

法人本部 拠点区分 施設運営 令和8年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

R8/3/12 pm 1:45 (単位:円)

(収入の部)

科 目			令和7年度 当初予算額	令和8年度 予算額	左記の施設別内訳		令和8年度予算額の積算内訳	
大区分			中区分	小区分	補助区分	運営事業		
1	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			4,798,000		4,838,000	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	2,419,000 円 2,419,000 円
3	サービス区分間繰入金収入			0		0		
収入の部合計				4,799,000		4,839,000		

法人本部拠点区分施設運営
令和8年度資金収支予算内訳書(案)

R8/3/12 pm 1:45 (単位:円)

(支出の部)

R8/3/12 pm 1:45

(単位:円)

科 目				令和7年度 当初予算額	令和8年度 予算額	左記の施設別内訳 運営事業		令和8年度予算額の積算内訳				
大区分	中区分	小区分	補助区分	令和7年度 当初予算額	令和8年度 予算額	左記の施設別内訳 運営事業		令和8年度予算額の積算内訳				
1 人件費支出	1 役員報酬支出			3,305,000	3,367,000	3,367,000		監事報酬 7,000 円 × 2 人 × 4 回 = 56,000 円				
				56,000	56,000	56,000						
	2 職員給与支出	01 職員俸給			3,054,000	3,114,000	3,114,000					
		02 職員諸手当			3,000,000	3,060,000	3,060,000					
					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						
2 事務費支出	4 会議費支出			1,494,000	1,472,000	1,472,000						
				0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	5 印刷製本費支出			194,000	189,000	189,000						
3 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
4 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
5 印刷製本費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
6 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
7 手数料支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
8 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
9 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
10 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
11 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
12 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
13 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
14 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
15 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
16 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
17 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
18 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
19 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
20 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
21 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
22 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
23 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
24 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
25 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
26 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						
				12,000	13,000	13,000						
	2 旅費交通費支出											
27 雑費支出	1 福利厚生支出			0	0	0						
				0	0	0						
				12,000	13,000	13,000						

科 目				令和7年度 当初予算額	令和8年度 予算額	左記の施設別内訳		令和8年度予算額の概算内訳
大区分	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		切手郵便料 4,000 円
	9 保険料支出			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		
	11 諸会費支出			18,000	21,000	21,000		北海道社会保険協会会費 10,000 円 室蘭社会保険協会会費 3,500 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 4,000 円
	12 広報費			24,000	24,000	24,000		ホームページ掲載料 18,600 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 その他雑費		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	1 サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
6 支払利息支出	1 支払利息支出			0	0	0		
		01 長期借入金利息		0	0			
		02 短期借入金利息		0	0			
7 予備費				0	0			
支出の部合計				4,799,000	4,839,000	4,839,000		
収支差引額				0	0	0		翌年度繰越金額 0 円

(収入の部)

(収入の部)

目									
科		補助区分		令和7年度 当初予算額		令和8年度 予算額		左記の施設別内訳	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス	
大区分		中区分		当分予算額		予算額		ケアハウス</	

大区分		中区分		小区分		補助区分	令和7年度 当初予算額	令和8年度 予算額	左記の施設別内訳	
									ケアハウス	特定施設
4	経常経費寄附金収入	1	入				0	0	0	0
5	受取利息配当金収入	1	入				10,000	142,000	142,000	0
6	その他の収入	1	雑収入				801,000	606,000	606,000	0
				01	利用者等外給食費収入		566,000	471,000	471,000	0
				02	雑収入		235,000	135,000	135,000	0
										100,000 円
										0 円
										0 円
										35,000 円
										135,000 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	積立資産取崩収入	1	募集活動安定化積立資産取崩収入				9,000,000	8,800,000	8,800,000	0
11	拠点区分間繰入金収入						0	0	0	0
12	サービスク区分間繰入金収入	1					24,552,000	24,457,000	24,457,000	0
収入の部合計							275,233,000	279,662,000	136,276,000	143,386,000

オパール宝蘭拠点区分 施設運営 令和 8年度 資金収支予算内訳書(案)

理事会

令和8年度予算額の概算内訳

(単位:円)

(支出の部)

大区分		中区分	科目	小区分	補助区分	令和7年度 当初予算額	令和8年度 予算額	左記の施設別内訳		令和8年度予算額の概算内訳				
1 人件費支出								ケアハウス	特定施設					
	1	職員給料支出				132,117,000	137,161,000	24,323,000	112,838,000	施設職員数				
			01	職員俸給		84,049,000	81,446,000	15,662,000	65,784,000	施設長	1			1
			02	職員諸手当		68,829,000	67,100,000	13,654,000	53,446,000	生活指導員	1			1
						15,220,000	14,346,000	2,068,000	12,338,000	事務員	1			1
						2,100,000	1,980,000	600,000	1,380,000	看護師	1		1	2
						1,480,000	1,317,000	216,000	1,101,000	計画作成担当者	2			2
						528,000	528,000			機能訓練指導員		(1)		0
						474,000	764,000	384,000	384,000	栄養士	1			1
						1,716,000	1,716,000	352,000	1,364,000	介護職員	11		3	19
						234,000	292,000		2,920,000	その他			5	1
	2	職員賞与支出				16,190,000	17,629,000	3,563,000	14,066,000	合計	18	0	3	28
	3	非常勤職員給与支出				10,402,000	16,279,000	1,552,000	14,727,000	※0は兼務職員で内数。				
			01	職員俸給		8,979,000	14,092,000	1,448,000	12,644,000					
			02	職員諸手当		623,000	856,000	54,000	802,000					
						189,000	182,000	54,000	108,000					
						0	15,000	0	15,000					
						24,000	41,000	0	41,000					
						48,000	22,000	0	22,000					
						210,000	366,000	0	366,000					
						152,000	250,000	0	250,000					
	4	退職給付支出				800,000	1,331,000	50,000	1,281,000					
	5	法定福利費支出				3,367,000	3,809,000	380,000	3,420,000					
						18,109,000	18,007,000	3,186,000	14,841,000					
			01	健康保険		5,624,000	5,670,000	988,000	4,682,000					
			02	介護保険		782,000	790,000	156,000	634,000					
			03	厚生年金		9,982,000	10,093,000	1,759,000	8,334,000					
			04	雇用保険		393,000	127,000	22,000	105,000					
			05	労災保険		996,000	981,000	178,000	803,000					
			06	非常勤職員		332,000	346,000	63,000	283,000					
						48,532,000	48,507,000	47,453,000	1,054,000					
2 事業費支出	1	給食費支出				20,928,000	21,058,000	21,058,000	0					
			01	給食材料費		20,686,000	20,796,000	20,796,000	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	非常勤用食材費		100,000	100,000	100,000	0					

科 目		補助区分		令和7年度 当初予算額	令和8年度 予算額	左記の施設別内訳		令和8年度予算額の積算内訳	
大区分	中区分	小区分	補助区分	令和7年度 当初予算額	令和8年度 予算額	ケアハウス	特定施設		
2 保健衛生費支出		01 玄関マスト等リース代		122,000	122,000	12,000	110,000	10,200 円 × 12 月 =	122,000 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		119,000	70,000	7,000	63,000	1,000 円 × 70 人 ×	70,000 円
		04 薬品		133,000	70,000	7,000	63,000	1,000 円 × 70 人 ×	70,000 円
		05 風呂塩素		20,000	20,000	2,000	18,000		
		06 水質検査		80,000	80,000	8,000	72,000	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		64,000	64,000	6,000	58,000	年2回実施	
		08 その他		640,000	290,000	29,000	261,000	新型コロナウイルス感染症予防費	270,000 円、その他経費 20,000 円
								年間行事予定に基づく経費	
				572,000	572,000	572,000	0	7,000 円 × 12 月 =	84,000 円
3 教養娯楽費支出		01 誕生会		84,000	84,000	84,000	0		
		02 開設記念日		18,000	18,000	18,000	0		
		03 クリスマス・新年会		45,000	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		192,000	192,000	192,000	0	16,000 円 × 12 月 ×	192,000 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		
				12,855,000	12,556,000	12,556,000	0	R7 見込額 6,410,000 円 × 1.00 =	6,410,000 円
4 水道光熱費支出		01 電気料		6,807,000	6,410,000	6,410,000	0	R7 見込額 6,146,000 円 × 1.00 =	6,146,000 円
		02 上下水道料		6,048,000	6,146,000	6,146,000	0		
		01 ガス料		11,975,000	12,427,000	12,427,000	0	R7 見込額 12,065,000 円 × 1.03 =	12,427,000 円
				250,000	250,000	250,000	0	通常経費分	250,000 円
		貸借料支出		55,000	55,000	55,000	0	バス借上げ料 1 回実施 55,000 円	
		8 車両費支出		244,000	398,000	398,000	0	ガソリン代 8,200 円 × 12 月 =	98,400 円 R7 見込額 100,000 円
								タイヤ・修理代	
								リフト付ワゴン車車検料(自家用軽四輪乗用車 [R8.6.23])	100,000 円
5 燃料費支出								一般送迎車車検料(自家用軽四輪貨物車) [R8.5.25]	100,000 円
6 福利厚生費支出				20,000	20,000	20,000	0		
				32,949,000	37,967,000	32,930,000	5,037,000		
				466,000	466,000	94,000	372,000		
		01 職員健康診断		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 × 2 回 =	98,000 円 R7 見込額 225,000 円
		02 職員インフルエンザ接種		93,000	93,000	19,000	74,000	7,500 円 × 15 名 × 2 回 =	93,000 円 R7 見込額
		03 その他		50,000	50,000	10,000	40,000	3,300 円 × 28 名 ×	50,000 円
				173,000	163,000	33,000	130,000	慶弔費	
								ユニフォーム 3,500 円 × 28 名 ×	98,000 円 R7 見込額
								洗濯用消耗品 65,000 円 R7 見込額	
7 旅費交通費支出				10,000	10,000	2,000	8,000		
				360,000	260,000	52,000	208,000	外部研修旅費及び研修参加費(年間研修計画)	
								書籍代	
8 事務消耗品費支出				485,000	382,000	39,000	343,000		

大区分		中区分		科目		令和7年度		令和8年度		左記の施設別内訳		令和8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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4 その他の支出	拠点区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	1 入金支出				213,000	213,000	213,000	0	計	475,200 円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							03 火報保守点検																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

(支出の部)
R8/3/11 pm 4:30
(単位:円)

科 目			令和7年度		令和8年度		左記の施設別内訳		令和8年度予算額の積算内訳
大区分	中区分	小区分	当初予算額	予算額	予算額	予算額	ケアハウス	特定施設	
支出の部合計			275,233,000	279,662,000	279,662,000	279,662,000	136,276,000	143,386,000	
収支差引額			0	0	0	0	0	0	0円

ケアハウスオパールハ丁平 拠点区分 施設運営 令和8年度 資金収支予算内訳書(案)

(収入の部)

理事会

令和8年3月11日 (単位:円)

令和8年度予算額の概算内訳																					
大区分			科 目		補助区分		令和7年度 当初予算額		令和8年度 予算額		左記の施設別内訳										
		中区分	小区分				ケアハウス	特定施設			介護度	人数	基本報酬		強化体制						
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			0	105,301,000	介護支援1	7名	×	×	183単位 + 18単位	×	10円	×	365日	×	0.98年		
			02	利用者負担金収入			0	94,770,000	介護支援2	3名	×	×	313単位 + 18単位	×	10円	×	365日	×	0.98年		
							0	10,531,000	介護支援1	26名	×	×	542単位 + 18単位	×	10円	×	365日	×	0.98年		
									介護支援2	7名	×	×	609単位 + 18単位	×	10円	×	365日	×	0.98年		
									介護支援3	3名	×	×	679単位 + 18単位	×	10円	×	365日	×	0.98年		
									介護支援4	3名	×	×	744単位 + 18単位	×	10円	×	365日	×	0.98年		
									介護支援5	0名	×	×	813単位 + 18単位	×	10円	×	365日	×	0.98年		
									合計	49名			合計(A)								
													(A) × 12.8 %		× 12/12月		(B) =	11,780,000円			
													(A) × 1.95 %		× 10/12月		(C) =	1,496,000円			
													総合計 (A)+(B)+(C)						105,301,000円		
2 老人福祉事業収入		1 老人福祉事業収入					78,498,000	1,454,000					管理費	50名	×	12月	×	25,000 × 0.98	=	14,700,000円	
			01	管理費収入				14,700,000				一般	1名	×	12月	×	70,700 × 0.98	×	40%	=	333,000円
			02	その他利用収入				47,143,000				特定	49名	×	12月	×	38,200 × 0.98	×	53%	=	11,667,000円
								12,000,000				合計									12,000,000円
								28,674,000				生活費	50名	×	12月	×	48,764 × 0.98				28,674,000円
								3,163,000				暖房費	50名	×	7月	×	9,220 × 0.98				3,163,000円
								1,518,000				水道料	50名	×	12月	×	2,580 × 0.98				1,518,000円
								1,435,000				電気料	50名	×	12月	×	2,440 × 0.98				1,435,000円
								353,000				ごみ処理料	50名	×	12月	×	600 × 0.98				353,000円
			03	補助金事業収入				16,655,000	1,131,000			北海道運営費道補助金									
								15,755,000				一般	1名	×	12月	×	70,700 × 0.98	×	60%	=	498,000円
												特定	49名	×	12月	×	38,200 × 0.98	×	55%	=	12,106,000円
												合計(A)									12,604,000円
												加算措置	(A) × 25%								3,151,000円
												総合計 (A)+(B)									15,755,000円
									物価高騰対策支援金	円	×	50名						0円			
									食料費支援金	円	×	50名						0円			
									処遇改善支援補助金	円	×	50名						0円			
									R7介護保険事業補助金												

施設整備等補助金収入 5人					8,867,000	8,867,000	0	至園市建設費償還事業補助金	0円
設備資金借入金収入 6					0	0	0	市中金融機関借入金	0円
長期運営資金借入金 7収入					0	0	0		
拠点区分間繰入金収入 8人					15,000,000	9,000,000	0	オパール室園拠点区分繰入金収入	9,000,000円
サービス区分間繰入金収入 9					1,260,000	9,414,000	0		
					202,326,000	212,787,000	106,032,000	106,755,000	
収入の部合計									

ケアハウスオパールハ丁平 拠点区分 施設運営 令和 8年度 資金収支予算内訳書(案)

(支出の部)

理事会

令和8年3月11日

(単位:円)

令和8年度予算額の積算内訳											
大区分	中区分	科目	小区分	補助区分	令和7年度	令和8年度		左記の施設別内訳			
					当初予算額	予算額	ケアハウス	特定施設			
1 人件費支出	1 職員給料支出				113,046,000	113,399,000	19,996,000	93,403,000			
					75,072,000	74,720,000	13,007,800	61,712,200			
					60,265,000	60,148,000	10,800,800	49,547,200			
					14,807,000	14,572,000	2,407,000	12,165,000			
					2,040,000	1,920,000	840,000	1,080,000			
					300,000	300,000	300,000	0			
					438,000	660,000	204,000	456,000			
					1,127,000	1,014,000	188,000	828,000			
					1,426,000	1,628,000	176,000	1,628,000			
					164,000	211,000	211,000	0			
					2,948,000	2,940,000	348,000	1,920,000			
					1,562,000	1,430,000	353,000	1,645,000			
					2,416,000	2,268,000	176,000	1,254,000			
					2,193,000	1,998,000	348,000	1,920,000			
					資格手当	0	0	0			
					年末年始	203,000	28,000	110,000			
					14,339,000	15,176,000	2,815,200	12,360,800			
					5,017,000	5,533,000	1,327,000	4,206,000			
					5,390,000	4,954,000	1,233,000	3,721,000			
					452,000	390,000	44,000	346,000			
					176,000	149,000	44,000	105,000			
					15,000	11,000	11,000	0			
					180,000	150,000	150,000	88,000			
					81,000	68,000	88,000	0			
					資格手当	12,000	12,000	139,000			
					年末年始	189,000	50,000	2,585,000			
					2,685,000	2,803,000	238,000	2,565,000			
					14,933,000	15,187,000	2,608,000	12,579,000			
					4,745,000	4,762,000	814,000	3,948,000			
					655,000	723,000	129,000	594,000			
					8,066,000	8,476,000	1,448,000	7,028,000			
					318,000	107,000	19,000	88,000			
					859,000	812,000	146,000	666,000			
					287,000	287,000	52,000	235,000			
					31,371,000	31,940,000	31,305,000	635,000			
					14,032,000	14,795,000	14,795,000	0			
					13,843,000	14,606,000	14,606,000	0			
					57,000	57,000	57,000	0			
					60,000	60,000	60,000	0			
					72,000	72,000	72,000	0			
					728,000	794,000	159,000	635,000			
					147,000	138,000	28,000	110,000			
2 事業費支出	1 給食費支出										
	2 保健衛生費支出										
						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)
						施設長	1				1
						生活指図員	1				1
						看護職員	1		1	1	3
						計画作成担当者	1				1
						機能訓練指導員				(1)	0
						栄養士	1				1
						介護職員	13		1	1	15
						その他(清掃員)				1	1
						合計	18	0	2	3	23
※ ()は兼務職員で内数。											

大区分	中区分	小区分	補助区分	令和7年度 当初予算額	令和8年度 予算額	左記の施設別内訳	特定施設	令和8年度予算額の概算内訳
		02 健康診断	血圧計等	293,000	325,000	65,000	260,000	6,500 円 × 50 人 = 325,000 円 R7 見込額
		03 医療器具材料	消毒液等	57,000	128,000	26,000	102,000	R7 見込額
		04 薬品		10,000	26,000	5,000	21,000	R7 見込額
		05 風呂垢素		16,000	16,000	3,000	13,000	R7 見込額
		06 水質検査・水質汚濁		101,000	101,000	20,000	81,000	100,850 円 × 年 1 回 = 101,000 円 R7 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 レジオネラ検査		85,000	43,000	9,000	34,000	21,120 円 × 年 2 回 = 43,000 円
		09 その他		5,000	5,000	1,000	4,000	
3 教養娯楽費支出				586,000	586,000	586,000	0	年間行事予定に基づく総費
		01 誕生会		44,000	44,000	44,000	0	880 円 × 50 人 = 44,000 円 R7 見込額
		02 開設記念日		30,000	30,000	30,000	0	
		03 クリスマス		31,000	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 カラオケ通信費		86,000	86,000	86,000	0	7,150 円 × 12 月 = 86,000 円
		08 園芸		13,000	13,000	13,000	0	
		09 新聞雑誌等		296,000	296,000	296,000	0	24,600 円 × 12 月 = 296,000 円
		10 クラブ活動補助	フットボール ホッケー等	36,000	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				9,742,000	9,190,000	9,190,000	0	
		01 電気料		5,113,000	5,874,000	5,874,000	0	R7 見込額
		02 上下水道料		3,629,000	3,316,000	3,316,000	0	R7 見込額
5 燃料費支出		01 ガス料		5,415,000	5,707,000	5,707,000	0	R7 見込額
6 消耗品・備品費支出				480,000	450,000	450,000	0	一歩分
								調理・厨房用具等
								消化器更新(R6 指図書項)
7 賃借料支出			外食の日等	152,000	152,000	152,000	0	外食の日車両使用料 30,000 円 カラオケ装置使用料 6,050 円 × 12 月 = 73,000 円 R7 見込額 AED使用料 4,070 円 × 12 月 = 49,000 円 R7 見込額
8 車両費支出				238,000	246,000	246,000	0	ガソリン代 8,000 円 × 12 月 = 96,000 円 R7 見込額 タイヤ等消耗品・修理代 50,000 円 車検代 100,000 円 × 1 台 = 100,000 円 (R8年度 貨物車実施)
9 雑支出				20,000	20,000	20,000	0	
3 事務費支出				23,695,000	25,412,000	22,109,000	3,303,000	
1 福利厚生支出				413,000	397,000	79,000	318,000	
		01 職員健康診断		277,000	277,000	55,000	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 合計 169,560 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
		02 職員インフルエンザ接種		96,000	80,000	16,000	64,000	予防接種 3,300 円 × 24 人 = 79,200 円 R7 見込額
		03 その他	慶弔費等	40,000	40,000	8,000	32,000	R7 見込額
2 職員被服費支出				131,000	131,000	26,000	105,000	
		01 ユニフォーム代		84,000	84,000	17,000	67,000	ユニフォーム 3,500 円 × 24 名 = 84,000 円
		02 洗濯用消耗品		47,000	47,000	9,000	38,000	洗濯洗剤代 3,850 円 × 12 月 = 46,200 円 R7 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				200,000	200,000	40,000	160,000	外部研修費及び研修参加費(年間研修計画)・書籍代

令和8年度予算額の積算内訳									
大区分	中区分	目	小区分	補助区分	令和7年度	令和8年度	左記の施設別内訳		
					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		852,000	475,000	95,000	380,000	
			02 消耗品	122,000	86,000	17,000	69,000	R7 見込額	
			03 事務用器具什器	490,000	349,000	70,000	279,000	R7 見込額	
			04 その他	10,000	10,000	2,000	8,000		
6	印刷製本費支出				30,000	118,000	30,000	118,000	
			01 トナー代		200,000	144,000	29,000	115,000	コピーカウンター料金 12,000 円 × 12 月 = 144,000 円 R7 見込額
			02 印刷費		4,000	4,000	1,000	3,000	R7 見込額
7	水道光熱費支出				1,085,000	1,022,000	205,000	817,000	
			01 電気料		680,000	653,000	131,000	522,000	R7 見込額
			02 上下水道料		405,000	369,000	74,000	295,000	R7 見込額
8	燃料費支出				602,000	635,000	127,000	508,000	R7 見込額
9	修繕費支出				260,000	300,000	300,000	0	一般修繕 300,000 円 (R7 整備実施)
									誘導灯ランプ交換(R6 指摘事項) 0 円
10	通信運搬費支出				333,000	327,000	66,000	261,000	
			01 事務用電話料		257,000	243,000	49,000	194,000	20,200 円 × 12 月 = 243,000 円 R7 見込額
			02 切手郵便料		66,000	74,000	15,000	59,000	6,100 円 × 12 月 = 74,000 円 R7 見込額
			03 その他		10,000	10,000	2,000	8,000	
11	金銭費支出				0	0	0	0	
12	広範費支出				33,000	33,000	7,000	26,000	R7 見込額
13	業務委託費支出				16,712,000	18,580,000	18,560,000	0	
			01 給食調理業務委託料		16,712,000	18,580,000	18,560,000	0	給食調理業務委託料 1,546,800 円 × 12 月 = 18,559,200 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)		0	0	0	0	0 円 × 1 回 = 0 円
			04 その他		0	0	0	0	0 円 × 回 = 0 円
14	手数料支出				253,000	398,000	79,000	319,000	
			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 R7 見込額
			02 振込等手数料		132,000	132,000	26,000	106,000	振込手数料 11,000 円 × 12 月 = 132,000 円 R7 見込額
			03 栄養士便検査料		40,000	40,000	8,000	32,000	3,260 円 × 12 月 = 40,000 円 R7 見込額
			04 厨房エアコン清掃料		0	150,000	30,000	120,000	厨房エアコン清掃料 75,000 円 × 2 台 = 150,000 円
			05 その他手数料		15,000	10,000	2,000	8,000	R7 見込額
15	保険料支出				213,000	218,000	218,000	0	
			01 火災保険		0	0	0	0	5年間前払保険料(令和8年度支払済み)
			02 自動車保険		138,000	143,000	143,000	0	車両2台分 R7 見込額
			03 施設賠償		75,000	75,000	75,000	0	R7 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				2,248,000	2,154,000	2,154,000	0	
			01 一般廃棄物処理		1,267,000	1,137,000	1,137,000	0	ごみ収集処分料 3,120 円/月 × 27.5 円 × 12 月 × 1.1 円 = 1,138,679 円 R7 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 火報保守点検		213,000	213,000	213,000	0	火災報知器点検保守料 88,000 円 × 1 回 = 88,000 円 ・ 機能点検 104,500 円 × 1 回 = 105,000 円 ・ 総合点検 19,800 円 × 1 回 = 20,000 円 ・ " (高圧受電設備立会い分) 27,500 円 × 12 月 = 330,000 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 185,900 円 × 1 回 = 186,000 円 (3年毎R7特定検査)
			05 建築設備定期検査		197,000	186,000	186,000	0	特殊建築物検査 36,300 円 × 1 回 = 37,000 円
			06 表裏管理システム保守		0	37,000	37,000	0	表裏管理ソフト保守

(支出の部)

令和8年3月11日

(単位:円)

科 目			令和7年度 当初予算額		令和8年度 予算額	左記の施設別内訳			令和8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			
	20 渉外費支出				200,000	255,000	51,000	204,000	施設維持ランディア謝礼金 魔界費等	225,000 円 R7 見込額 30,000 円
	21 諸会費支出				96,000	99,000	20,000	79,000	全国・北海道老人福祉施設協議会費 日胆地区老人福祉施設協議会費 全国睦歌老人ホーム協議会 町会会費	65,000 円 9,000 円 20,000 円 5,000 円
	22 施設用消耗品費支出				40,000	40,000	40,000	0 R7 見込額		
	23 雑費				10,000	10,000	10,000	0		
4 支払利息支出	1 支払利息支出				4,757,000	4,570,000	4,570,000	0		
		01 その他雑費								
		01 福祉医療機構・設備			3,240,000	3,065,000	3,065,000	0	3,064,247 円	
		02 北海道銀行・設備			770,000	757,000	757,000	0	756,915 円	
		03 北海道銀行・土地			709,000	711,000	711,000	0	710,489 円	
5 その他の支出		04 室蘭信用金庫・パソコン			38,000	37,000	37,000	0	36,936 円	
					380,000	358,000	358,000	0		
	1 利用者等外給食費支出				370,000	348,000	348,000	0 R7 見込額		
	2 雑支出				10,000	10,000	10,000	0		
6 設備資金借入金借入金元金償還支出					23,736,000	23,736,000	23,736,000	0		
		01 福祉・設備			16,716,000	16,716,000	16,716,000	0	1,393,000 円 × 12 月 =	16,716,000 円
		02 道銀・設備			3,840,000	3,840,000	3,840,000	0	320,000 円 × 12 月 =	3,840,000 円
		03 道銀・土地			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	250,000 円 × 12 月 =	3,000,000 円
		04 室信・パソコン			180,000	180,000	180,000	0	15,000 円 × 12 月 =	180,000 円
7 固定資産取得支出					950,000	850,000	850,000	0	食器消費保管庫購入 1 台	850,000 円
	1 器具及び備品取得支出				950,000	850,000	850,000	0	介護支援ソフト購入	0 円
8 長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0	0	栄養管理ソフト購入	0 円
	1 ソフトウェア取得支出				0	0	0	0	0 円 × 0 月 =	0 円
9 拠点区分間繰入金支出		01 道銀・運営			0	0	0	0		
					2,399,000	2,419,000	2,419,000	0	法人本部繰入金支出	
10 サービス区分間繰入金支出					1,280,000	9,414,000	0	9,414,000		
11 予備費					732,000	689,000	689,000	0		
支出の部合計					202,326,000	212,787,000	106,032,000	106,755,000		
収支差引額					0	0	0	0	翌年度繰越金額	0 円