

令和5年度

法人本部拠点区分  
予算書説明書

社会福祉法人 迎光会

## 令和5年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

令和5年度法人本部拠点区分予算は次に定めるところによる。

(収入及び支出)

第1条 収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収	入	支	出
経常経費 寄附金収入	2,047千円	人件費支出	6,450千円
受取利息 配当金収入	1千円	事務費支出	1,100千円
その他の収入	1,188千円		
積立資産取崩収入	4,314千円		
合計	7,550千円	合計	7,550千円

令和5年3月14日 提出  
社会福祉法人 迎光会  
理事長 駒谷信幸

収 入

法人本部拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分					
経常経費寄附金収入		2,047	2,042	5	
受取利息配当金収入		1	1	0	
その他の収入		1,188	54	1,134	
	雑収入	1,188	54	1,134	
積立資産取崩収入		4,314	4,220	94	
	退職給付引当資産取崩収入	4,314	4,220	94	
収 入 合 計		7,550	6,317	1,233	

## 支 出

## 法人本部拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
	中区分				
人件費支出		6,450	5,221	1,229	
	役員報酬支出	1,000	1,000	0	
	退職給付支出	5,450	4,221	1,229	
事務費支出		1,100	1,096	4	
	旅費交通費支出	400	400	0	
	研修研究費支出	60	60	0	
	会議費支出	150	150	0	
	広報費支出	30	30	0	
	手数料支出	15	15	0	
	渉外費支出	200	200	0	
	諸会費支出	75	75	0	
	雑支出	170	166	4	
支 払 合 計		7,550	6,317	1,233	

収入支出差引額	0	0	0	
---------	---	---	---	--

令和 5 年 度

法人本部拠点区分  
資金収支予算書

社会福祉法人 迎光会

令和5年度		予		算		明		書		法人本部拠点区分	
大区分	中	区	分	金	額	前年度 予算額	千円	説	明	明	
	經常	経費	寄附金	収入	2,047	2,042		寄附金		合計	2,047 千円
	受取	利息	配当	金	収入	1	1	普通預金利息		合計	1 千円
	その他の	収入		1,188	54	54					
	雑	収入		1,188	54	54		<共済会退職付加給付金収入> 民共退職金 2名分 出資金上乘分		合計	1,134 千円
								<雑収入> 切手類売りさばき手数料		合計	54 千円
	積立	資産	取崩	収入	4,314	4,220					
	退職	給付	引当	資産	取崩	収入	4,314	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職金 3名分 会員出資金累計額		合計	4,314 千円
	収入	合計		7,550	6,317						

令和5年度		予		算		明		書		法人本部拠点区分	
大区分	中	区	分	金	額	前年度	予	算	額	説	明
				千円	千円	千円	千円				
人件費支出				6,450		5,221					
	役員報酬支出			1,000		1,000				役員報酬	合計 1,000 千円
	退職給付支出			5,450		4,221				北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職一時金 3名	合計 5,450 千円
事務費支出				1,100		1,096					
	旅費交通費支出			400		400				理事会・監事監査・評議員会等 その他 会議参加等交通費	合計 400 千円
	研修研究費支出			60		60				研修参加費 研修交通費	30千円 30千円 合計 60 千円
	会議費支出			150		150				役員会議に要する費用 お茶・コーヒー 他	120千円 30千円 合計 150 千円
	広報費支出			30		30				年賀状	合計 30 千円
	手数料支出			15		15				振込手数料	合計 15 千円





令和 5 年 度

迎 光 園 拠 点 区 分  
予 算 書 説 明 書

社 会 福 祉 法 人 迎 光 会

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 迎 光 園

令和5年度 迎光園拠点区分 資金収支予算書

令和5年度迎光園拠点区分予算は次に定めるところによる。

(収入及び支出)

第1条 収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収 入		支 出	
介護事業の収入	591,116千円	人件費支出	420,840千円
その他の収入	2,570千円	事業費支出	125,211千円
経常経費収入	100千円	事務費支出	37,089千円
寄附金収入		利用者負担額	1,779千円
受取利息	2千円		
配当金収入			
その他の収入	718千円	その他の支出	2,248千円
		固定資産取得支出	1,967千円
		積立資産支出	10,333千円
		拠点区分間繰入金支出	3,210千円
合 計	594,506千円	合 計	602,677千円

収入支出差額 △ 8,171千円

令和5年3月14日 提出  
 社会福祉法人 迎光会  
 理事長 駒谷信幸

収 入

迎光園拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
	中区分				
介護保険事業収入		591,116	583,706	7,410	
	施設介護料収入	467,201	459,352	7,849	
	居宅介護料収入	6,147	6,098	49	
	利用者等利用収入	116,190	114,637	1,553	
	その他の事業収入	1,578	3,619	△ 2,041	
その他の事業収入		2,570	2,491	79	
	配食サービス受託事業収入	2,534	2,455	79	
	入浴サービス受託事業収入	36	36	0	
経常経費寄附金収入		100	100	0	
受取利息配当金収入		2	2	0	
その他の収入		718	789	△ 71	
	受入研修費収入	1	1	0	
	利用者等外給食費収入	603	602	1	
	雑収入	114	186	△ 72	
収 入 合 計		594,506	587,088	7,418	

## 支 出

## 迎光園拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
	中区分				
人件費支出		420,840	408,994	11,846	
	職員給料支出	200,354	196,706	3,648	
	職員賞与支出	59,273	57,843	1,430	
	非常勤職員給与支出	104,323	99,236	5,087	
	退職給付支出	1,113	1,068	45	
	法定福利費支出	55,777	54,141	1,636	
事業費支出		125,211	117,918	7,293	
	給食費支出	43,026	42,527	499	
	介護用品費支出	12,424	10,556	1,868	
	保健衛生費支出	13,412	12,655	757	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	261	261	0	
	教養娯楽費支出	1,823	1,828	△ 5	
	日用品費支出	1,192	1,134	58	
	水道光熱費支出	20,679	16,962	3,717	
	燃料費支出	16,761	16,953	△ 192	
	消耗器具備品費支出	5,872	5,201	671	
	保険料支出	1,093	1,119	△ 26	
	賃借料支出	5,932	5,932	0	
	教育指導費支出	1,223	1,223	0	
	葬祭費支出	367	367	0	
	車輛費支出	1,086	1,140	△ 54	
	雑支出	50	50	0	
事務費支出		37,089	35,626	1,463	
	福利厚生費支出	3,279	3,973	△ 694	
	職員被服費支出	1,243	1,155	88	
	旅費交通費支出	250	250	0	
	研修研究費支出	1,448	1,667	△ 219	

## 支 出

## 迎光園拠点区分

大区分	予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分				
事務消耗品費支出	3,164	2,713	451	
印刷製本費支出	237	194	43	
修繕費支出	2,507	1,855	652	
通信運搬費支出	1,077	1,047	30	
会議費支出	30	30	0	
広報費支出	400	404	△ 4	
業務委託費支出	18,188	17,235	953	
手数料支出	680	780	△ 100	
賃借料支出	2,041	1,819	222	
租税公課支出	33	56	△ 23	
保守料支出	1,888	1,824	64	
諸会費支出	414	414	0	
雑支出	210	210	0	
利用者負担軽減額	1,779	1,571	208	
その他の支出	2,248	2,174	74	
利用者等外給食費支出	2,248	2,174	74	
固定資産取得支出	1,967	12,832	△ 10,865	
器具及び備品取得支出	1,967	10,060	△ 8,093	
ソフトウェア取得支出	0	2,772	△ 2,772	
積立資産支出	10,333	10,384	△ 51	
退職給付引当資産支出	10,333	10,384	△ 51	
拠点区分間繰入金支出	3,210	5,726	△ 2,516	
支 出 合 計	602,677	595,225	7,452	

収入支出差引額	△ 8,171	△ 8,137	△ 34	
---------	---------	---------	------	--

令和 5 年 度

迎 光 園 拠 点 区 分  
資 金 収 支 予 算 書

社 会 福 祉 法 人 迎 光 会

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 迎 光 園

令和5年度 算 予 中 区 分 金 額 前年度 予算額 千円 千円 明 書 迎光園拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	明 書																																																
介護保険事業収入		591,116	583,706																																																	
	施設介護料収入	467,201	459,352	<p>特養                      平均人数 131.88 人 稼働率 94.2 %                      ( 外泊入院加算・ショート込み 135.86 人 稼働率 97.0 % )                      ※以下の加算については、基本単位と合算して算定。精神科医(5)・看護体制Ⅰ(4)・Ⅱ(8)・夜勤体制(16) 合計(33)</p> <p>&lt;介護報酬収入&gt; ～特養 9割保険分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>9割 単 位</th> <th>人数</th> <th>単 位</th> <th>給付割合</th> <th>日数</th> <th>稼働率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧 [介4・5]</td> <td>1.0名</td> <td>× 880</td> <td>× 0.97</td> <td>× 366日</td> <td>× 0.942</td> </tr> <tr> <td>置 [介3]</td> <td>1.0名</td> <td>× 745</td> <td>× 0.95</td> <td>× 366日</td> <td>× 0.942</td> </tr> <tr> <td>[介5]</td> <td>56.0名</td> <td>× 880</td> <td>× 0.90</td> <td>× 366日</td> <td>× 0.942</td> </tr> <tr> <td>[介4]</td> <td>39.0名</td> <td>× 813</td> <td>× 0.90</td> <td>× 366日</td> <td>× 0.942</td> </tr> <tr> <td>新 [介3]</td> <td>43.0名</td> <td>× 745</td> <td>× 0.90</td> <td>× 366日</td> <td>× 0.942</td> </tr> <tr> <td>[介2]</td> <td>0.0名</td> <td>× 674</td> <td>× 0.90</td> <td>× 366日</td> <td>× 0.942</td> </tr> <tr> <td>[介1]</td> <td>0.0名</td> <td>× 606</td> <td>× 0.90</td> <td>× 366日</td> <td>× 0.942</td> </tr> </tbody> </table> <p>● 日常生活継続支援加算                      単位 36 × 10 × 0.90 × 140名 × 0.942 × 366日 = 15,638,857</p> <p>● 初期加算                      単位 30 × 10 × 0.90 × 30日 × 55回 = 445,500</p> <p>● 入院・外泊費用                      246 × 10 × 0.90 × 6日 × 10名 × 12カ月 = 1,594,080</p> <p>● 処遇改善加算                      373,770,121 × 8.3% = 31,022,920</p> <p>● 特定処遇改善加算                      373,770,121 × 2.7% = 10,091,793</p> <p>● ベースアップ等支援加算                      373,770,121 × 1.6% = 5,980,321</p> <p>● 安全対策加算                      20 × 10 × 0.90 × 1日 × 40回 = 7,200</p> <p>● 2割負担分調整 (想定2割負担数：3割負担1名・2割負担1名)                      = -1,336,080</p> <p>419,529,075 419,529 千円</p>	9割 単 位	人数	単 位	給付割合	日数	稼働率	旧 [介4・5]	1.0名	× 880	× 0.97	× 366日	× 0.942	置 [介3]	1.0名	× 745	× 0.95	× 366日	× 0.942	[介5]	56.0名	× 880	× 0.90	× 366日	× 0.942	[介4]	39.0名	× 813	× 0.90	× 366日	× 0.942	新 [介3]	43.0名	× 745	× 0.90	× 366日	× 0.942	[介2]	0.0名	× 674	× 0.90	× 366日	× 0.942	[介1]	0.0名	× 606	× 0.90	× 366日	× 0.942
9割 単 位	人数	単 位	給付割合	日数	稼働率																																															
旧 [介4・5]	1.0名	× 880	× 0.97	× 366日	× 0.942																																															
置 [介3]	1.0名	× 745	× 0.95	× 366日	× 0.942																																															
[介5]	56.0名	× 880	× 0.90	× 366日	× 0.942																																															
[介4]	39.0名	× 813	× 0.90	× 366日	× 0.942																																															
新 [介3]	43.0名	× 745	× 0.90	× 366日	× 0.942																																															
[介2]	0.0名	× 674	× 0.90	× 366日	× 0.942																																															
[介1]	0.0名	× 606	× 0.90	× 366日	× 0.942																																															

令和5年度 算 予 金 額 予 算 明 書 迎光園拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明																																																																																																																																																																																																																																																															
				<p>&lt;利用者負担金収入（公費）&gt;</p> <table border="0"> <tr> <td>[介5]</td> <td>4.0名</td> <td>×</td> <td>880</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>1,213,597</td> </tr> <tr> <td>[介4]</td> <td>1.0名</td> <td>×</td> <td>813</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>280,299</td> </tr> <tr> <td>[介3]</td> <td>1.0名</td> <td>×</td> <td>745</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>256,855</td> </tr> <tr> <td>[介2]</td> <td>0.0名</td> <td>×</td> <td>674</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>[介1]</td> <td>0.0名</td> <td>×</td> <td>606</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>単位</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>36</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>6名</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>=</td> <td>74,470</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>151,493</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>49,280</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29,203</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>2,055,197</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,055 千円</td> </tr> </table> <p>● 日常生活継続支援加算 ● 処遇改善加算 ● 特定処遇改善加算 ● ベースアップ等支援加算</p>	[介5]	4.0名	×	880	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	1,213,597	[介4]	1.0名	×	813	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	280,299	[介3]	1.0名	×	745	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	256,855	[介2]	0.0名	×	674	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	0	[介1]	0.0名	×	606	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	0		単位															36	×	10	×	0.10	×	6名	×	0.942	×	366	日	=	74,470															151,493															49,280															29,203															<u>2,055,197</u>															2,055 千円																																																																											
[介5]	4.0名	×	880	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	1,213,597																																																																																																																																																																																																																																																					
[介4]	1.0名	×	813	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	280,299																																																																																																																																																																																																																																																					
[介3]	1.0名	×	745	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	256,855																																																																																																																																																																																																																																																					
[介2]	0.0名	×	674	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	0																																																																																																																																																																																																																																																					
[介1]	0.0名	×	606	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	0																																																																																																																																																																																																																																																					
	単位																																																																																																																																																																																																																																																																		
	36	×	10	×	0.10	×	6名	×	0.942	×	366	日	=	74,470																																																																																																																																																																																																																																																					
														151,493																																																																																																																																																																																																																																																					
														49,280																																																																																																																																																																																																																																																					
														29,203																																																																																																																																																																																																																																																					
														<u>2,055,197</u>																																																																																																																																																																																																																																																					
														2,055 千円																																																																																																																																																																																																																																																					
				<p>&lt;利用者負担金収入（一般）&gt;</p> <table border="0"> <tr> <td>[介4・5]</td> <td>1.0名</td> <td>×</td> <td>880</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.03</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>91,019</td> </tr> <tr> <td>[介3]</td> <td>1.0名</td> <td>×</td> <td>745</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.05</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>128,427</td> </tr> <tr> <td>[介5]</td> <td>52.0名</td> <td>×</td> <td>880</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>15,776,766</td> </tr> <tr> <td>[介4]</td> <td>38.0名</td> <td>×</td> <td>813</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>10,651,386</td> </tr> <tr> <td>[介3]</td> <td>42.0名</td> <td>×</td> <td>745</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>10,787,915</td> </tr> <tr> <td>[介2]</td> <td>0.0名</td> <td>×</td> <td>674</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>[介1]</td> <td>0.0名</td> <td>×</td> <td>606</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>1.00</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>=</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>134名</td> <td>×</td> <td>0.942</td> <td>×</td> <td>366</td> <td>日</td> <td>=</td> <td>1,663,180</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>30名</td> <td>×</td> <td>55回</td> <td>×</td> <td>12</td> <td>ヵ月</td> <td>=</td> <td>49,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>246</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>6名</td> <td>×</td> <td>10回</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>ヵ月</td> <td>=</td> <td>177,120</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20</td> <td>×</td> <td>10</td> <td>×</td> <td>0.10</td> <td>×</td> <td>1日</td> <td>×</td> <td>40回</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,264,067</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,061,805</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>629,217</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>1,336,080</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>45,617,282</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45,617 千円</td> </tr> </table> <p>● 日常生活継続支援加算 ● 初期加算 ● 入院・外泊費用 ● 安全対策加算 ● 処遇改善加算 ● 特定処遇改善加算 ● 処遇改善加算（新） ● 2割負担分調整（想定2割負担数：3割負担1名・2割負担1名）</p> <p style="text-align: right;">合計 467,201 千円</p>	[介4・5]	1.0名	×	880	×	10	×	0.03	×	366	日	×	0.942	=	91,019	[介3]	1.0名	×	745	×	10	×	0.05	×	366	日	×	0.942	=	128,427	[介5]	52.0名	×	880	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	15,776,766	[介4]	38.0名	×	813	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	10,651,386	[介3]	42.0名	×	745	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	10,787,915	[介2]	0.0名	×	674	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	0	[介1]	0.0名	×	606	×	10	×	1.00	×	366	日	×	0.942	=	0		36	×	10	×	0.10	×	134名	×	0.942	×	366	日	=	1,663,180		30	×	10	×	0.10	×	30名	×	55回	×	12	ヵ月	=	49,500		246	×	10	×	0.10	×	6名	×	10回	×	10	ヵ月	=	177,120		20	×	10	×	0.10	×	1日	×	40回	×			=	800															3,264,067															1,061,805															629,217															<u>1,336,080</u>															<u>45,617,282</u>															45,617 千円
[介4・5]	1.0名	×	880	×	10	×	0.03	×	366	日	×	0.942	=	91,019																																																																																																																																																																																																																																																					
[介3]	1.0名	×	745	×	10	×	0.05	×	366	日	×	0.942	=	128,427																																																																																																																																																																																																																																																					
[介5]	52.0名	×	880	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	15,776,766																																																																																																																																																																																																																																																					
[介4]	38.0名	×	813	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	10,651,386																																																																																																																																																																																																																																																					
[介3]	42.0名	×	745	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	10,787,915																																																																																																																																																																																																																																																					
[介2]	0.0名	×	674	×	10	×	0.10	×	366	日	×	0.942	=	0																																																																																																																																																																																																																																																					
[介1]	0.0名	×	606	×	10	×	1.00	×	366	日	×	0.942	=	0																																																																																																																																																																																																																																																					
	36	×	10	×	0.10	×	134名	×	0.942	×	366	日	=	1,663,180																																																																																																																																																																																																																																																					
	30	×	10	×	0.10	×	30名	×	55回	×	12	ヵ月	=	49,500																																																																																																																																																																																																																																																					
	246	×	10	×	0.10	×	6名	×	10回	×	10	ヵ月	=	177,120																																																																																																																																																																																																																																																					
	20	×	10	×	0.10	×	1日	×	40回	×			=	800																																																																																																																																																																																																																																																					
														3,264,067																																																																																																																																																																																																																																																					
														1,061,805																																																																																																																																																																																																																																																					
														629,217																																																																																																																																																																																																																																																					
														<u>1,336,080</u>																																																																																																																																																																																																																																																					
														<u>45,617,282</u>																																																																																																																																																																																																																																																					
														45,617 千円																																																																																																																																																																																																																																																					





令和5年度 算 予 中 区 分 金 額 前年度 予算額 千円 千円 明 書 明 迎光園拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明	明	
				<p>&lt;介護負担金収入（一般）&gt; ショート 利用者1割（生保以外）            回数 単位 給付割合            ● 基本単価＋加算 61.回 × 714 × 10 × 0.10 × 12ヶ月 = 522,648            ● 送迎加算 8.回 × 184 × 10 × 0.10 × 12ヶ月 = 17,664            ● 緊急短期入所受け入れ加算 2.回 × 90 × 10 × 0.10 × 7日 = 1,260            ● 処遇改善加算 541,572 × 8.3% = 44,950            ● 特定処遇改善加算 541,572 × 2.7% = 14,622            ● 処遇改善加算（新） 541,572 × 1.6% = 8,665  <u>609,809</u> 609 千円</p>		
				<p>&lt;介護予防負担金収入（公費）&gt; ショート 利用者1割            = 1,000 1 千円</p>		
				<p>&lt;介護予防負担金収入（一般）&gt; ショート 利用者1割（生保以外）            ● 基本単価＋加算 7.0回 × 577 × 10 × 0.10 = 4,039            ● 送迎加算 2.0回 × 184 × 10 × 0.10 = 368            ● 処遇改善加算 4,407 × 8.3% = 365            ● 特定処遇改善加算 4,407 × 2.7% = 118            ● 処遇改善加算（新） 4,407 × 1.6% = 70  <u>4,960</u> 4 千円</p>		
				<p>合計 6,147 千円</p>		
	利用者等利用料 収入	116,190	114,637	<p>&lt;施設サービス利用料収入&gt;            ● 床屋代（特養入所者）            1,500円 × 70名 × 12ヶ月 = 1,260,000            1,000円 × 5名 × 12ヶ月 = 60,000  <u>1,320,000</u> 1,320 千円</p> <p>&lt;居宅サービス利用料収入&gt;            ● 床屋代（ショート利用者）            ● 営業区域外送迎費（消費税課税）            1,500円 × 1名 × 12ヶ月 = 18,000  <u>1,000</u>  <u>19,000</u> 19 千円</p>		

大区分	中区分	金額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
				<p>&lt;食費収入(公費)&gt;                      ●特養 第1段階 6名 × 300円 × 366日 × 0.942 = 620,589 620千円</p> <p>&lt;食費収入(一般)&gt;                      ●特養                      第2段階 40.0名 × 390円 × 366日 × 0.942 = 5,378,443                      第3段階 19.0名 × 650円 × 366日 × 0.942 = 4,257,934                      第3段階② 39.0名 × 1360円 × 366日 × 0.942 = 18,286,706                      第4段階 34.0名 × 1,445円 × 366日 × 0.942 = 16,938,648                      旧措置 2.0名 × 390円 × 366日 × 0.942 = 268,922</p>
				<p>●シヨート                      ( 0.94はシヨートの欠食率。                      欠食率とは3食すべての利用者が食べた場合の食費収入に対して、実際に食費として入った収入の割合を示す。直近の実績より算出。 )</p> <p>第2段階 30.0名 × 600円 × 12カ月 × 0.94 = 203,040                      第4段階 31.0名 × 1,445円 × 12カ月 × 0.94 = 505,287</p> <p>●予防シヨート                      第4段階 0.6名 × 1,445円 × 12カ月 × 0.94 = 9,779                      ●特別食(消費税課税) 0円 × 名 = 0</p> <p style="text-align: right;">45,848,759 45,848千円</p>
				<p>&lt;食費収入(特定)&gt;                      ●特養                      第1段階 6.0名 × ( 1,445円 - 300円 ) × 366日 × 0.942 = 2,368,583                      第2段階 40.0名 × ( 1,445円 - 390円 ) × 366日 × 0.942 = 14,549,378                      第3段階 19.0名 × ( 1,445円 - 650円 ) × 366日 × 0.942 = 5,207,781                      第3段階② 39.0名 × ( 1,445円 - 1360円 ) × 366日 × 0.942 = 1,142,919                      第4段階 34.0名 × ( 1,445円 - 1,445円 ) × 366日 × 0.942 = 0                      旧措置 2.0名 × ( 1,445円 - 390円 ) × 366日 × 0.942 = 727,468</p>

令和5年度

予

算

説

明

書

迎光園拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
				<ul style="list-style-type: none"> <li>● ショート 第2段階 30.0名 × ( 1,445円 - 600円 ) × 12ヶ月 × 0.94 = 285,948</li> <li>第4段階 31.0名 × ( 1,445円 - 1,445円 ) × 12ヶ月 × 0.94 = 0</li> <li>● 予防ショート 第4段階 = <u>0</u></li> </ul> <p style="text-align: right;">24,282,077 24,282 千円</p>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 居住費収入 (公費) &gt; 居住費のうち公費 (生保) 請求分</li> <li>● 特養 = 0 0 千円</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 居住費収入 (一般) &gt; 居住費のうち利用者請求分</li> <li>● 特養 従来型個室</li> <li>第2段階 7.0名 × 420円 × 366日 × 0.942 = 1,013,629</li> <li>第3段階 2.0名 × 820円 × 366日 × 0.942 = 565,426</li> <li>第3段階② 4.0名 × 820円 × 366日 × 0.942 = 1,130,852</li> <li>第4段階 7.0名 × 1171円 × 366日 × 0.942 = 2,826,096</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>● 特養 多床室</li> <li>第2段階 33.0名 × 370円 × 366日 × 0.942 = 4,209,666</li> <li>第3段階 17.0名 × 370円 × 366日 × 0.942 = 2,168,615</li> <li>第3段階② 35.0名 × 370円 × 366日 × 0.942 = 4,464,797</li> <li>第4段階 27.0名 × 855円 × 366日 × 0.942 = 7,959,061</li> <li>● ショート 多床室</li> <li>第2段階 30.0名 × 370円 × 12ヶ月 = 133,200</li> <li>第4段階 31.0名 × 855円 × 12ヶ月 = 318,060</li> <li>● 予防ショート 多床室</li> <li>第4段階 0.6名 × 855円 × 12ヶ月 = <u>6,156</u></li> </ul> <p style="text-align: right;">24,795,558 24,795 千円</p>

令和5年度 算 予 金 額 千円 中 区 分 前年度 予算額 千円 明 説 書 明 迎光園拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	明 説	書	明
				<p>&lt;居住費収入(特定)&gt; 居住費のうち補足給付分</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●特養 従来型個室               <ul style="list-style-type: none"> <li>第2段階 7.0名 × ( 1,171円 - 420円 ) × 366日 × 0.942 = 1,812,466</li> <li>第3段階 2.0名 × ( 1,171円 - 820円 ) × 366日 × 0.942 = 242,029</li> <li>第3段階② 4.0名 × ( 1,171円 - 820円 ) × 366日 × 0.942 = 484,059</li> <li>第4段階 7.0名 × ( 1,171円 - 1171円 ) × 366日 × 0.942 = 0</li> </ul> </li> <li>●特養 多床室               <ul style="list-style-type: none"> <li>第1段階 6.0名 × ( 855円 - 0円 ) × 366日 × 0.942 = 1,768,680</li> <li>第2段階 33.0名 × ( 855円 - 370円 ) × 366日 × 0.942 = 5,518,075</li> <li>第3段階 17.0名 × ( 855円 - 370円 ) × 366日 × 0.942 = 2,842,645</li> <li>第3段階② 35.0名 × ( 855円 - 370円 ) × 366日 × 0.942 = 5,852,504</li> <li>第4段階 27.0名 × ( 855円 - 855円 ) × 366日 × 0.942 = 0</li> <li>旧措置 2.0名 × ( 855円 - 0円 ) × 366日 × 0.942 = 589,560</li> </ul> </li> <li>●シヨート 多床室               <ul style="list-style-type: none"> <li>第2段階 30.0名 × ( 855円 - 370円 ) × 12ヶ月 = 174,600</li> <li>第4段階 31.0名 × ( 855円 - 855円 ) × 12ヶ月 = 0</li> </ul> </li> <li>●予防シヨート 多床室               <ul style="list-style-type: none"> <li>第4段階 0.6名 × ( 855円 - 855円 ) × 12ヶ月 = 0</li> </ul> </li> </ul>		<p>19,284,618 19,284 千円</p>
				<p>&lt;その他の利用料収入&gt;</p> <p>[ 公費受給者の自己負担で1割負担相当の金額が1万5千を超える場合は、その超えた金額はこの科目で受ける。 ]</p>		<p>22,000 22 千円</p> <p>合計 116,190 千円</p>

令和5年度 算 予 明 書 迎光園拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明	明
	その他の事業収入	1,578	3,619	<補助金事業収入> 社福軽減 助成金 (市町村) ロボット事業関係補助金	314 千円 1110 千円
				認定調査委託料	70 名 154 千円
	その他の事業収入	2,570	2,491		合計 1,578 千円
	配食サービス受託事業収入	2,534	2,455	長沼社協より受託	730 円 × 124 日 × 28.0 名 合計 2,534 千円
	入浴サービス受託事業収入	36	36	入浴サービス 入浴介護業務受託費	合計 36 千円
	経常経費寄附金収入	100	100	一般寄附金	合計 100 千円
	受取利息配当金収入	2	2	定期預金利息 (道銀・信金)	合計 2 千円

令和5年度 予 算 明 細 書 迎光園拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
その他の収入		718	789	
	受入研修費収入	1	1	実習受入料 合計 1千円
	利用者等外給食 費収入	603	602	職員給食費 1食550円 1日平均3名 合計 603千円
	雑収入	114	186	自動販売機 販売手数料 夢まったり出店 売上 その他物品等売却処分代 = 84,000 = 0 = 30,000 <u>114,000</u> 合計 114千円
収入合計		594,506	587,088	

令和5年度 算 予 中 区 分 大 区 分 明 書 迎 光 園 拠 点 区 分

大 区 分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
人件費支出		420,840	408,994	
	職員給料支出	200,354	196,706	<p>&lt;俸給&gt; 俸給 正職員 51名(年度初め想定数) 137,388千円</p> <p>&lt;諸手当&gt; 管理職手当 480千円 資格手当 4,440千円 職務手当 2,700千円 住宅手当 3,480千円 扶養手当 2,646千円 処遇改善手当 18,547千円 通勤手当 2,160千円 特定処遇改善手当 9,180千円 夜間勤務手当 7,177千円 処遇改善支援手当 4,265千円 時間外勤務手当 4,612千円 寒冷地手当 3,279千円</p> <p>合計 137,388千円</p>
	職員賞与支出	59,273	57,843	<p>正職員 期末手当 30,777千円 勤勉手当 17,432千円 特別手当 66千円 臨時職員 勤勉手当 8,146千円 特別手当 13千円 パート職員 勤勉手当 2,839千円</p> <p>合計 59,273千円</p>
	非常勤職員給与支出	104,323	99,236	<p>&lt;臨時職員給与&gt; 臨時職員 23名(年度初め想定数) 給与 49,202千円 職務手当 69千円 資格手当 317千円 住宅手当 825千円 通勤手当 619千円 処遇改善手当 5,548千円 特定処遇改善手当 2,525千円 夜間勤務手当 1,168千円 処遇改善支援手当 1,683千円 寒冷地手当 772千円 時間外勤務手当 563千円</p> <p>合計 63,291千円</p>



令和5年度 算 予 中 区 分 明 書 迎光園拠点区分

大区 分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
				<p>&lt;パート職員給与&gt;                      給与(手当含む) 28,425千円                      処遇改善手当 3,159千円                      特定処遇改善手当 1,430千円                      処遇改善支援手当 945千円                      アルバイト(短期間限定雇用者) 2,346千円                      36,305千円</p> <p>&lt;その他の給与&gt;                      医師給与 非常勤医師(町立・恵庭) 4,260千円                      管理者 267千円                      産業医 200千円                      4,727千円</p> <p>合計 104,323千円</p>
	退職給付支出	1,113	1,068	<p>&lt;福祉医療機構職員退職手当共済掛金&gt;                      年額 44,500円 25名 1,113千円                      1,113千円</p> <p>合計 1,113千円</p>
	法定福利費支出	55,777	54,141	<p>健康保険 17,269千円 厚生年金 30,447千円                      介護保険 2,501千円 児童手当拠出金 1,198千円                      雇用保険 3,270千円 労災保険 1,092千円</p> <p>合計 55,777千円</p>

令和5年度		予 算		明 細		書 明		迎光園拠点区分	
大区 分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明	説 明				
事業費支出		125,211	117,918						
	給食費支出	43,026	42,527	給食材料費 入所者	1日878円	43,026千円			合計 43,026千円
	介護用品費支出	12,424	10,556	紙おむつ類 介護消耗品 歩行器・車椅子 見守りセンサー 他		10,031千円 1,875千円 438千円 80千円			合計 12,424千円
	保健衛生費支出	13,412	12,655	感染性廃棄物処理 便秘対策用品 診察材料 プラ手袋 ゴミ袋 清掃用品等 感染対策用品	4,920千円 801千円 519千円 446千円 532千円 102千円 820千円	洗剤 理容料 消毒剤 医薬品 消臭剤 他	1,797千円 1,338千円 681千円 332千円 83千円 1,041千円		合計 13,412千円
	医療費支出	10	10	利用者 入院治療費					合計 10千円

令和5年度 算 予 中 区 分 大 区 分 明 説 書 迎光園拠点区分

大区分	中区分	金額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	被服費支出	261	261	エアマット用シート 22千円 エプロン 129千円 あかすり 60千円 タオル 50千円 合計 261千円
	教養娯楽費支出	1,823	1,828	行事経費 〔 夏まつり 敬老祭 お元氣ツア－ 合同追悼法会 夏土用のお楽しみ会 ふれあい交流会 盆踊り大会 クリスマス演奏会 ビデオ映画会等 〕 1,240千円 ホール用雑誌・新聞等費用 192千円 ポランティス交流会 80千円 クリスマスプレゼント 157千円 カラオケ使用料 14千円 他 140千円
	日用品費支出	1,192	1,134	ティッシュ等 紙類 676千円 歯ブラシ等 366千円 せっけん・シャンプー等 150千円 合計 1,192千円

令和5年度 予 算 明 細 書 迎光園拠点区分

大区 分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明	明 細																					
	水道光熱費支出	20,679	16,962	電気料 下水道料 他	<table border="0"> <tr> <td>12,144千円</td> <td>上水道料</td> <td>4,356千円</td> </tr> <tr> <td>3,168千円</td> <td>L P ガス (調理)</td> <td>1,001千円</td> </tr> <tr> <td>10千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	12,144千円	上水道料	4,356千円	3,168千円	L P ガス (調理)	1,001千円	10千円														
12,144千円	上水道料	4,356千円																								
3,168千円	L P ガス (調理)	1,001千円																								
10千円																										
	燃料費支出	16,761	16,953	A重油 A重油 灯油	<table border="0"> <tr> <td>87.0円/ℓ</td> <td>48,000ℓ</td> <td>4,594千円</td> </tr> <tr> <td>87.0円/ℓ</td> <td>126,000ℓ</td> <td>12,058千円</td> </tr> <tr> <td>110.0円/ℓ</td> <td>900ℓ</td> <td>109千円</td> </tr> </table>	87.0円/ℓ	48,000ℓ	4,594千円	87.0円/ℓ	126,000ℓ	12,058千円	110.0円/ℓ	900ℓ	109千円												
87.0円/ℓ	48,000ℓ	4,594千円																								
87.0円/ℓ	126,000ℓ	12,058千円																								
110.0円/ℓ	900ℓ	109千円																								
	消耗器具備品費 支出	5,872	5,201	<事業消耗品> 食器 調理器具 加湿器フィルター その他 生活科関係 健康管理室関係 事務室関係 <事業器具> 健康管理室関係器具 洗濯機 2台	<table border="0"> <tr> <td>1,383千円</td> <td>トロミ剤</td> <td>1,167千円</td> </tr> <tr> <td>320千円</td> <td>畑等管理</td> <td>100千円</td> </tr> <tr> <td>64千円</td> <td>収納用品</td> <td>50千円</td> </tr> <tr> <td>1,200千円</td> <td>栄養科関係</td> <td>705千円</td> </tr> <tr> <td>221千円</td> <td>相談室関係</td> <td>175千円</td> </tr> <tr> <td>100千円</td> <td>衣類乾燥機</td> <td>83千円</td> </tr> <tr> <td>154千円</td> <td>厨房器具</td> <td>150千円</td> </tr> </table>	1,383千円	トロミ剤	1,167千円	320千円	畑等管理	100千円	64千円	収納用品	50千円	1,200千円	栄養科関係	705千円	221千円	相談室関係	175千円	100千円	衣類乾燥機	83千円	154千円	厨房器具	150千円
1,383千円	トロミ剤	1,167千円																								
320千円	畑等管理	100千円																								
64千円	収納用品	50千円																								
1,200千円	栄養科関係	705千円																								
221千円	相談室関係	175千円																								
100千円	衣類乾燥機	83千円																								
154千円	厨房器具	150千円																								
				合計	20,679 千円																					
				合計	16,761 千円																					
				合計	5,872 千円																					

令和5年度 算 予 算 明 細 書 迎光園拠点区分

大区 分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明	明 細	合 計
	保険料支出	1,093	1,119	火災保険 車輻任意保険・自賠責(5台) 社会福祉事業総合保険 ボラメンティア保険	650千円 268千円 125千円 50千円	1,093千円
	賃借料支出	5,932	5,932	寝具 バスタオル 清拭	3,373千円 1,556千円 1,003千円	5,932千円
	教育指導費支出	1,223	1,223	華道・音楽教室関係 レク大会関係 その他	443千円 210千円 50千円	1,223千円
	葬祭費支出	367	367	講師謝礼 花・野菜栽培費用	460千円 60千円	1,223千円
	車輻費支出	1,086	1,140	香典	280千円 吊電 87千円	367千円
				<車輻燃料> ガソリン 軽油	想定使用量2,760ℓ 想定使用量1,000ℓ	666千円
				<車輻修繕費> その他	210千円	210千円



令和5年度	算	予	明	書	迎光園拠点区分
大区	中	金	説	明	明
分	区	額	説	書	明
	分	千円			
	旅費交通費支出	250	入所者事前訪問・会議参加・病院受診等	交通費	250千円
			合計		250千円
	研修研究費支出	1,448	<研修参加費> ケアマネ更新・新規研修 介護福祉士受検資格研修 その他	177千円 300千円 460千円	937千円
			<研修旅費> ケアマネ関係 その他	279千円 200千円	479千円
			<その他研修費> 内部研修用物品	32千円	32千円
			合計		1,448千円
	事務消耗品費支出	3,164	<事務消耗品> コピー機使用料 雑誌購読料	792千円 151千円	245千円
			その他 事務室関係 栄養科関係 健康管理室関係	948千円 50千円 15千円	50千円 40千円
			相談室関係 生活科関係		
			合計		2,291千円





令和5年度 予 算 明 細 書 迎光園拠点区分

大区 分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	業務委託費支出	18,188	17,235	清掃業務 7,273千円 利用者私物洗濯 4,158千円 労務相談指導 264千円 施設物品洗濯 250千円 介護保険相談指導 59千円 施設周囲芝管理 91千円 夜間警備 5,498千円 職員制服洗濯 300千円 ストレスチェック 225千円 建築設備・火災設備定期報告 千円 油分離装置清掃 70千円 合計 18,188 千円
	手数料支出	680	780	振込手数料・謄本等発行手数料 180千円 人材紹介手数料 500千円 合計 680 千円
	賃借料支出	2,041	1,819	サーバー 620千円 ソフト使用権 435千円 印刷機 34千円 内線電話 380千円 ノートパソコン 332千円 ネットセキュリティ 240千円 合計 2,041 千円
	租税公課支出	33	56	車輦関係税 33千円 合計 33 千円
	保守料支出	1,888	1,824	プロテクトソフト 722千円 ボイラー 304千円 飲料用水槽 90千円 食器洗浄機 59千円 電解質水生成装置 33千円 電気保安業務 294千円 消防設備 220千円 自動ドア 86千円 無線LAN管理 50千円 暖房吸気フィルター清掃 30千円 合計 1,888 千円

令和5年度 算 予 明 書 迎光園拠点区分

大区 分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	諸会費支出	414	414	<p>各種団体等会費・負担金                      北海道社会福祉協議会                      栗山地区安全運転管理者協議会                      南空知地区安全運転管理者事業主会                      労働基準調査会                      岩見沢地域食品衛生協会</p> <p>北海道社会保険協会                      南空知地区危険物安全協会                      空知管内老人福祉施設協議会                      岩見沢社会保険委員会                      空知管内老人福祉施設個別ケア部会</p>
	雑支出	210	210	<p>物品廃棄処分 150千円                      その他経費 60千円</p>
利用者負担軽減額		1,779	1,571	<p>社会福祉法人等による軽減 (軽減率25%)                      利用者1割負担 対象者 10名 844千円                      食費 対象者 10名 616千円                      居住費 対象者 10名 319千円</p>
その他の支出		2,248	2,174	<p>合計 1,779千円</p>
	利用者等外給食 費支出	2,248	2,174	<p>配食サービス 1日平均28食 124日間 1,847千円                      職員給食 1日平均3食 366日間 401千円</p>
				<p>合計 2,248千円</p>

令和5年度 予 算 明 細 書 迎光園拠点区分

大区 分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
固定資産取得支出		1,967	12,832	
	器具及び備品取得支出	1,967	10,060	見守り機器一式 1,637千円 大型吸引機1台 150千円 フルクライミング型車椅子 180千円
	ソフトウェア取得支出	0	2,772	
積立資産支出		10,333	10,384	
	退職給付引当資産支出	10,333	10,384	北海道民間共済会 退職金掛金 出資金 8,269千円 第2出資金 2,064千円
拠点区分間繰入金支出		3,210	5,726	
				処遇改善手当 法人統一額による差額補填 デイへ 3,210千円
支出合計		602,677	595,225	合計 1,967千円

令和5年度

りふれデイ拠点区分  
資金収支予算書

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

令和5年度 りふれデイ拠点区分 資金収支予算書

令和5年度りふれデイ拠点区分予算は次に定めるところによる。

(収入及び支出)

第1条 収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収	入	支	出
介護保険事業収入	65,216千円	人件費支出	51,895千円
その他の事業収入	6,183千円	事業費支出	8,183千円
経常経費 寄附金収入	1千円	事務費支出	5,564千円
受取利息配当金収入	1千円	その他の支出	4,507千円
その他の収入	2千円	積立資産支出	874千円
拠点区分間 繰入金収入	3,210千円		
合計	74,613千円	合計	71,023千円
収入支出差額	3,590千円		

令和5年3月14日 提出  
社会福祉法人 迎光会  
理事長 駒谷信幸

収 入

りふれデイ拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
	中区分				
介護保険事業収入		65,216	67,296	△ 2,080	
	居宅介護料収入	38,151	41,523	△ 3,372	
	居宅介護支援介護料収入	9,297	9,258	39	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,368	11,842	1,526	
	利用者等利用料収入	4,248	4,321	△ 73	
	その他の事業収入	152	352	△ 200	
その他の事業収入		6,183	6,039	144	
	配食サービス受託事業収入	6,183	6,039	144	
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		0	350	△ 350	
	車輛運搬具売却収入	0	350	△ 350	
拠点区分間繰入金収入		3,210	5,726	△ 2,516	
収 入 合 計		74,613	79,415	△ 4,802	

## 支 出

りふれデイ拠点区分

大区分	予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分				
人件費支出	51,895	56,628	△ 4,733	
職員給料支出	12,539	16,939	△ 4,400	
職員賞与支出	5,978	6,983	△ 1,005	
非常勤職員給与支出	26,199	24,790	1,409	
退職給付支出	223	267	△ 44	
法定福利費支出	6,956	7,649	△ 693	
事業費支出	8,183	8,134	49	
給食費支出	2,821	2,869	△ 48	
介護用品費支出	220	260	△ 40	
保健衛生費支出	782	774	8	
医療費支出	10	10	0	
被服費支出	72	129	△ 57	
教養娯楽費支出	399	450	△ 51	
日用品費支出	210	190	20	
消耗器具備品費支出	372	375	△ 3	
保険料支出	650	628	22	
賃借料支出	393	394	△ 1	
教育指導費支出	100	130	△ 30	
車両費支出	2,124	1,895	229	
雑支出	30	30	0	

## 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	
事務費支出	5,564	5,490	74	
福利厚生費支出	346	346	0	
職員被服費支出	230	231	△ 1	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	383	476	△ 93	
事務消耗品費支出	492	739	△ 247	
印刷製本費支出	71	11	60	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	649	260	389	
会議費支出	1	10	△ 9	
広報費支出	20	12	8	
業務委託費支出	75	130	△ 55	
手数料支出	60	100	△ 40	
土地・建物賃借料支出	2,888	2,888	0	
租税公課支出	173	112	61	
諸会費支出	46	45	1	
雑支出	20	20	0	
その他の支出	4,507	4,363	144	
利用者等外給食費支出	4,507	4,363	144	



## 支 出

## りふれデイ拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
	中区分				
固定資産取得支出		0	3,520	△ 3,520	
	車輛運搬具取得支出	0	2,800	△ 2,800	
	ソフトウェア取得支出	0	704	△ 704	
	その他の固定資産支出	0	16	△ 16	
積立資産支出		874	1,037	△ 163	
	退職給付引当資産支出	874	1,037	△ 163	
支 出 合 計		71,023	79,172	△ 8,149	
収 入 支 出 差 引 額		3,590	243	3,347	

令和5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

令和5年度 算 説 明 書 分 区 点 拠 デイ り

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明																																																																																								
	介護保険事業収入	65,216	67,296																																																																																									
	居宅介護料収入	38,151	41,523	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業対象者・要支援1</th> <th>24.1人/月</th> <th>要支援2</th> <th>16.8人/月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>要介 護 1</td> <td>12.7人/日</td> <td>2 4.8人/日</td> <td>3 2.2人/日</td> <td>4 0.2人/日</td> <td>5 0.0人/日</td> </tr> <tr> <td>年間営業日数</td> <td>255日</td> <td colspan="3">通常規模6-7</td> <td>1日当たりの総利用者数30.3名</td> </tr> <tr> <td>加算</td> <td>サービス提供体制</td> <td>22</td> <td>入浴</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;介護報酬収入&gt;</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>介護 1</td> <td>643 × 10 × 12.7人 × 255日 × 0.9</td> <td>18,741,199</td> </tr> <tr> <td>介護 2</td> <td>748 × 10 × 4.8人 × 255日 × 0.9</td> <td>8,239,968</td> </tr> <tr> <td>介護 3</td> <td>854 × 10 × 2.2人 × 255日 × 0.9</td> <td>4,311,846</td> </tr> <tr> <td>介護 4</td> <td>959 × 10 × 0.2人 × 255日 × 0.9</td> <td>440,181</td> </tr> <tr> <td>介護 5</td> <td>1,065 × 10 × 0.0人 × 255日 × 0.9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>処遇改善加算</td> <td>31,733,194 × 5.9%</td> <td>1,872,258</td> </tr> <tr> <td>処遇改善加算</td> <td>31,733,194 × 1.2%</td> <td>380,798</td> </tr> <tr> <td>ベースアップ等支援加算</td> <td>31,733,194 × 1.1%</td> <td>349,065</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>34,335,315</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>1,000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>1,000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>34,335 千円</td> </tr> </table> <p>&lt;介護負担金収入(一般)&gt;</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>介護 1</td> <td>643 × 10 × 12.7人 × 255日 × 0.1</td> <td>2,082,355</td> </tr> <tr> <td>介護 2</td> <td>748 × 10 × 4.8人 × 255日 × 0.1</td> <td>915,552</td> </tr> <tr> <td>介護 3</td> <td>854 × 10 × 2.2人 × 255日 × 0.1</td> <td>479,094</td> </tr> <tr> <td>介護 4</td> <td>959 × 10 × 0.2人 × 255日 × 0.1</td> <td>48,909</td> </tr> <tr> <td>介護 5</td> <td>1,065 × 10 × 0.0人 × 255日 × 0.1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>処遇改善加算</td> <td>3,525,910 × 5.9%</td> <td>208,028</td> </tr> <tr> <td>処遇改善加算</td> <td>3,525,910 × 1.2%</td> <td>42,310</td> </tr> <tr> <td>ベースアップ等支援加算</td> <td>3,525,910 × 1.1%</td> <td>38,785</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>3,815,033</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3,815 千円</td> </tr> </table> <p>合計 38,151 千円</p>	事業対象者・要支援1	24.1人/月	要支援2	16.8人/月	要介 護 1	12.7人/日	2 4.8人/日	3 2.2人/日	4 0.2人/日	5 0.0人/日	年間営業日数	255日	通常規模6-7			1日当たりの総利用者数30.3名	加算	サービス提供体制	22	入浴	40		介護 1	643 × 10 × 12.7人 × 255日 × 0.9	18,741,199	介護 2	748 × 10 × 4.8人 × 255日 × 0.9	8,239,968	介護 3	854 × 10 × 2.2人 × 255日 × 0.9	4,311,846	介護 4	959 × 10 × 0.2人 × 255日 × 0.9	440,181	介護 5	1,065 × 10 × 0.0人 × 255日 × 0.9	0	処遇改善加算	31,733,194 × 5.9%	1,872,258	処遇改善加算	31,733,194 × 1.2%	380,798	ベースアップ等支援加算	31,733,194 × 1.1%	349,065			<u>34,335,315</u>			<u>1,000</u>			<u>1,000</u>			34,335 千円	介護 1	643 × 10 × 12.7人 × 255日 × 0.1	2,082,355	介護 2	748 × 10 × 4.8人 × 255日 × 0.1	915,552	介護 3	854 × 10 × 2.2人 × 255日 × 0.1	479,094	介護 4	959 × 10 × 0.2人 × 255日 × 0.1	48,909	介護 5	1,065 × 10 × 0.0人 × 255日 × 0.1	0	処遇改善加算	3,525,910 × 5.9%	208,028	処遇改善加算	3,525,910 × 1.2%	42,310	ベースアップ等支援加算	3,525,910 × 1.1%	38,785			<u>3,815,033</u>			3,815 千円
事業対象者・要支援1	24.1人/月	要支援2	16.8人/月																																																																																									
要介 護 1	12.7人/日	2 4.8人/日	3 2.2人/日	4 0.2人/日	5 0.0人/日																																																																																							
年間営業日数	255日	通常規模6-7			1日当たりの総利用者数30.3名																																																																																							
加算	サービス提供体制	22	入浴	40																																																																																								
介護 1	643 × 10 × 12.7人 × 255日 × 0.9	18,741,199																																																																																										
介護 2	748 × 10 × 4.8人 × 255日 × 0.9	8,239,968																																																																																										
介護 3	854 × 10 × 2.2人 × 255日 × 0.9	4,311,846																																																																																										
介護 4	959 × 10 × 0.2人 × 255日 × 0.9	440,181																																																																																										
介護 5	1,065 × 10 × 0.0人 × 255日 × 0.9	0																																																																																										
処遇改善加算	31,733,194 × 5.9%	1,872,258																																																																																										
処遇改善加算	31,733,194 × 1.2%	380,798																																																																																										
ベースアップ等支援加算	31,733,194 × 1.1%	349,065																																																																																										
		<u>34,335,315</u>																																																																																										
		<u>1,000</u>																																																																																										
		<u>1,000</u>																																																																																										
		34,335 千円																																																																																										
介護 1	643 × 10 × 12.7人 × 255日 × 0.1	2,082,355																																																																																										
介護 2	748 × 10 × 4.8人 × 255日 × 0.1	915,552																																																																																										
介護 3	854 × 10 × 2.2人 × 255日 × 0.1	479,094																																																																																										
介護 4	959 × 10 × 0.2人 × 255日 × 0.1	48,909																																																																																										
介護 5	1,065 × 10 × 0.0人 × 255日 × 0.1	0																																																																																										
処遇改善加算	3,525,910 × 5.9%	208,028																																																																																										
処遇改善加算	3,525,910 × 1.2%	42,310																																																																																										
ベースアップ等支援加算	3,525,910 × 1.1%	38,785																																																																																										
		<u>3,815,033</u>																																																																																										
		3,815 千円																																																																																										

令和5年度 算 説 明 書 りふれデイ拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	予 前年度 予算額 千円	説 明
	居宅介護支援介 護料収入	9,297	9,258	<p>&lt;居宅介護支援介護料収入&gt;</p> <p>居宅介護支援費 介1・2 55.0人 × 12カ月 × 10,760円 = 7,101,600</p> <p>介345 12.5人 × 12カ月 × 13,980円 = 2,097,000</p> <p>初回加算 2.0人 × 12カ月 × 3,000円 = 72,000</p> <p>入院時情報連携加算Ⅰ 1.0人 × 12カ月 × 2,000円 = 24,000</p> <p>入院時情報連携加算Ⅱ 0.2人 × 12カ月 × 1,000円 = 2,400</p> <p><u>9,297,000</u> 9,297千円</p> <p>合計 9,297千円</p>
	介護予防・日常 生活支援総合事 業収入	13,368	11,842	<p>&lt;事業費収入&gt;</p> <p>要支援1 17,600 × 24.1人/月 × 12カ月 × 0.9 = 4,580,928</p> <p>要支援2 36,040 × 16.8人/月 × 12カ月 × 0.9 = 6,539,097</p> <p>処遇改善加算 11,120,025 × 5.9% = 656,081</p> <p>処遇改善加算 11,120,025 × 1.2% = 133,440</p> <p>ベースアップ等支援加算 11,120,025 × 1.1% = 122,320</p> <p><u>12,031,866</u> 12,031千円</p> <p>&lt;事業負担金収入(公費)&gt;</p> <p>= 1,000</p> <p><u>1,000</u> 1千円</p> <p>&lt;事業負担金収入(一般)&gt;</p> <p>要支援1 17,600 × 24.1人/月 × 12カ月 × 0.1 = 508,992</p> <p>要支援2 36,040 × 16.8人/月 × 12カ月 × 0.1 = 726,566</p> <p>処遇改善加算 1,235,558 × 5.9% = 72,897</p> <p>処遇改善加算 1,235,558 × 1.2% = 14,826</p> <p>ベースアップ等支援加算 1,235,558 × 1.1% = 13,591</p> <p><u>1,336,872</u> 1,336千円</p> <p>合計 13,368千円</p>

令和5年度 算 説 明 書 りふれデイ拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	利用者等利用料 収入	4,248	4,321	<p>&lt;食費収入(一般)&gt; 通所介護 昼食 <math>550円 \times 19.9人 \times 255日 = 2,790,975</math> <u>2,790,975</u> 2,790千円</p> <p>&lt;介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入&gt; 総合事業 通所介護 昼食 <math>550円 \times 10.4人 \times 255日 = 1,458,600</math> <u>1,458,600</u> 1,458千円</p> <p>合計 4,248千円</p>
	その他の事業収 入	152	352	<p>&lt;受託事業収入&gt; 認定調査委託料 <math>45.0件 \times 3,300円 = 148,500</math> 住宅改修理由書作成料 <math>2.0件 \times 2,000円 = 4,000</math> <u>152,500</u> 152千円</p>
その他の事業収入		6,183	6,039	合計 152千円
	配食サービス受 託事業収入	6,183	6,039	<p>長沼社協より受託 <math>730円 \times 242日 \times 35.0名 = 6,183,100</math> 6,183千円</p> <p>合計 6,183千円</p>

令和5年度 算 明 書 分 区 点 掘 デ ィ ィ ィ ィ

大区分	中 区 分	金 額 千円	予 前年度 予算額 千円	説 明
	経常経費寄附金収入	1	1	
				一般寄附金 = 1,000 1千円
				合計 1千円
	受取利息配当金収入	1	1	
				定期預金利息 20,000,000 × 0.002% = 400 1千円
				合計 1千円
その他の収入		2	2	
	受入研修費収入	1	1	
				実習生受入収入 = 1,000 1千円
				合計 1千円
	雑収入	1	1	
				物品売却益(紙おむつ等) = 1,000 1千円
				合計 1千円
固定資産売却収入		0	350	
	車輜運搬具売却収入	0	350	
				0千円
				合計 0千円

令和5年度 予 算 説 明 書 分 区 点 拠 り 分 区 点 拠

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	拠点区分間繰入金収入	3,210	5,726	
				処遇改善手当 法人統一額による差額補填 施設より
				= 3,210,000
				<u>3,210,000</u> 3,210 千円
				合計 3,210 千円
	収入合計	74,613	79,415	

令和5年度 算 予 算 説 明 書 分 区 点 掘 イ デ れ り

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
人件費支出		51,895	56,628	
	職員給料支出	12,539	16,939	正職員 3名(年度初め想定数) 8,503千円 8,503千円 <諸手当> 職務手当 300千円 資格手当 324千円 扶養手当 414千円 住宅手当 360千円 通勤手当 150千円 処遇改善手当 1,325千円 時間外手当 382千円 特定処遇改善手当 360千円 寒冷地手当 226千円 処遇改善支援手当 195千円
	職員賞与支出	5,978	6,983	正職員 期末手当 1,929千円 勤勉手当 1,061千円 臨時職員 勤勉手当 2,343千円 パート職員 勤勉手当 645千円 合計 5,978千円
	非常勤職員給与支出	26,199	24,790	<臨時職員給与> 臨時職員 6名(年度初め想定数) 基本給 13,193千円 資格手当 309千円 住宅手当 240千円 通勤手当 295千円 時間外手当 350千円 処遇改善手当 2,650千円 寒冷地手当 190千円 特定処遇改善手当 1,068千円 職務手当 83千円 処遇改善支援手当 580千円



令和5年度 算 説 明 書 りふれデイ拠点区分

大区分	中 区 分	金 額 千円	予 前年度 予算額 千円	説 明
				<パート職員給与> 給与 5,905千円 臨時職員 5名 (年度初め想定数) 処遇改善手当 509千円 住宅手当 240千円 時間外手当 15千円 特定処遇改善手当 376千円 処遇改善支援手当 196千円 合計 26,199千円
	退職給付支出	223	267	<福祉医療機構職員退職手当共済掛金> 年額 44,500 × 2名 89千円 133,500 × 1名 134千円 合計 223千円
	法定福利費支出	6,956	7,649	健康保険 2,125千円 厚生年金 3,780千円 介護保険 359千円 児童手当拠出金 149千円 雇用保険 409千円 労災保険 134千円 合計 6,956千円
事業費支出		8,183	8,134	
	給食費支出	2,821	2,869	営業日 255日 1食365円 30.3名 2,821千円 合計 2,821千円
	介護用品費支出	220	260	プラスチックグループ 149千円 おしりふき 他 38千円 介護器具更新 33千円 合計 220千円

令和5年度 予 算 説 明 書 分 区 点 掘 日 べ り

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	保健衛生費支出	782	774	洗剤 180千円 除菌おしぼり 91千円 消毒用品 84千円 コロナ対策用品 100千円 モップ・マット 101千円 クイックルワイパー 36千円 厨房用品 110千円 その他 80千円 合計 782千円
	医療費支出	10	10	利用者 受診医療費 10千円 合計 10千円
	被服費支出	72	129	タオル 23千円 寝具他 30千円 バスタオル 19千円 合計 72千円
	教養娯楽費支出	399	450	行事経費 100千円 誕生祝い品 49千円 ボランティア交流費 30千円 利用者飲み物(日常提供) 90千円 新聞等購読料 81千円 他 49千円 合計 399千円
	日用品費支出	210	190	紙類(トイレットペーパー・ティッシュなど) 141千円 せつけん類(ボディソープ・シャンプーなど) 46千円 その他 23千円 合計 210千円

令和5年度 予 算 説 明 書 分 区 点 掘 イ デ ィ ー 分 区 掘 点

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	消耗器具備品費 支出	372	375	厨房関係消耗品 200千円 食器 60千円 花壇用肥料等 20千円 電池 12千円 ファイルター 30千円 爪切り等 10千円 その他 40千円 合計 372千円
	保険料支出	650	628	車輻任意保険(6台分)・自賠責(4台分) 469千円 施設賠償責任保険料 136千円 火災保険 45千円 合計 650千円
	賃借料支出	393	394	入浴用タオル 360千円 除菌タオル機 33千円 合計 393千円
	教育指導費支出	100	130	運動機能用品・リハビリ補助用具・レクレーション用品 70千円 学習療法関連ドリル等 20千円 園芸用品(肥料、苗、種、スコップ、支柱等) 10千円 合計 100千円



令和5年度 算 予 明 書 分 区 点 拠 イ デ れ り

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	職員被服費支出	230	231	職員制服 129千円 シューズ 58千円 防寒具・長靴他 43千円 合計 230千円
	旅費交通費支出	10	10	会議参加・病院受診等 交通費 合計 10千円
	研修研究費支出	383	476	研修参加費 ケアマネ 新規・更新 130千円 その他研修 60千円 研修参加時 交通費 193千円 合計 383千円
	事務消耗品費支出	492	739	コピー機使用料 168千円 文房具・紙 他 271千円 パソコンソフト 53千円 合計 492千円
	印刷製本費支出	71	11	名刺 他 合計 71千円
	修繕費支出	100	100	器具備品関係 100千円 合計 100千円

令和5年度	算 予		説 明		りふれデイ拠点区分
大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明	明
	通信運搬費支出	649	260	139千円 インターネット 20千円 介護記録ソフト使用料	96千円 394千円 合計 649千円
	会議費支出	1	10	会議関係経費	合計 1千円
	広報費支出	20	12	求人広告	20千円 合計 20千円
	業務委託費支出	75	130	職員制服洗濯	42千円 ダクト清掃(厨房) 33千円 合計 75千円
	手数料支出	60	100	振込送金手数料 等	合計 60千円
	土地・建物賃借料支出	2,888	2,888	行政財産使用料(りふれ)	248,000 × 1カ月 248千円 240,000 × 11カ月 2,640千円 合計 2,888千円

令和5年度 算 予 明 書 分 区 点 掘 イ デ れ り

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	租税公課支出	173	112	車輦関係税 (重量税・車検時印紙代等) 合計 173 千円
	諸会費支出	46	45	全国老人福祉施設協議会 20千円 全道社会福祉施設協議会 23千円 空知管内デイサービスセンター協議会(会費) 3千円 岩見沢地域食品衛生協会 千円 合計 46 千円
	雑支出	20	20	車用 お札 他 合計 20 千円
その他の支出		4,507	4,363	
	利用者等外給食 費支出	4,507	4,363	配食サービス 1日平均35食 242日間 4,507千円 合計 4,507 千円
固定資産取得支出		0	3,520	
	車輦運搬具取得 支出	0	2,800	合計 0 千円

令和5年度 算 予 明 書 分 区 点 拠 デ れ り

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明
	ソフトウェア取得支出	0	704	
	その他の固定資産取得支出	0	16	
				合計 0 千円
積立資産支出		874	1,037	
	退職給付引当資産支出	874	1,037	北海道民間共済会 退職金掛金 730千円 出資金 第2出資金 144千円
				合計 874 千円
支 出 合 計		71,023	79,172	