
7	固定資産取得支出	1 ソフトウェア取得支出		03 道銀・土地	180,000	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	
					2,721,000	2,721,000	2,721,000	0	0	0	0	0	0	0
					2,721,000	2,721,000	2,721,000	0	0	0	0	0	0	0
					0	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			04 築信・パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	拠点区分間繰入金支出			01 道銀・運営	2,090,000	2,356,000	2,356,000	0	0	0	0	0		
					4,396,000	1,294,000	1,294,000	0	0	0	0	0	0	
10	サニタイズム区分繰入金支出				908,000	901,000	901,000	0	0	0	0			
11	手数料費				195,313,000	201,070,000	103,990,000	97,080,000	0	0	0	0		
支出の部合計					195,313,000	201,070,000	103,990,000	97,080,000	0	0	0	0		
収支差引額					0	0	0	0	0	0	0	0		
取支差引額					0	0	0	0	0	0	0	0		

介護支援ソフト購入	2,048,000	円
栄養管理ソフト購入	673,000	円
法人本部繰入金	0	円
0円 × 0月 =	0	円