

法人本部 拠点区分 施設運営 令和7年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

(単位:円)

(収入の部)

R7/3/5 am 9:40

イセハツビル							令和7年度予算額の積算内訳	
科			目		左記の施設別内訳			
大区分			中区分	小区分	補助区分	令和6年度 当初予算額	令和7年度 予算額	運営事業
1	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入				1,000	1,000	銀行預金利息
2	拠点区分間繰入金収入					4,712,000	4,798,000	ケアハウスオパール室蘭拠点区分繰入金収入 ケアハウスオパール八丁平拠点区分繰入金収入
3	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入				0	0	0
収入の部合計							4,713,000	4,799,000

法人本部 拠点区分 施設運営 令和7年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

R7/3/5 am 9:40

(単位:円)

(支出の部)

科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 予算額	左記の施設別内訳		令和7年度予算額の積算内訳	
大区分	中区分	小区分	補助区分		施設別内訳	施設別内訳	令和7年度予算額の積算内訳	
1 人件費支出	1 役員報酬支出			3,241,000	3,305,000	3,305,000		
				56,000	56,000	56,000		
	2 職員給料支出			2,994,000	3,054,000	3,054,000		
		01 職員俸給		2,940,000	3,000,000	3,000,000		
		02 職員諸手当		54,000	54,000	54,000		
		通勤手当		54,000	54,000	54,000		
	3 職員賞与支出			0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
2 事務費支出	4 会議費支出			1,472,000	1,494,000	1,494,000		
				5,000	0	0		
	5 印刷製本費支出							
3 事務費支出	6 業務委託費支出			997,000	997,000	997,000		
	7 手数料支出			106,000	126,000	126,000		
				106,000	126,000	126,000		

科 目			令和6年度 当初予算額		令和7年度 予算額		左記の施設別内訳 運営事業		令和7年度予算額の積算内訳	
大区分	中区分	小区分	補助区分							
	8 通信運搬費			4,000	4,000	4,000	4,000	切手郵便料	4,000 円	
	9 保険料支出			69,000	69,000	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	30,000			
	11 諸会費支出			18,000	18,000	18,000	18,000	北海道社会保険協会会費 室蘭社会保険協会会費 室蘭市社会福祉協議会会費 室蘭交通安全協会会費	8,000 円 3,000 円 3,000 円 4,000 円	
	12 広報費			24,000	24,000	24,000	24,000	ホームページ掲載料 その他広告料	18,600 円 × 1 回 ÷ 19,000 円 5,000 円	
13 雑費		01 その他雑費		20,000	20,000	20,000	20,000			
3 その他の支出				0	0	0	0			
4 拠点区分間繰入金 支出				0	0	0	0			
5 サービス区分間繰 入金支出				0	0	0	0			
6 支払利息支出		1 支払利息支出		0	0	0	0			
		01 長期借入金利息 02 短期借入金利息		0	0	0	0			
7 予備費				0	0	0	0			
支出の部合計				4,713,000	4,799,000	4,799,000	4,799,000			
収支差引額				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7年度 資金収支予算内訳書(案)

(単位:円)

理事会

R7/3/5 pm 4:30

(支出の部)

科目				令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度			
大区分	中区分	小区分	補助区分	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額	当予算額
1 人件費支出																							
	1 職員給料支出																						
		01 職員俸給		125,174,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000	132,117,000
		02 職員諸手当		84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000	84,049,000
			役職手当	1,680,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
			通勤手当	1,229,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000
			扶養手当	468,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000
			住居手当	618,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000
			寒冷地手当	1,628,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000
			休日勤務手当	306,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
			深夜勤務手当	2,940,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,016,000
			年末年始勤務手当	208,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000
			時間外手当	519,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000
			処遇改善手当	2,280,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000	2,605,000
			特定加算手当	1,780,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000
	2 職員賞与支出			15,071,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000	16,190,000
	3 非常勤職員給与支出			13,019,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000	10,402,000
		01 職員俸給		11,395,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000	8,979,000
		02 職員諸手当		777,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000
			通勤手当	216,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
			休日勤務手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			年末年始勤務手当	22,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
			時間外手当	12,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
			処遇改善手当	321,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
			特定加算手当	206,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
	4 退職給付支出			847,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
	5 法定福利費支出			3,115,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000	3,367,000
				17,065,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000	18,109,000
		01 健康保険		5,285,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000	5,624,000
		02 介護保険		622,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000
		03 厚生年金		9,472,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000	9,982,000
		04 児童手当拠出金		373,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000
		05 雇用保険		998,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000	996,000
		06 労災保険		315,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
2 事業費支出				48,048,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000	48,532,000
	1 給食費支出			20,287,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000	20,928,000
		01 給食材料費		20,025,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000	20,666,000
		02 給茶器お茶		72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
		03 外食の日食費		90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
		04 非常時用食料費		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

※0は業務職員で内数。

大区分	科 目		補助区分	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年度予算額の積算内訳
	中区分	目					ケアハウス	特定施設	
2 保健衛生費支出		01 玄関マット等リース代			1,624,000	1,633,000	163,000	1,470,000	10,200 円 × 12 月 = 122,000 円
		02 健康診断			120,000	122,000	12,000	110,000	6,500 円 × 70 人 = 455,000 円
		03 医療器具材料			455,000	455,000	46,000	409,000	1,700 円 × 70 人 = 119,000 円
		04 薬品			210,000	119,000	12,000	107,000	1,900 円 × 70 人 = 133,000 円
		05 風呂燃料			35,000	133,000	13,000	120,000	18,000
		06 風呂燃料			20,000	20,000	2,000	18,000	水質検査(年1回実施) 68,000 円、 簡易専用水道検査 12,000 円
		07 レジオネラ検査			80,000	80,000	8,000	72,000	年2回実施 58,000 円、 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
		08 その他			64,000	64,000	6,000	58,000	
	3 教養娯楽費支出				640,000	640,000	64,000	576,000	
					542,000	572,000	572,000	0	年間行事予定に基づく経費
4 水道光熱費支出		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	18,000	18,000	0	
		03 クリスマス・新年会			42,000	45,000	45,000	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			168,000	192,000	192,000	0	16,000 円 × 12 月 = 192,000 円
		08 ガ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	
					12,965,000	12,855,000	12,855,000	0	
5 燃料費支出		01 電気料			6,750,000	6,807,000	6,807,000	0	R6 見込額 6,807,000 円 × 1.00 = 6,807,000 円
		02 上下水道料			6,215,000	6,048,000	6,048,000	0	R6 見込額 6,048,000 円 × 1.00 = 6,048,000 円
	6 消耗品・備品費支出				11,855,000	11,975,000	11,975,000	0	R5 見込額 11,975,000 円 × 1.00 = 11,975,000 円
					250,000	250,000	250,000	0	給食調理機材・食器類等
	7 賃借料支出				55,000	55,000	55,000	0	1 回実施 55,000 円
					450,000	244,000	244,000	0	ガソリン代 12,000 円 × 12 月 = 144,000 円 R6 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) 0 円 [R8.6.23] 一般送迎車車検料(自家用軽四輪貨物車) 0 円 [R8.5.25]
	8 車両費支出								
	9 雑支出				20,000	20,000	20,000	0	
					33,137,000	32,949,000	27,724,000	5,225,000	
3 事務費支出	1 福利厚生費支出				489,000	489,000	94,000	372,000	
					323,000	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 × 13 名 = 98,000 円 R6 見込額 7,500 円 × 15 名 × 2 回 = 225,000 円 R6 見込額 3,300 円 × 28 名 = 93,000 円 R6 見込額 慶弔費 50,000 円
	2 職員被服費支出				166,000	173,000	35,000	138,000	ユニホーム 4,000 円 × 28 名 = 112,000 円 R6 見込額 洗濯用消耗品 61,000 円 R6 見込額
					10,000	10,000	2,000	8,000	
	3 旅費交通費支出				380,000	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
	4 研修研究費支出								
	5 事務消耗品支出				492,000	495,000	50,000	445,000	
					171,000	168,000	17,000	151,000	R6 見込額 14,000 円 × 12 月 = 168,000 円

9

科 目			令和3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				
大区分	中区分	小区分	補助区分		ケアハウス	特定施設					
		04 エレベーター保守点検 05 建築設備定期点検 06 自動ドア保守点検 07 暖房配管保守点検		660,000 132,000 0 0	660,000 200,000 0 0	0 0 0 0	・機能点検 ・総合点検 ・〃(高圧受電設備立会い分) エレベーター保守料 建築設備定期点検 自動ドア保守点検 暖房配管保守点検	88,000円 × 1回 = 104,500円 × 1回 = 19,800円 × 1回 = 55,000円 × 12月 = 200,000円 × 1回 = 0円 × 1回 = 0円 × 1回 =	88,000円 105,000円 20,000円 660,000円 200,000円 0円 0円	3年毎R7特定検査)	
	20 渉外費支出			50,000	5,000	45,000	慶弔費等 開設20周年記念事業費	50,000円 0円			
	21 諸会費支出			118,000	12,000	106,000	室蘭市防火管理者協議会会費 日胆地区老人福祉施設協議会会費 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会会費 全国経費老人ホーム協議会会費 町会会費 全国・北海道老人福祉施設協議会会費	4,000円 9,000円 5,000円 20,000円 5,000円 75,000円			
	22 施設用消耗品費支出			163,000	62,000	0	施設維持用消耗品費	R6見込額 62,000円			
	23 雑費	01 その他雑費		50,000	50,000	0					
4 その他の支出				714,000	671,000	0	R6見込額	661,000円			
	1 利用者等外給食費支出			704,000	661,000	0					
	2 雑支出			10,000	10,000	0					
5 拠点区分間繰入金支出				19,356,000	17,399,000	0	法人本部拠点区分繰入金支出 オパール八丁平拠点区分繰入金支出	2,399,000円 15,000,000円			
6 サービス区分間繰入金支出				30,177,000	24,552,000	0					
7 支払利息支出				2,738,000	2,994,000	0	福祉医療機構 室蘭信金(再借換分)	0円 1,605,004円	室蘭信金(電話設備分) 室蘭信金(大規模改修分)	0円 1,388,896円	
8 設備資金借入金元金償還支出				14,424,000	14,424,000	0	福祉医療機構 室蘭信金(再借換分)	0円 7,740,000円	室蘭信金(電話設備分) 室蘭信金(大規模改修分)	0円 6,684,000円	
9 固定資産取得支出				4,338,000	0	0					
	1 器具及び備品取得支出			0	0	0				0円	
	2 機械及び装置取得支出			2,000,000	0	0	食堂・ホール等 エアコン装置取得設置			0円	
	3 ソフトウェア取得支出			2,338,000	0	0	介護支援ソフトウェア取得			0円	
10 積立資産支出				0	0	0	事業活動安定化積立金支出			0円	
11 予備費				1,615,000	1,595,000	0					
支出の部合計				279,721,000	275,233,000	140,067,000					

収支差引額			△ 7,000,000	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7年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

令和7年3月5日 (単位:円)

(収入の部)

令和7年度予算額の精算内訳																																																													
目		科		中区分		小区分		補助区分		令和6年度 当初予算額		令和7年度 予算額		左記の施設別内訳		特定施設																																													
大区分		中区分		小区分		補助区分		令和6年度 当初予算額		令和7年度 予算額		左記の施設別内訳		特定施設		ケアハウス																																													
1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入	1 介護保険事業収入																																												
																		01 介護報酬収入	0 98,615,000	98,615,000	介護報酬収入	98,615,000	介護報酬収入	98,615,000	介護報酬収入	98,615,000	介護報酬収入	98,615,000	介護報酬収入	98,615,000	介護報酬収入	98,615,000																													
																																	02 利用者負担金収入	0 88,753,000	88,753,000	利用者負担金収入	88,753,000	利用者負担金収入	88,753,000	利用者負担金収入	88,753,000	利用者負担金収入	88,753,000	利用者負担金収入	88,753,000																
																																														0 9,862,000	9,862,000	利用者負担金収入	9,862,000	利用者負担金収入	9,862,000	利用者負担金収入	9,862,000	利用者負担金収入	9,862,000						
																																																								0 9,862,000	9,862,000	利用者負担金収入	9,862,000	利用者負担金収入	9,862,000
2 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入	1 老人福祉事業収入																																												
																		01 管理費収入	76,977,000	78,238,000	管理費収入	78,238,000	管理費収入	78,238,000	管理費収入	78,238,000	管理費収入	78,238,000	管理費収入	78,238,000	管理費収入	78,238,000	管理費収入	78,238,000																											
																																			02 その他利用収入	14,700,000	14,700,000	その他利用収入	14,700,000	その他利用収入	14,700,000	その他利用収入	14,700,000	その他利用収入	14,700,000	その他利用収入	14,700,000	その他利用収入	14,700,000												
																																																		45,898,000	47,406,000	その他利用収入	47,406,000	その他利用収入	47,406,000	その他利用収入	47,406,000	その他利用収入	47,406,000	その他利用収入	47,406,000
3 受取利息配当金収入 4 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入	1 受取利息配当金収入 1 その他の収入																																												
																		01 利用者等外給金収入	328,000	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000																											
																																			02 雑収入	145,000	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000												
																																																		183,000	143,000	雑収入	143,000	雑収入	143,000	雑収入	143,000	雑収入	143,000	雑収入	143,000
5 施設整備等補助金収入 6 整備資金借入金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入	1 施設整備等補助金収入 1 整備補助金収入																																												
																		01 利用者等外給金収入	328,000	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000	利用者等外給金収入	341,000																											
																																			02 雑収入	145,000	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000	雑収入	198,000												
																																																		183,000	143,000	雑収入	143,000	雑収入	143,000	雑収入	143,000	雑収入	143,000	雑収入	143,000

7	長期運営資金借入金 収入					0	0	0	
8	拠点区分間繰入金取 入				17,000,000	15,000,000	15,000,000	0	オパール整地拠点区分繰入金収入 15,000,000 円
9	サービス区分間繰入 金収入				1,294,000	1,260,000	1,260,000	0	
収入の部合計									
					201,070,000	202,326,000	103,261,000	99,065,000	

ケアハウスオパール八丁平 拠点区分 施設運営 令和7年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

令和7年3月5日

(単位:円)

(支出の部)

大区分			科目		小区分		補助区分	令和6年度 当初予算額	令和7年度 予算額	左記の施設別内訳			令和7年度予算額の積算内訳						
1 人件費支出			中区分	目	小区分		補助区分	令和6年度 当初予算額	令和7年度 予算額	ケアハウス	特定施設	施設職員数	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						110,299,000	113,046,000	19,195,000	93,851,000	施設職員数	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)		
								72,023,000	75,072,000	12,580,000	62,512,000	施設長	施設長	1			1		
								57,304,000	60,265,000	10,153,000	50,112,000	生活指図員	生活指図員	1			1		
								14,719,000	14,807,000	2,407,000	12,400,000	看護職員	看護職員	1		1	3		
								1,920,000	2,040,000	840,000	1,200,000	計画作成担当	計画作成担当						
								468,000	300,000	300,000	0	機能訓練指導員	機能訓練指導員			(1)	0		
								438,000	438,000	204,000	234,000	栄養士	栄養士	1			1		
								1,149,000	1,127,000	186,000	941,000	介護職員	介護職員	14		1	16		
								1,573,000	1,426,000		1,426,000	その他(清掃員)	その他(清掃員)			1	1		
								158,000	164,000		164,000	合計	合計	19	0	2	3	24	
								2,972,000	2,948,000		2,948,000	※ Oは兼務職員で内数。							
								1,452,000	1,562,000	176,000	1,386,000								
								2,346,000	2,416,000	348,000	2,068,000								
								2,039,000	2,193,000	353,000	1,840,000								
								204,000	193,000		193,000								
2 事業費支出	2 職員賞与支出	01 非常勤職員俸給						14,182,000	14,339,000	2,613,000	11,726,000								
								7,017,000	8,017,000	1,251,000	4,766,000								
								6,194,000	5,390,000	1,158,000	4,232,000								
								598,000	452,000	43,000	409,000								
								240,000	176,000	43,000	133,000								
								27,000	15,000		15,000								
								225,000	180,000		180,000								
								103,000	81,000		81,000								
								3,000			0								
								225,000	175,000	50,000	125,000								
								2,625,000	2,685,000	228,000	2,457,000								
								14,451,000	14,933,000	2,343,000	12,590,000								
								4,555,000	4,746,000	782,000	3,964,000								
								607,000	655,000		534,000								
								7,815,000	8,068,000	1,388,000	6,680,000								
								308,000	318,000	55,000	263,000								
								886,000	859,000	148,000	711,000								
2 事業費支出	1 給食費支出	01 給食材料費						30,902,000	31,371,000	30,789,000	582,000								
								13,802,000	14,032,000	14,032,000	0								
								13,414,000	13,843,000	13,843,000	0								
								56,000	57,000	57,000	0								
								60,000	60,000	60,000	0								
2 事業費支出	2 保健衛生費支出	01 給食材料費						72,000	72,000	72,000	0								
								769,000	726,000	144,000	582,000								

大区分	中区分	科目	小区分	補助区分	令和6年度 当初予算額	令和7年度 予算額	左記の施設別内訳		令和7年度予算額の積算内訳
							ケアハウス	特定施設	
3 事務費支出			01 玄関マット等リース代	血圧計等 消毒液等	138,000	147,000	29,000	118,000	12,250 円 × 12 月 = 147,000 円 R6 見込額
			02 健康診断		330,000	293,000	59,000	234,000	5,850 円 × 50 人 = 293,000 円 R6 見込額
			03 医療器具材料		60,000	57,000	11,000	46,000	R6 見込額
			04 薬品		30,000	10,000	2,000	8,000	R6 見込額
			05 風呂塩素		8,000	16,000	3,000	13,000	R6 見込額
			06 水質検査・水質浄化槽		101,000	101,000	20,000	81,000	100,650 円 × 年 1 回 = 101,000 円 R6 見込額
			07 水道部水質検査		12,000	12,000	2,000	10,000	室賀市水道部検査料
			08 レジオネラ検査		85,000	85,000	17,000	68,000	21,120 円 × 年 2 回 = 85,000 円
			09 その他		5,000	5,000	1,000	4,000	
			3 教養娯楽費支出		558,000	586,000	586,000	0	年間行事予定に基づく経費
			01 誕生会		31,000	44,000	44,000	0	880 円 × 50 人 = 44,000 円 R6 見込額
4 水道光熱費支出			02 開設記念日	フラワーアレンジ ポランティス等	30,000	30,000	30,000	0	
			03 クリスマス		11,000	31,000	31,000	0	
			04 新年会		15,000	15,000	15,000	0	
			05 セタ会		10,000	10,000	10,000	0	
			06 敬老会		10,000	10,000	10,000	0	
			07 カラオケ通費費		86,000	86,000	86,000	0	7,150 円 × 12 月 = 86,000 円
			08 園芸		12,000	13,000	13,000	0	
			09 新聞雑誌等		260,000	296,000	296,000	0	24,600 円 × 12 月 = 296,000 円
			10 クラブ活動補助		78,000	36,000	36,000	0	3,000 円 × 12 月 = 36,000 円
			11 その他		15,000	15,000	15,000	0	
			4 水道光熱費支出		9,359,000	9,742,000	9,742,000	0	
5 燃料費支出			01 電気料		5,893,000	6,113,000	6,113,000	0	R6 見込額
			02 上下水道料		3,450,000	3,629,000	3,629,000	0	R6 見込額
			01 ガス料		5,881,000	5,415,000	5,415,000	0	R6 見込額
			6 消耗品費支出		300,000	460,000	460,000	0	一般分 100,000 円 R6 見込額 調理・厨房用具等 150,000 円 消化器更新(R6 指図書事項) 210,000 円
			7 賃借料支出		151,000	152,000	152,000	0	外食の日軍面使用料 30,000 円 カラオケ装置使用料 6,050 円 × 12 月 = 73,000 円 R6 見込額 AED使用料 4,070 円 × 12 月 = 49,000 円 R6 見込額
			8 車両費支出		262,000	238,000	238,000	0	ガソリン代 9,000 円 × 12 月 = 108,000 円 R6 見込額 タイヤ等消耗品・修理代 30,000 円 車検代 100,000 円 × 1 台 = 100,000 円 (R7年度リフト付き車実施)
			9 雑支出		20,000	20,000	20,000	0	
			1 福利厚生支出		24,064,000	23,695,000	20,323,000	3,372,000	
			01 職員健康診断		395,000	413,000	82,000	331,000	
			02 職員インフルエンザ接種		277,000	277,000	55,000	222,000	健康診断(夏) 40歳未満 5,480 円 × 6 人 = 32,780 円 40歳以上 7,200 円 × 19 人 = 136,800 円 合計 169,580 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 合計 106,500 円
			03 その他		88,000	96,000	19,000	77,000	予防接種 4,000 円 × 24 人 = 96,000 円 R6 見込額
2 職員被服費支出			01 ユニホーム代	慶弔費等	30,000	40,000	9,000	32,000	
			02 洗濯用消耗品		168,000	131,000	25,000	105,000	
3 事務費支出			01 ユニホーム代		100,000	84,000	17,000	67,000	ユニホーム 3,500 円 × 24 名 = 84,000 円
			02 洗濯用消耗品		68,000	47,000	9,000	38,000	洗濯洗剤代 3,850 円 × 12 月 = 46,200 円 R6 見込額

大区分	中区分	科目	小区分	補助区分	令和6年度 当初予算額	令和7年度 予算額	志記の施設別内訳		令和7年度予算額の概算内訳
							ケアハウス	特定施設	
	3	旅費交通費支出			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
	5	事務消耗品支出			692,000	652,000	130,000	522,000	
			01	事務消耗品	135,000	122,000	24,000	98,000	R6 見込額
			02	清掃消耗品	517,000	490,000	98,000	392,000	R6 見込額
			03	事務用器具什器	10,000	10,000	2,000	8,000	
			04	その他	30,000	30,000	5,000	24,000	
	6	印刷製本費支出			238,000	204,000	41,000	163,000	
			01	トナー代	219,000	200,000	40,000	160,000	コピーカウンター料金 16,600 円 × 12 月 = 199,200 円 R6 見込額
			02	印刷費	20,000	4,000	1,000	3,000	R6 見込額
	7	水道光熱費支出			1,041,000	1,085,000	217,000	868,000	
			01	電気料	686,000	680,000	136,000	544,000	R6 見込額
			02	上下水道料	385,000	405,000	81,000	324,000	R6 見込額
	8	燃料費支出			654,000	602,000	120,000	482,000	R6 見込額
	9	修繕費支出			200,000	260,000	260,000	0	一般修繕 200,000 円 誘導灯ランプ交換(R6 指図書事項) 60,000 円
	10	通信運搬費支出			333,000	333,000	66,000	267,000	
			01	事務用電話料	267,000	257,000	51,000	206,000	21,400 円 × 12 月 = 257,000 円 R6 見込額
			02	切手郵便料	62,000	66,000	13,000	53,000	5,500 円 × 12 月 = 66,000 円 R6 見込額
			03	その他	10,000	10,000	2,000	8,000	
	11	会議費支出			0	0	0	0	
	12	広報費支出			61,000	33,000	7,000	26,000	R6 見込額
	13	業務委託費支出			16,712,000	16,712,000	16,712,000	0	
			01	給食調理業務委託料	0	16,712,000	16,712,000	0	給食調理業務委託料 1,392,600 円 × 12 月 = 16,711,200 円
			02	清掃業務委託料	0	0	0	0	清掃業務委託料 0 円 × 12 月 = 0 円
			03	" (特別清掃分)	83,000	0	0	0	" (特別清掃分) 0 円 × 1 回 = 0 円
			03	その他	0	0	0	0	除雪 0 円 × 回 = 0 円
	14	手数料支出			245,000	253,000	50,000	203,000	
			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 R6 見込額
			02	振込等手数料	128,000	132,000	26,000	106,000	振込手数料 11,000 円 × 12 月 = 132,000 円 R6 見込額
			03	栄養士便検査料	36,000	40,000	8,000	32,000	3,260 円 × 12 月 = 40,000 円 R6 見込額
			04	その他手数料	15,000	15,000	3,000	12,000	R6 見込額
	15	保険料支出			989,000	213,000	213,000	0	
			01	火災保険	773,000	0	0	0	5年間前払保険料(令和6年度支払済み)
			02	自動車保険	141,000	138,000	138,000	0	車両2台分 R6 見込額
			03	施設賠償	75,000	75,000	75,000	0	R6 見込額
	16	賃借料支出			0	0	0	0	
	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			1,604,000	2,248,000	2,248,000	0	
			01	一般廃棄物処理	665,000	1,257,000	1,257,000	0	ごみ収集処分料 3,450 円/月 × 27.6 円 × 12 月 × 1.1 = 1,256,904 円 R5 見込額
			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	火報限守点検	210,000	213,000	213,000	0	火災報知器点検保守料 213,000 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
									・ " (富田電設設備立会い分) 19,800 円 × 1 回 = 20,000 円
	04	エレベーター保守点検			330,000	330,000	330,000	0	エレベーター保守料 27,500 円 × 12 月 = 330,000 円

科 目			令和6年度 当初予算額		令和7年度 予算額	左記の施設別内訳		令和7年度予算額の概算内訳		
大区分	中区分	小区分	補助区分			ケアハウス	特定施設		1回	3年毎R7特定施設費
		05 建築設備空機検査			197,000	197,000	0	0	197,000	0
	20 渉外費支出				200,000	40,000	160,000	0	40,000	0
	21 諸会費支出				96,000	19,000	77,000	0	19,000	0
								0		0
	22 施設用消耗品費支出				53,000	40,000	0	0	40,000	0
	23 雑費				10,000	10,000	0	0	10,000	0
4 支払利息支出	1 支払利息支出	01 その他雑費			4,757,000	4,757,000	0	0	4,757,000	0
		01 福祉医療機構・設備			3,240,000	3,240,000	0	0	3,240,000	0
		02 北海道銀行・設備			770,000	770,000	0	0	769,413	0
		03 北海道銀行・土地			641,000	709,000	0	0	708,454	0
		04 室蘭信用金庫・パソコン			38,000	38,000	0	0	37,376	0
5 その他の支出					380,000	380,000	0	0	380,000	0
	1 利用寄等外給食費支出				370,000	370,000	0	0	370,000	0
	2 雑支出				10,000	10,000	0	0	10,000	0
6 設備資金借入金元金償還支出					23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	0
		01 福祉・設備			16,716,000	16,716,000	0	0	1,383,000	0
		02 道銀・設備			3,840,000	3,840,000	0	0	320,000	0
		03 道銀・土地			3,000,000	3,000,000	0	0	250,000	0
		04 室信・パソコン			180,000	180,000	0	0	15,000	0
7 固定資産取得支出					950,000	950,000	0	0	950,000	0
	1 器具及び備品取得支出				950,000	950,000	0	0	コピー機購入	950,000
	1 ソフトウェア取得支出				0	0	0	0	介護支援ソフト購入	0
					0	0	0	0	栄養管理ソフト購入	0
8 長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0	0	0	0
		01 道銀・運営			0	0	0	0	0	0
9 拠点区分間繰入金支出					2,399,000	2,399,000	0	0	法人本部繰入金支出	0
10 サービス区分間繰入金支出					1,280,000	0	1,280,000	0	0	0
11 予備費					732,000	732,000	0	0	732,000	0
支出の部合計					202,326,000	103,261,000	99,065,000			
収支差引額					0	0	0		0	0