

令和4年度

りふれデイ拠点区分  
予算書説明書

社会福祉法人 迎光会

長沼町迎光園りふれデイサービスセンター  
迎光園居宅支援事業所

収 入

りふれデイ拠点区分

| 大区分        |                   | 予 算 額  | 前年度予算額 | 差引増減額   | 摘 要 |
|------------|-------------------|--------|--------|---------|-----|
|            | 中区分               | 千円     | 千円     | 千円      |     |
| 介護保険事業収入   |                   | 67,296 | 67,338 | △ 42    |     |
|            | 居宅介護料収入           | 41,523 | 41,886 | △ 363   |     |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 9,258  | 9,126  | 132     |     |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,842 | 11,826 | 16      |     |
|            | 利用者等利用料収入         | 4,321  | 4,364  | △ 43    |     |
|            | その他の事業収入          | 352    | 136    | 216     |     |
| その他の事業収入   |                   | 6,039  | 4,295  | 1,744   |     |
|            | 配食サービス受託事業収入      | 6,039  | 4,295  | 1,744   |     |
| 経常経費寄附金収入  |                   | 1      | 1      | 0       |     |
| 受取利息配当金収入  |                   | 1      | 1      | 0       |     |
| その他の収入     |                   | 2      | 2      | 0       |     |
|            | 受入研修費収入           | 1      | 1      | 0       |     |
|            | 雑収入               | 1      | 1      | 0       |     |
| 固定資産売却収入   |                   | 350    | 1      | 349     |     |
|            | 車輛運搬具売却収入         | 350    | 1      | 349     |     |
| 拠点区分間繰入金収入 |                   | 5,726  | 13,011 | △ 7,285 |     |
| 収 入 合 計    |                   | 79,415 | 84,649 | △ 5,234 |     |

## 支 出

## りふれデイ拠点区分

| 大区分   |           | 予 算 額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 差引増減額<br>千円 | 摘 要 |
|-------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----|
|       | 中区分       |             |              |             |     |
| 人件費支出 |           | 56,628      | 62,399       | △ 5,771     |     |
|       | 職員給料支出    | 16,939      | 16,279       | 660         |     |
|       | 職員賞与支出    | 6,983       | 7,593        | △ 610       |     |
|       | 非常勤職員給与支出 | 24,790      | 29,851       | △ 5,061     |     |
|       | 退職給付支出    | 267         | 267          | 0           |     |
|       | 法定福利費支出   | 7,649       | 8,409        | △ 760       |     |
|       |           |             |              |             |     |
| 事業費支出 |           | 8,134       | 8,416        | △ 282       |     |
|       | 給食費支出     | 2,869       | 2,897        | △ 28        |     |
|       | 介護用品費支出   | 260         | 338          | △ 78        |     |
|       | 保健衛生費支出   | 774         | 941          | △ 167       |     |
|       | 医療費支出     | 10          | 10           | 0           |     |
|       | 被服費支出     | 129         | 50           | 79          |     |
|       | 教養娯楽費支出   | 450         | 491          | △ 41        |     |
|       | 日用品費支出    | 190         | 186          | 4           |     |
|       | 消耗器具備品費支出 | 375         | 528          | △ 153       |     |
|       | 保険料支出     | 628         | 646          | △ 18        |     |
|       | 賃借料支出     | 394         | 394          | 0           |     |
|       | 教育指導費支出   | 130         | 130          | 0           |     |
|       | 車輛費支出     | 1,895       | 1,775        | 120         |     |
|       | 雑支出       | 30          | 30           | 0           |     |
|       |           |             |              |             |     |
|       |           |             |              |             |     |

## 支 出

りふれデイ拠点区分

| 大区分    |            | 予 算 額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 差引増減額<br>千円 | 摘 要 |
|--------|------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| 中区分    |            |             |              |             |     |
| 事務費支出  |            | 5,490       | 5,402        | 88          |     |
|        | 福利厚生費支出    | 346         | 325          | 21          |     |
|        | 職員被服費支出    | 231         | 293          | △ 62        |     |
|        | 旅費交通費支出    | 10          | 10           | 0           |     |
|        | 研修研究費支出    | 476         | 383          | 93          |     |
|        | 事務消耗品費支出   | 739         | 702          | 37          |     |
|        | 印刷製本費支出    | 11          | 51           | △ 40        |     |
|        | 修繕費支出      | 100         | 100          | 0           |     |
|        | 通信運搬費支出    | 260         | 275          | △ 15        |     |
|        | 会議費支出      | 10          | 10           | 0           |     |
|        | 広報費支出      | 12          | 12           | 0           |     |
|        | 業務委託費支出    | 130         | 75           | 55          |     |
|        | 手数料支出      | 100         | 60           | 40          |     |
|        | 土地・建物賃借料支出 | 2,888       | 2,888        | 0           |     |
|        | 租税公課支出     | 112         | 150          | △ 38        |     |
|        | 諸会費支出      | 45          | 48           | △ 3         |     |
|        | 雑支出        | 20          | 20           | 0           |     |
|        |            |             |              |             |     |
|        |            |             |              |             |     |
|        |            |             |              |             |     |
| その他の支出 |            | 4,363       | 3,103        | 1,260       |     |
|        | 利用者等外給食費支出 | 4,363       | 3,103        | 1,260       |     |
|        |            |             |              |             |     |

## 支 出

りふれデイ拠点区分

| 大区分      |            | 予 算 額  | 前年度予算額 | 差引増減額   | 摘 要 |
|----------|------------|--------|--------|---------|-----|
|          | 中区分        | 千円     | 千円     | 千円      |     |
| 固定資産取得支出 |            | 3,520  | 4,677  | △ 1,173 |     |
|          | 車輛運搬具取得支出  | 2,800  | 4,677  | △ 1,877 |     |
|          | ソフトウェア取得支出 | 704    | 0      | 704     |     |
|          | その他の固定資産支出 | 16     | 16     | 0       |     |
| 積立資産支出   |            | 1,037  | 994    | 43      |     |
|          | 退職給付引当資産支出 | 1,037  | 994    | 43      |     |
|          |            |        |        |         |     |
|          |            |        |        |         |     |
| 支 出 合 計  |            | 79,172 | 85,007 | △ 5,835 |     |
| 収入支出差引額  |            | 243    | △ 358  | 601     |     |