

令和 6 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6年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

令和6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	2,380千円	人件費支出	10,546千円
受取利息 配当金収入	1千円	事務費支出	1,615千円
その他の収入	2,341千円		
積立資産取崩収入	7,439千円		
合 計	12,161千円	合 計	12,161千円

令和6年3月21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		2,380	2,047	333	
受取利息配当金収入		1	1	0	
その他の収入		2,341	1,188	1,153	
	雑収入	2,341	1,188	1,153	
積立資産取崩収入		7,439	4,314	3,125	
	退職給付引当資産取崩収入	7,439	4,314	3,125	
収 入 合 計		12,161	7,550	4,611	

支 出

法人本部拠点区分

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	
人件費支出		10,546	6,450	4,096	
	役員報酬支出	1,000	1,000	0	
	退職給付支出	9,546	5,450	4,096	
事務費支出		1,615	1,100	515	
	旅費交通費支出	400	400	0	
	研修研究費支出	560	60	500	
	会議費支出	150	150	0	
	広報費支出	40	30	10	
	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	175	170	5	
支 払 合 計		12,161	7,550	4,611	

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

令和 6 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6年度			予 算		明 書	法人本部拠点区分
大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明		
経常経費	寄附金収入	2,380	2,047	寄附金		合計 2,380 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		2,341	1,188			
	雑収入	2,341	1,188	<共済会退職付加給付金収入> 民共退職金3名分 出資金上乗分 <雑収入> 切手類売りさばき手数料	2,287 千円 54 千円	2,287 千円 54 千円 合計 2,341 千円
積立資産	取崩収入	7,439	4,314			
	退職給付引当資産取崩収入	7,439	4,314	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職金 5名分 会員出資金累計額	7,439 千円	合計 7,439 千円
収入合計		12,161	7,550			

令和6年度			予 算		明 書		法人本部拠点区分
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		10,546	6,450				
	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	9,546	5,450	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職一時金 5名			合計 9,546 千円
事 務 費 支 出		1,615	1,100				
	旅費交通費支出	400	400	理事会・監事監査・評議員会 等 交通費用弁償 その他 会議参加等交通費			合計 400 千円
	研修研究費支出	560	60	研修参加費 研修交通費	30千円 530千円		合計 560 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	40	30	年賀状			合計 40 千円
	手数料支出	15	15	振込手数料			合計 15 千円

令和6年度		予		算	説	明	書	法人本部拠点区分	
大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円		説	明			
	渉外費支出	200	200		慶弔費		200千円	合計	200 千円
	諸会費支出	75	75		北海道社会福祉協議会 年会費			合計	75 千円
	雑支出	175	170		役員責任保険 長沼神社 玉串料 他		95千円 65千円 15千円	合計	175 千円
支 出 合 計		12,161	7,550						

令和 6 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6年度 迎光園拠点区分 資金収支予算書

令和6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 保 険 入	611,697千円	人 件 費 支 出	426,155千円		
事 業 の 他 の 入	2,566千円	事 業 費 支 出	127,274千円		
経 常 経 費 入	100千円	事 務 費 支 出	39,086千円		
寄 附 金 収 入		利 用 者 負 担 額	3,488千円		
受 取 利 息 入	2千円				
配 当 金 収 入					
そ の 他 の 収 入	717千円	そ の 他 の 支 出	2,260千円		
		固 定 資 産 出 資	3,341千円		
		取 得 支 出			
		積 立 資 産 支 出	10,142千円		
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,023千円		
合 計	615,082千円	合 計	614,769千円		
収 入 支 出 差 額	313千円				

令和6年3月21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	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		611,697	591,116	20,581	
	施設介護料収入	481,874	467,201	14,673	
	居宅介護料収入	6,388	6,147	241	
	利用者等利用収入	119,091	116,190	2,901	
	その他の事業収入	4,344	1,578	2,766	
その他の事業収入		2,566	2,570	△ 4	
	配食サービス受託事業収入	2,530	2,534	△ 4	
	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		717	718	△ 1	
	受入研修費収入	1	1	0	
	利用者等外給食費収入	602	603	△ 1	
	雑収入	114	114	0	
収 入 合 計		615,082	594,506	20,576	

支 出

迎光園拠点区分

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	
人件費支出		426,155	420,840	5,315	
	職員給料支出	195,633	200,354	△ 4,721	
	職員賞与支出	57,986	59,273	△ 1,287	
	非常勤職員給与支出	115,046	104,323	10,723	
	退職給付支出	979	1,113	△ 134	
	法定福利費支出	56,511	55,777	734	
事業費支出		127,274	125,211	2,063	
	給食費支出	42,943	43,026	△ 83	
	介護用品費支出	13,645	12,424	1,221	
	保健衛生費支出	13,029	13,412	△ 383	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	273	261	12	
	教養娯楽費支出	1,882	1,823	59	
	日用品費支出	1,266	1,192	74	
	水道光熱費支出	20,408	20,679	△ 271	
	燃料費支出	17,919	16,761	1,158	
	消耗器具備品費支出	6,046	5,872	174	
	保険料支出	1,246	1,093	153	
	賃借料支出	5,651	5,932	△ 281	
	教育指導費支出	1,253	1,223	30	
	葬祭費支出	330	367	△ 37	
	車輛費支出	1,323	1,086	237	
	雑支出	50	50	0	
事務費支出		39,086	37,089	1,997	
	福利厚生費支出	3,150	3,279	△ 129	
	職員被服費支出	1,310	1,243	67	
	旅費交通費支出	250	250	0	
	研修研究費支出	1,445	1,448	△ 3	

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	2,616	3,164	△ 548	
	印刷製本費支出	257	237	20	
	修繕費支出	4,783	2,507	2,276	
	通信運搬費支出	1,146	1,077	69	
	会議費支出	30	30	0	
	広報費支出	582	400	182	
	業務委託費支出	17,873	18,188	△ 315	
	手数料支出	750	680	70	
	賃借料支出	2,188	2,041	147	
	租税公課支出	144	33	111	
	保守料支出	1,970	1,888	82	
	諸会費支出	412	414	△ 2	
	雑支出	180	210	△ 30	
利用者負担軽減額		3,488	1,779	1,709	
その他の支出		2,260	2,248	12	
	利用者等外給食費支出	2,260	2,248	12	
固定資産取得支出		3,341	1,967	1,374	
	器具及び備品取得支出	3,341	1,967	1,374	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
積立資産支出		10,142	10,333	△ 191	
	退職給付引当資産支出	10,142	10,333	△ 191	
拠点区分間繰入金支出		3,023	3,210	△ 187	
支 出 合 計		614,769	602,677	12,092	

収入支出差引額	313	△ 8,171	8,484	
---------	-----	---------	-------	--

令和 6 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6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																																																																																																																																																																																																																											
介護保険事業収入		611,697	591,116																																																																																																																																																																																																																												
	施設介護料収入	481,874	467,201	特養 平均人数 (外泊入院加算・ショート込み ※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) 131.88 人 稼働率 94.2 % 135.87 人 稼働率 97.0 % <介護報酬収入> ～特養 9割保険分 <table><thead><tr><th>9割</th><th>人数</th><th>単位</th><th>給付割合</th><th>日数</th><th>稼働率</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>旧 措置</td><td>[介4・5]</td><td>1.0名</td><td>×</td><td>904</td><td>×</td><td>10×</td><td>0.97</td><td>×</td><td>365日</td><td>×</td><td>0.942</td><td>=</td><td>3,014,976</td></tr><tr><td rowspan="4">新</td><td>[介5]</td><td>51.0名</td><td>×</td><td>904</td><td>×</td><td>10×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>365日</td><td>×</td><td>0.942</td><td>=</td><td>142,667,444</td></tr><tr><td>[介4]</td><td>43.0名</td><td>×</td><td>835</td><td>×</td><td>10×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>365日</td><td>×</td><td>0.942</td><td>=</td><td>111,106,945</td></tr><tr><td>[介3]</td><td>45.0名</td><td>×</td><td>765</td><td>×</td><td>10×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>365日</td><td>×</td><td>0.942</td><td>=</td><td>106,527,129</td></tr><tr><td>[介2]</td><td>0.0名</td><td>×</td><td>692</td><td>×</td><td>10×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>365日</td><td>×</td><td>0.942</td><td>=</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>[介1]</td><td>0.0名</td><td>×</td><td>622</td><td>×</td><td>10×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>365日</td><td>×</td><td>0.942</td><td>=</td><td>0</td></tr></tbody></table> ● 日常生活継続支援加算 <table><thead><tr><th>単位</th><th>給付割合</th><th>定員</th><th>日数</th></tr></thead><tbody><tr><td>36</td><td>×</td><td>10×</td><td>×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>140名</td><td>×</td><td>0.942</td><td>×</td><td>365日</td><td>=</td><td>15,596,128</td></tr></tbody></table> ● 初期加算 ● 入院・外泊費用 ● 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 ● 介護職員処遇改善加算 (1率化) ● 安全対策加算 ● 科学的介護推進体制加算 ● 2・3割負担分調整 (想定2割負担数：3割負担2名・2割負担2名) <table><tbody><tr><td>単位</td><td>30</td><td>×</td><td>10×</td><td>×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>30日</td><td>×</td><td>48回</td><td>=</td><td>388,800</td></tr><tr><td></td><td>246</td><td>×</td><td>10×</td><td>×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>6日</td><td>×</td><td>10名</td><td>×</td><td>12カ月</td><td>=</td><td>1,594,080</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>381,485,182</td><td>×</td><td>8.3%</td><td>×</td><td>16.7%</td><td>=</td><td>5,291,669</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>381,485,182</td><td>×</td><td>2.7%</td><td>×</td><td>16.7%</td><td>=</td><td>1,721,386</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>381,485,182</td><td>×</td><td>1.6%</td><td>×</td><td>16.7%</td><td>=</td><td>1,020,080</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>381,485,182</td><td>×</td><td>14.0%</td><td>×</td><td>83.3%</td><td>=</td><td>44,482,217</td></tr><tr><td></td><td>20</td><td>×</td><td>10×</td><td>×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>1日</td><td>×</td><td>40回</td><td>=</td><td>6,480</td></tr><tr><td></td><td>40</td><td>×</td><td>10×</td><td>×</td><td>0.90</td><td>×</td><td>1日</td><td>×</td><td>135回</td><td>×</td><td>12カ月</td><td>=</td><td>583,200</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>-2,066,669</td><td>=</td><td>431,933,865</td></tr></tbody></table>	9割	人数	単位	給付割合	日数	稼働率		旧 措置	[介4・5]	1.0名	×	904	×	10×	0.97	×	365日	×	0.942	=	3,014,976	新	[介5]	51.0名	×	904	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	142,667,444	[介4]	43.0名	×	835	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	111,106,945	[介3]	45.0名	×	765	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	106,527,129	[介2]	0.0名	×	692	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	0		[介1]	0.0名	×	622	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	0	単位	給付割合	定員	日数	36	×	10×	×	0.90	×	140名	×	0.942	×	365日	=	15,596,128	単位	30	×	10×	×	0.90	×	30日	×	48回	=	388,800		246	×	10×	×	0.90	×	6日	×	10名	×	12カ月	=	1,594,080						381,485,182	×	8.3%	×	16.7%	=	5,291,669						381,485,182	×	2.7%	×	16.7%	=	1,721,386						381,485,182	×	1.6%	×	16.7%	=	1,020,080						381,485,182	×	14.0%	×	83.3%	=	44,482,217		20	×	10×	×	0.90	×	1日	×	40回	=	6,480		40	×	10×	×	0.90	×	1日	×	135回	×	12カ月	=	583,200												-2,066,669	=	431,933,865
9割	人数	単位	給付割合	日数	稼働率																																																																																																																																																																																																																										
旧 措置	[介4・5]	1.0名	×	904	×	10×	0.97	×	365日	×	0.942	=	3,014,976																																																																																																																																																																																																																		
新	[介5]	51.0名	×	904	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	142,667,444																																																																																																																																																																																																																		
	[介4]	43.0名	×	835	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	111,106,945																																																																																																																																																																																																																		
	[介3]	45.0名	×	765	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	106,527,129																																																																																																																																																																																																																		
	[介2]	0.0名	×	692	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	0																																																																																																																																																																																																																		
	[介1]	0.0名	×	622	×	10×	0.90	×	365日	×	0.942	=	0																																																																																																																																																																																																																		
単位	給付割合	定員	日数																																																																																																																																																																																																																												
36	×	10×	×	0.90	×	140名	×	0.942	×	365日	=	15,596,128																																																																																																																																																																																																																			
単位	30	×	10×	×	0.90	×	30日	×	48回	=	388,800																																																																																																																																																																																																																				
	246	×	10×	×	0.90	×	6日	×	10名	×	12カ月	=	1,594,080																																																																																																																																																																																																																		
					381,485,182	×	8.3%	×	16.7%	=	5,291,669																																																																																																																																																																																																																				
					381,485,182	×	2.7%	×	16.7%	=	1,721,386																																																																																																																																																																																																																				
					381,485,182	×	1.6%	×	16.7%	=	1,020,080																																																																																																																																																																																																																				
					381,485,182	×	14.0%	×	83.3%	=	44,482,217																																																																																																																																																																																																																				
	20	×	10×	×	0.90	×	1日	×	40回	=	6,480																																																																																																																																																																																																																				
	40	×	10×	×	0.90	×	1日	×	135回	×	12カ月	=	583,200																																																																																																																																																																																																																		
											-2,066,669	=	431,933,865																																																																																																																																																																																																																		

令和6年度 予算 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
				<利用者負担金収入（公費）> 特養 単位 人数 [介5] 4.0名 × 904 × 10 × 0.10 × 365日 × 0.942 = 1,243,289 [介4] 1.0名 × 835 × 10 × 0.10 × 365日 × 0.942 = 287,098 [介3] 2.0名 × 765 × 10 × 0.10 × 365日 × 0.942 = 526,059 [介2] 0.0名 × 692 × 10 × 0.10 × 365日 × 0.942 = 0 [介1] 0.0名 × 622 × 10 × 0.10 × 365日 × 0.942 = 0 ● 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 ● 介護職員等処遇改善加算（1名化） 単位 36 × 10 × 0.10 × 7名 × 0.942 × 365日 = 86,645 2,143,091 × 8.3% × 16.7% = 29,727 2,143,091 × 2.7% × 16.7% = 9,670 2,143,091 × 1.6% × 16.7% = 5,730 2,143,091 × 14.0% × 83.3% = 249,890 2,438,108 2,438 千円 <利用者負担金収入（一般）> 特養 旧 措置 [介4・5] 1.0名 × 904 × 10 × 0.03 × 365日 × 0.942 = 93,246 [介3] 0.0名 × 0 × 10 × 1.00 × 365日 × 0.942 = 0 [介5] 47.0名 × 904 × 10 × 0.10 × 365日 × 0.942 = 14,608,649 [介4] 42.0名 × 835 × 10 × 0.10 × 365日 × 0.942 = 12,058,118 [介3] 43.0名 × 765 × 10 × 0.10 × 365日 × 0.942 = 11,310,287 [介2] 0.0名 × 692 × 10 × 0.10 × 365日 × 0.942 = 0 [介1] 0.0名 × 622 × 10 × 1.00 × 365日 × 0.942 = 0 ● 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 ● 科学的介護推進加算 ● 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 ● 介護職員等処遇改善加算（1名化） 36 × 10 × 0.10 × 133名 × 0.942 × 365日 = 1,646,258 30 × 10 × 0.10 × 30名 × 48回 = 43,200 246 × 10 × 0.10 × 6名 × 10回 × 12カ月 = 177,120 20 × 10 × 0.10 × 1日 × 36回 = 720 40 × 10 × 0.10 × 1日 × 36回 = 1,440 39,939,038 × 8.3% × 16.7% = 554,003 39,939,038 × 2.7% × 16.7% = 180,218 39,939,038 × 1.6% × 16.7% = 106,795 39,939,038 × 14.0% × 83.3% = 4,657,001 (想定2割負担数：3割負担1名・2割負担1名) 2,066,669 47,503,724 47,503 千円 合計 481,874 千円

算說明書

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明																																																																											
	居宅介護料収入	6,388	6,147	シヨート 要介護2・多床室利用・生保受給者及び2割負担者なしで想定 平均利用数 2.0 名 (年間730.0回 月60.8回) 予防シヨート 要支援2とし、多床室利用で、生保受給者及び2割負担者なしで想定 平均利用数 0.019 名 (年間6.9回 月0.6回) 加算 サービス提供体制加算Ⅰ(22) <介護報酬収入> ～シヨート 9割保険分 単位 給付割合 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">●基本単価＋加算</td> <td style="width: 10%;">60.8回 × 721</td> <td style="width: 10%;">10 × 0.90</td> <td style="width: 10%;">12ヶ月 ×</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">4,734,374</td> </tr> <tr> <td>●送迎加算</td> <td>13.0回 × 184</td> <td>10 × 0.90</td> <td>12ヶ月 ×</td> <td style="text-align: right;">258,336</td> </tr> <tr> <td>●緊急短期入所受け入れ加算</td> <td>4.0回 × 90</td> <td>10 × 0.90</td> <td>7日 ×</td> <td style="text-align: right;">22,680</td> </tr> <tr> <td>●処遇改善加算</td> <td></td> <td>5,015,390 ×</td> <td>8.3% ×</td> <td style="text-align: right;">69,569</td> </tr> <tr> <td>●処遇改善加算</td> <td></td> <td>5,015,390 ×</td> <td>2.7% ×</td> <td style="text-align: right;">22,631</td> </tr> <tr> <td>●処遇改善加算 (新)</td> <td></td> <td>5,015,390 ×</td> <td>1.6% ×</td> <td style="text-align: right;">13,411</td> </tr> <tr> <td>●処遇改善加算 (新)</td> <td></td> <td>5,015,390 ×</td> <td>14.0% ×</td> <td style="text-align: right;">584,808</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,705,809</td> </tr> </table> <介護予防報酬収入> ～予防シヨート 9割保険分 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">●基本単価＋加算</td> <td style="width: 10%;">6.9回 × 583</td> <td style="width: 10%;">10 × 0.90</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">36,204</td> </tr> <tr> <td>●送迎加算</td> <td>2.0回 × 184</td> <td>10 × 0.90</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,312</td> </tr> <tr> <td>●処遇改善加算</td> <td></td> <td>39,516 ×</td> <td>8.3% ×</td> <td style="text-align: right;">548</td> </tr> <tr> <td>●特定処遇改善加算</td> <td></td> <td>39,516 ×</td> <td>2.7% ×</td> <td style="text-align: right;">178</td> </tr> <tr> <td>●ベースアップ等支援加算</td> <td></td> <td>39,516 ×</td> <td>1.6% ×</td> <td style="text-align: right;">105</td> </tr> <tr> <td>●介護職員処遇改善加算 (1本化)</td> <td></td> <td>39,516 ×</td> <td>14.0% ×</td> <td style="text-align: right;">4,607</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">44,954</td> </tr> </table> <介護負担金収入 (公費)> ～シヨート 利用者1割 (生保以外) = 1,000 44 千円 1 千円	●基本単価＋加算	60.8回 × 721	10 × 0.90	12ヶ月 ×	4,734,374	●送迎加算	13.0回 × 184	10 × 0.90	12ヶ月 ×	258,336	●緊急短期入所受け入れ加算	4.0回 × 90	10 × 0.90	7日 ×	22,680	●処遇改善加算		5,015,390 ×	8.3% ×	69,569	●処遇改善加算		5,015,390 ×	2.7% ×	22,631	●処遇改善加算 (新)		5,015,390 ×	1.6% ×	13,411	●処遇改善加算 (新)		5,015,390 ×	14.0% ×	584,808					5,705,809	●基本単価＋加算	6.9回 × 583	10 × 0.90		36,204	●送迎加算	2.0回 × 184	10 × 0.90		3,312	●処遇改善加算		39,516 ×	8.3% ×	548	●特定処遇改善加算		39,516 ×	2.7% ×	178	●ベースアップ等支援加算		39,516 ×	1.6% ×	105	●介護職員処遇改善加算 (1本化)		39,516 ×	14.0% ×	4,607					44,954
●基本単価＋加算	60.8回 × 721	10 × 0.90	12ヶ月 ×	4,734,374																																																																											
●送迎加算	13.0回 × 184	10 × 0.90	12ヶ月 ×	258,336																																																																											
●緊急短期入所受け入れ加算	4.0回 × 90	10 × 0.90	7日 ×	22,680																																																																											
●処遇改善加算		5,015,390 ×	8.3% ×	69,569																																																																											
●処遇改善加算		5,015,390 ×	2.7% ×	22,631																																																																											
●処遇改善加算 (新)		5,015,390 ×	1.6% ×	13,411																																																																											
●処遇改善加算 (新)		5,015,390 ×	14.0% ×	584,808																																																																											
				5,705,809																																																																											
●基本単価＋加算	6.9回 × 583	10 × 0.90		36,204																																																																											
●送迎加算	2.0回 × 184	10 × 0.90		3,312																																																																											
●処遇改善加算		39,516 ×	8.3% ×	548																																																																											
●特定処遇改善加算		39,516 ×	2.7% ×	178																																																																											
●ベースアップ等支援加算		39,516 ×	1.6% ×	105																																																																											
●介護職員処遇改善加算 (1本化)		39,516 ×	14.0% ×	4,607																																																																											
				44,954																																																																											

追養國母區人

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説 明	明
				<介護負担金収入（一般）> ～シヨート 利用者1割（生保以外） 給付割合 ●基本単価＋加算 ●送迎加算 ●緊急短期入所受け入れ加算 ●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 ●介護職員処遇改善加算（1本化）	回数 単位 60.8回 × 721 × 10 × 0.10 × 12ヶ月 = 526,041 13.回 × 184 × 10 × 0.10 × 12ヶ月 = 28,704 4.回 × 90 × 10 × 0.10 × 7日 = 2,520 557,265 × 8.3% × 16.7% = 7,729 557,265 × 2.7% × 16.7% = 2,514 557,265 × 1.6% × 16.7% = 1,490 557,265 × 14.0% × 83.3% = 64,978 <u>633,976</u>
				<介護予防負担金収入（公費）> ～予防シヨート 利用者1割	= 1,000
				<介護予防負担金収入（一般）> ～予防シヨート 利用者1割（生保以外） ●基本単価＋加算 ●送迎加算 ●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 ●介護職員処遇改善加算（1本化）	6.9回 × 583 × 10 × 0.10 = 4,022 2.0回 × 184 × 10 × 0.10 = 368 4,390 × 8.3% × 16.7% = 60 4,390 × 2.7% × 16.7% = 19 4,390 × 1.6% × 16.7% = 11 4,390 × 14.0% × 83.3% = 511 <u>4,991</u>
				合計	6,388 千円
利用者等利用料収入		119,091	116,190	<施設サービス利用料収入> ●床屋代（特養入所者） <居宅サービス利用料収入> ●床屋代（シヨート利用者） ●営業区域外送迎費（消費税課税）	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> 1,500円 × 1名 × 12ヶ月 = 18,000 <u>1,000</u> <u>19,000</u>
					1,320 千円 <

大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	説	明
				＜食費収入(公費)＞ ●特養 第1段階 7名 × 300円 × 365日 × 0.942 = 722,043 722 千円	
				＜食費収入(一般)＞ ●特養 第2段階 42.0名 × 390円 × 365日 × 0.942 = 5,631,935 第3段階 22.0名 × 650円 × 365日 × 0.942 = 4,916,769 第3段階② 33.0名 × 1360円 × 365日 × 0.942 = 15,431,090 第4段階 35.0名 × 1,445円 × 365日 × 0.942 = 17,389,202 旧措置 1.0名 × 390円 × 365日 × 0.942 = 134,093	
				●ショート 〔0.93はショートの子食率。 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。〕 第2段階 30.8名 × 600円 × 12カ月 × 0.93 = 206,236 第4段階 30.0名 × 1,445円 × 12カ月 × 0.93 = 483,786 ●予防ショート 第4段階 0.6名 × 1,445円 × 12カ月 × 0.93 = 9,675 ●特別食(消費税課税) 0円 × 名 = 0 44,202,786 44,202 千円	
				＜食費収入(特定)＞ ●特養 第1段階 7.0名 × (1,445円 - 300円) × 365日 × 0.942 = 2,755,797 第2段階 42.0名 × (1,445円 - 390円) × 365日 × 0.942 = 15,235,107 第3段階 22.0名 × (1,445円 - 650円) × 365日 × 0.942 = 6,013,586 第3段階② 33.0名 × (1,445円 - 1360円) × 365日 × 0.942 = 964,443 第4段階 35.0名 × (1,445円 - 1,445円) × 365日 × 0.942 = 0 旧措置 1.0名 × (1,445円 - 390円) × 365日 × 0.942 = 362,740	

令和6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	書
				●シヨート 第2段階 30.8名 × (1,445円 - 600円) × 12ヶ月 × 0.93 = 290,450 第4段階 30.0名 × (1,445円 - 1,445円) × 12ヶ月 × 0.93 = 0 ●予防シヨート 第4段階 = 0 <u>25,622,123</u> 25,622 千円 <居住費収入 (公費) > 居住費のうち公費 (生保) 請求分 ●特養 = 0 0 千円 <居住費収入 (一般) > 居住費のうち利用者請求分 ●特養 従来型個室 第2段階 6.0名 × 420円 × 122日 × 0.942 = 289,608 第3段階 4.0名 × 820円 × 122日 × 0.942 = 376,950 第3段階② 2.0名 × 820円 × 122日 × 0.942 = 188,475 第4段階 8.0名 × 1171円 × 122日 × 0.942 = 1,076,608 第2段階 6.0名 × 480円 × 243日 × 0.942 = 659,249 第3段階 4.0名 × 880円 × 243日 × 0.942 = 805,749 第3段階② 2.0名 × 880円 × 243日 × 0.942 = 402,874 第4段階 8.0名 × 1231円 × 243日 × 0.942 = 2,254,266 ●特養 多床室 第2段階 36.0名 × 370円 × 122日 × 0.942 = 1,530,787 第3段階 18.0名 × 370円 × 122日 × 0.942 = 765,393 第3段階② 31.0名 × 370円 × 122日 × 0.942 = 1,318,178 第4段階 27.0名 × 855円 × 122日 × 0.942 = 2,653,020 第2段階 36.0名 × 430円 × 243日 × 0.942 = 3,543,464 第3段階 18.0名 × 430円 × 243日 × 0.942 = 1,771,732 第3段階② 31.0名 × 430円 × 243日 × 0.942 = 3,051,316 第4段階 27.0名 × 915円 × 243日 × 0.942 = 5,655,122 ●シヨート 多床室 第2段階 30.8名 × 370円 × 4ヶ月 = 45,584 第4段階 30.0名 × 855円 × 4ヶ月 = 102,600 第2段階 30.8名 × 430円 × 8ヶ月 = 105,952 第4段階 30.0名 × 915円 × 8ヶ月 = 219,600		

令和6年度 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	明
				●予防ショート多床室 第4段階 0.6名 × 855円 × 4ヶ月 第4段階 0.6名 × 915円 × 8ヶ月 = 2,052 = 4,392 <u>26,822,971</u> 26,822 千円	
				<居住費収入(特定)> 居住費のうち補足給付分 ●特養 従来型個室 第2段階 6.0名 × (1,171円 - 420円) 第3段階 4.0名 × (1,171円 - 820円) 第3段階② 2.0名 × (1,171円 - 820円) 第4段階 8.0名 × (1,171円 - 1171円) 第2段階 6.0名 × (1,231円 - 420円) 第3段階 4.0名 × (1,231円 - 820円) 第3段階② 2.0名 × (1,231円 - 820円) 第4段階 8.0名 × (1,231円 - 1171円) ●特養 多床室 第1段階 7.0名 × (855円 - 0円) 第2段階 36.0名 × (855円 - 370円) 第3段階 18.0名 × (855円 - 370円) 第3段階② 31.0名 × (855円 - 370円) 第4段階 27.0名 × (855円 - 855円) 旧措置 1.0名 × (855円 - 0円) 第1段階 7.0名 × (915円 - 370円) 第2段階 36.0名 × (915円 - 370円) 第3段階 18.0名 × (915円 - 370円) 第3段階② 31.0名 × (915円 - 370円) 第4段階 27.0名 × (915円 - 855円) 旧措置 1.0名 × (915円 - 0円)	= 517,847 = 161,353 = 80,676 = 0 = 1,113,856 = 376,321 = 188,160 = 109,874 = 687,820 = 2,006,573 = 1,003,286 = 1,727,882 = 0 = 98,260 = 873,276 = 4,491,135 = 2,245,567 = 3,867,366 = 370,827 = 209,448

令和6年度 算 予 中 区 分 金 額 前年度
予 算 予 算 額 千円 千円 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	明
				●ショート多床室 第2段階 30.8名 × (855円 - 370円) × 4ヶ月 = 59,752 第4段階 30.0名 × (915円 - 370円) × 8ヶ月 = 130,800 第2段階 30.0名 × (855円 - 855円) × 4ヶ月 = 0 第4段階 30.8名 × (915円 - 855円) × 8ヶ月 = 14,784 ●予防ショート多床室 第4段階 0.6名 × (855円 - 855円) × 4ヶ月 = 0 第4段階 0.6名 × (915円 - 855円) × 8ヶ月 = 288 <u>20,335,151</u> 20,335 千円	
				<その他の利用料収入> [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。] = 49,000 49 千円 合計 119,091 千円	
	その他の事業収入	4,344	1,578	<補助金事業収入> 社福軽減 助成金 (市町村) 公益財団法人JKA 補助金 (自動昇降フルリクライニング・シャワーストレッチャー) 処遇改善補助金 (北海道) 認定調査委託料 70 名	1,157 千円 2390 千円 643 千円 154 千円 合計 4,344 千円

令和6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			
その他の事業収入	その他の事業収入	2,566	2,570				
	配食サービス受託事業収入	2,530	2,534	長沼社協より受託 747 円 × 121 日 × 28.0 名			
	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			
経常経費寄附金収入		100	100	一 般 寄 附 金			
受取利息配当金収入		2	2	定期預金利息 (道銀・信金)			
その他の収入		717	718				
	受入研修費収入	1	1	実習受入料			
	利用者等外給食費収入	602	603	職員給食費 1食550円 1日平均3名			
	雑収入	114	114	自動販売機 販売手数料 その他の物品等売却処分代			
収 入 合 計		615,082	594,506	= 84,000 = 30,000 114,000 合計 114 千円			

令和6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
人件費支出		426,155	420,840	
	職員給料支出	195,633	200,354	<俸給> 俸給 正職員 50 名 (年度初め想定数) 133,580千円 <諸手当> 管理職手当 480千円 職務手当 2,340千円 扶養手当 2,052千円 通勤手当 1,918千円 夜間勤務手当 6,990千円 時間外勤務手当 3,032千円 資格手当 4,261千円 住宅手当 3,600千円 処遇改善手当 17,921千円 特定処遇改善手当 8,770千円 処遇改善支援手当 7,360千円 寒冷地手当 3,329千円 合計 133,580 千円
	職員賞与支出	57,986	59,273	正職員 期末手当 29,407千円 勤勉手当 16,701千円 特別手当 72千円 臨時職員 勤勉手当 8,754千円 特別手当 17千円 パート職員 勤勉手当 3,035千円 合計 57,986 千円
	非常勤職員給与 支出	115,046	104,323	<臨時職員給与> 給与 臨時職員 26 名 (年度初め想定数) 54,940千円 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 731千円 処遇改善手当 6,394千円 特定処遇改善手当 2,810千円 夜間勤務手当 1,332千円 処遇改善支援手当 3,727千円 寒冷地手当 796千円 時間外勤務手当 447千円 72,388 千円

令和6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
				パート職員 24 名（年度初め想定数） パート職員給与＜ 給与（手当含む） 処遇改善手当 特定処遇改善手当 処遇改善支援手当 アルバイト（短期間限定雇用者） 30,404千円 3,839千円 1,732千円 1,956千円 37,931 千円
				その他の給与＜ 医師給与 非常勤医師（町立・恵庭） 管理者 産業医 4,260千円 267千円 200千円 4,727 千円
	退職給付支出	979	1,113	＜福祉医療機構職員退職手当共済掛金＞ 年額 44,500 円 22 名 979千円 合計 115,046 千円
	法定福利費支出	56,511	55,777	健康保険 17,565千円 厚生年金 31,239千円 介護保険 2,057千円 児童手当拠出金 1,229千円 雇用保険 3,315千円 労災保険 1,106千円 合計 56,511 千円

令和6年度 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
事業費支出		127,274	125,211	
	給食費支出	42,943	43,026	給食材料費 入所者 1日878円 42,943千円 合計 42,943 千円
	介護用品費支出	13,645	12,424	紙おむつ類 9,680千円 介護消耗品 3,281千円 歩行器・車椅子 486千円 見守りセンサー 他 198千円 合計 13,645 千円
	保健衛生費支出	13,029	13,412	感染性廃棄物処理 4,920千円 便秘対策用品 801千円 診察材料 709千円 プラ手袋 471千円 ゴミ袋 607千円 清掃用品等 173千円 感染対策用品 1,197千円 洗剤 1,661千円 理容料 1,338千円 消毒剤 655千円 医薬品 285千円 消臭剤 103千円 他 109千円 合計 13,029 千円
	医療費支出	10	10	利用者 入院治療費 合計 10 千円

令和6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				明	
	被服費支出	273	261		エアマット用シート あかさすり クッション	22千円 60千円 31千円	エプロン タオル	130千円 30千円	合計	273 千円
	教養娯楽費支出	1, 882	1, 823		行事 夏まつり 経 敬老祭 費 お元氣ツアー 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, 290千円		
					ホール用雑誌・新聞等費用 ポランティス交流費 クリスマスプレゼント カラオケ使用料 他	201千円 80千円 157千円 14千円 140千円			合計	1, 882 千円
	日用品費支出	1, 266	1, 192		ティッシュ等 紙類 歯ブラシ等 せっけん・シャンプー等			746千円 342千円 178千円	合計	1, 266 千円

令和6年度	大区 分	中 区 分	予 算 金 額 千円	前年度 予算額 千円	算 説	明 書	迎光園拠点区分
		水道光熱費支出	20, 408	20, 679	電気料 下水道料 他 11, 616千円 3, 168千円 10千円	上水道料 L P ガス (調理) 4, 356千円 1, 258千円	合計 20, 408 千円
		燃料費支出	17, 919	16, 761	A重油 A重油 灯油 93. 0円/ℓ 93. 0円/ℓ 120. 0円/ℓ	48, 000ℓ 126, 000ℓ 900ℓ 4, 910千円 12, 890千円 119千円	合計 17, 919 千円
		消耗器具備品費 支出	6, 046	5, 872	<事業消耗品> 食器 調理器具 加温器フィルター その他 生活科関係 健康管理室関係 事務室関係 1, 452千円 322千円 314千円 963千円 355千円	トロミ剤 畑等管理 収納用品 栄養科関係 相談室関係 1, 137千円 100千円 50千円 690千円 176千円	5, 559 千円
					<事業器具> 健康管理室関係器具 洗濯機 2台 100千円 154千円	衣類乾燥機 厨房器具 83千円 150千円	487 千円
						合計	6, 046 千円

令和6年度			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		書		迎光園拠点区分		
	保険料支出	1,246	1,093	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 ボランティア保険		780千円 291千円 125千円 50千円		合計 1,246 千円				
	賃借料支出	5,651	5,932	寝具 バスタオル 清拭 エアマット		1組68円 1枚40円 1枚4円 1枚1,890円		3,411千円 1,479千円 686千円 75千円		合計 5,651 千円		
	教育指導費支出	1,253	1,223	華道・音楽教室関係 レク大会関係 その他		453千円 210千円 50千円		講師謝礼 花・野菜栽培費用 480千円 60千円		合計 1,253 千円		
	葬祭費支出	330	367	香典		250千円 弔電		80千円		合計 330 千円		
	車輻費支出	1,323	1,086	<車輻燃料> ガソリン 軽油		想定使用量2,760ℓ 想定使用量1,000ℓ		529千円 174千円		703 千円		
				<車輻修繕費> その他		300千円		300 千円		300 千円		

令和6年度				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		
					<車検料> 車検費用 4台分		320千円	320 千円
	雑支出	50	50		利用者見舞金 30千円 その他 20千円			合計 1,323 千円
								合計 50 千円
事務費支出				39,086				
	福利厚生費支出	3,150	3,279		<福利厚生費> 職員健康診断（法定検診（年2回）・調理員検便） 職員福利厚生助成金 インフルエンザワクチン接種（職員） PCR検査・検査キット 永年勤続職員・成人職員表彰記念品 職員関係 慶弔費 <共済会会費掛金> 北海道民間社会福祉事業職員共済会 掛金		1,668千円 300千円 395千円 300千円 60千円 100千円 327千円	2,823 千円 327 千円
	職員被服費支出	1,310	1,243		職員制服・靴・エプロン 等		1,310千円	合計 1,310 千円

令和6年度	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	明
	旅費交通費支出	250	250	入所者事前訪問・会議参加・病院受診等 交通費	250 千円
	研修研究費支出	1, 445	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 219千円 300千円 415千円 934 千円	合計 250 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, 445 千円
	事務消耗品費支出	2, 616	3, 164	<事務消耗品> コピー機使用料 雑誌購読料 パソコンソフト 792千円 160千円 245千円	
				その他 事務室関係 栄養科関係 健康管理室関係 相談室関係 生活科関係 982千円 50千円 15千円 50千円 40千円 2, 334 千円	

令和6年度			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	明 書			
				<事務器具> パソコン 2台 液晶画面 2台	加湿器 無線LAN等	45千円	282 千円	
					200千円 37千円		合計 2,616 千円	
	印刷製本費支出	257	237	諸用紙・伝票・封筒等印刷 ケア記録用印刷代	170千円 87千円		合計 257 千円	
	修繕費支出	4,783	2,507	事務機器 厨房器具 外壁補修関係 非常用発電機関係	500千円 430千円 1,000千円 543千円	介護器具 医療器具 暖房設備関係	1,400千円 30千円 880千円	合計 4,783 千円
	通信運搬費支出	1,146	1,077	切手類利用料 インターネット その他	600千円 109千円 40千円	電話料 NHK放送受信料	372千円 25千円	合計 1,146 千円
	会議費支出	30	30	会議参加・開催に関する費用			合計 30 千円	
	広報費支出	582	400	迎光園だより ホームページ更新料	300千円 132千円	求人広告	150千円	合計 582 千円

令和6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		書		明	
	業務委託費支出	17,873	18,188	清掃業務 利用者私物洗濯 労務相談指導 施設物品洗濯 施設周囲芝管理	7,215千円 3,896千円 264千円 27千円 91千円	夜間警備 職員制服洗濯 ストレッチエック 建築設備・火災設備定期報告 油分離装置清掃	5,785千円 300千円 225千円 千円 70千円	合計 17,873 千円	
	手数料支出	750	680	振込手数料・謄本等発行手数料 人材紹介手数料		250千円 500千円		合計 750 千円	
	賃借料支出	2,188	2,041	サーバー ソフト使用权	620千円 573千円	内線電話 ノートパソコン ネットセキュリティ	380千円 332千円 283千円	合計 2,188 千円	
	租税公課支出	144	33	車輦関係税				合計 144 千円	
	保守料支出	1,970	1,888	プロテックソフト ボイラー 飲料用水槽 食器洗浄機 電解質水生成装置 ガススレーブル	726千円 326千円 90千円 60千円 33千円 55千円	電気保安業務 消防設備 自動ドア 無線LAN管理 厨房吸気フィルター清掃	294千円 220千円 86千円 50千円 30千円	合計 1,970 千円	

令和6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
	諸会費支出	412	414	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 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
	雑支出	180	210	物品廃棄処分 120千円 その他経費 60千円
	利用者負担軽減額	3,488	1,779	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 15名 1,271千円 食費 対象者 25名 1,245千円 居住費 対象者 25名 972千円
	その他の支出	2,260	2,248	
	利用者等外給食 費支出	2,260	2,248	配食サービス 1日平均28食 121日間 1,860千円 職員給食 1日平均3食 365日間 400千円
				合計 412千円 合計 180千円 合計 3,488千円 合計 2,260千円

令和6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		明	
固定資産取得支出		3,341	1,967				
	器具及び備品取得支出	3,341	1,967	特浴用ストレッチャー2台 自動昇降フルリクライニング型車椅子	大型吸引機1台	150千円	合計 3,341 千円
	ソフトウェア取得支出	0	0				
積立資産支出		10,142	10,333				
	退職給付引当資産支出	10,142	10,333	北海道民間共済会 退職金掛金	出資金 第2出資金	8,174千円 1,968千円	合計 10,142 千円
拠点区分間繰入金支出		3,023	3,210				
				処遇改善手当 法人統一額による差額補填	ダイヤへ	3,023千円	合計 3,023 千円
支 出 合 計		614,769	602,677				

令和 6 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6年度 りふれデイ拠点区分 資金収支予算書

令和6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	69,112千円	人件費支出	57,749千円
その他の事業収入	6,743千円	事業費支出	8,642千円
経常経費 寄附金収入	1千円	事務費支出	5,928千円
受取利息配当金収入	1千円	その他の支出	4,957千円
その他の収入	2千円	積立資産支出	982千円
拠点区分間 繰入金収入	3,023千円		
合 計	78,882千円	合 計	78,258千円
収入支出差額	624千円		

令和6年3月21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	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		69,112	65,216	3,896	
	居宅介護料収入	44,457	38,151	6,306	
	居宅介護支援介護料収入	9,513	9,297	216	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,622	13,368	△ 2,746	
	利用者等利用料収入	4,362	4,248	114	
	その他の事業収入	158	152	6	
その他の事業収入		6,743	6,183	560	
	配食サービス受託事業収入	6,743	6,183	560	
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	
拠点区分間繰入金収入		3,023	3,210	△ 187	
収 入 合 計		78,882	74,613	4,269	

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	
人件費支出		57,749	51,895	5,854	
	職員給料支出	15,676	12,539	3,137	
	職員賞与支出	6,724	5,978	746	
	非常勤職員給与支出	27,232	26,199	1,033	
	退職給付支出	223	223	0	
	法定福利費支出	7,894	6,956	938	
事業費支出		8,642	8,183	459	
	給食費支出	2,860	2,821	39	
	介護用品費支出	257	220	37	
	保健衛生費支出	881	782	99	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	72	72	0	
	教養娯楽費支出	364	399	△ 35	
	日用品費支出	221	210	11	
	消耗器具備品費支出	512	372	140	
	保険料支出	720	650	70	
	賃借料支出	361	393	△ 32	
	教育指導費支出	100	100	0	
	車輛費支出	2,254	2,124	130	
	雑支出	30	30	0	
事務費支出		5,928	5,564	364	
	福利厚生費支出	353	346	7	
	職員被服費支出	240	230	10	

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				
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	469	383	86	
	事務消耗品費支出	649	492	157	
	印刷製本費支出	71	71	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	717	649	68	
	会議費支出	1	1	0	
	広報費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	75	75	0	
	手数料支出	60	60	0	
	土地・建物賃借料支出	2,888	2,888	0	
	租税公課支出	209	173	36	
	諸会費支出	46	46	0	
	雑支出	20	20	0	
その他の支出		4,957	4,507	450	
	利用者等外給食費支出	4,957	4,507	450	
積立資産支出		982	874	108	
	退職給付引当資産支出	982	874	108	
支 出 合 計		78,258	71,023	7,235	
収 入 支 出 差 引 額		624	3,590	△ 2,966	

令和 6 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6年度

予算説明書

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																																																																																																																												
介護保険事業収入		69,112	65,216																																																																																																																													
	居宅介護料収入	44,457	38,151																																																																																																																													
				<table><tr><th colspan="2">事業対象者・要支援1</th><th colspan="2">19.3人/月</th><th colspan="2">要支援2</th><th colspan="2">13.1人/月</th></tr><tr><th>要 介 護 1</th><th>13.1人/日</th><th>2</th><th>5.8人/日</th><th>3</th><th>2.9人/日</th><th>4</th><th>0.2人/日</th></tr><tr><td>年間営業日数256日</td><td></td><td></td><td>通常規模6-7</td><td></td><td>1日当たりの総利用者数30.3名</td><td></td><td></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><td></td><td></td></tr></table> <介護報酬収入> <table><tr><td>介護1</td><td>646 × 10 × 13.1人 × 256日 × 0.9</td><td>=</td><td>19,497,830</td></tr><tr><td>介護2</td><td>751 × 10 × 5.8人 × 256日 × 0.9</td><td>=</td><td>10,035,763</td></tr><tr><td>介護3</td><td>858 × 10 × 2.9人 × 256日 × 0.9</td><td>=</td><td>5,732,812</td></tr><tr><td>介護4</td><td>963 × 10 × 0.2人 × 256日 × 0.9</td><td>=</td><td>443,750</td></tr><tr><td>介護5</td><td>1,070 × 10 × 0.4人 × 256日 × 0.9</td><td>=</td><td>986,112</td></tr><tr><td>処遇改善加算</td><td>36,696,267 × 5.9% × 16.7%</td><td>=</td><td>361,568</td></tr><tr><td>処遇改善加算</td><td>36,696,267 × 1.2% × 16.7%</td><td>=</td><td>73,539</td></tr><tr><td>ベースアップ等支援加算</td><td>36,696,267 × 1.1% × 16.7%</td><td>=</td><td>67,411</td></tr><tr><td>処遇改善加算1本化</td><td>36,696,267 × 9.2% × 83.3%</td><td>=</td><td>2,812,255</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>40,011,040</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>40,011 千円</td></tr></table> <介護負担金収入(一般)> <table><tr><td>介護1</td><td>646 × 10 × 13.1人 × 256日 × 0.1</td><td>=</td><td>2,166,425</td></tr><tr><td>介護2</td><td>751 × 10 × 5.8人 × 256日 × 0.1</td><td>=</td><td>1,115,084</td></tr><tr><td>介護3</td><td>858 × 10 × 2.9人 × 256日 × 0.1</td><td>=</td><td>636,979</td></tr><tr><td>介護4</td><td>963 × 10 × 0.2人 × 256日 × 0.1</td><td>=</td><td>49,305</td></tr><tr><td>介護5</td><td>1,070 × 10 × 0.4人 × 256日 × 0.1</td><td>=</td><td>109,568</td></tr><tr><td>処遇改善加算</td><td>4,077,361 × 5.9% × 16.7%</td><td>=</td><td>40,174</td></tr><tr><td>処遇改善加算</td><td>4,077,361 × 1.2% × 16.7%</td><td>=</td><td>8,171</td></tr><tr><td>ベースアップ等支援加算</td><td>4,077,361 × 1.1% × 16.7%</td><td>=</td><td>7,490</td></tr><tr><td>処遇改善加算1本化</td><td>4,077,361 × 9.2% × 83.3%</td><td>=</td><td>312,472</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>4,445,668</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>合計</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>44,457 千円</td></tr></table>	事業対象者・要支援1		19.3人/月		要支援2		13.1人/月		要 介 護 1	13.1人/日	2	5.8人/日	3	2.9人/日	4	0.2人/日	年間営業日数256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	646 × 10 × 13.1人 × 256日 × 0.9	=	19,497,830	介護2	751 × 10 × 5.8人 × 256日 × 0.9	=	10,035,763	介護3	858 × 10 × 2.9人 × 256日 × 0.9	=	5,732,812	介護4	963 × 10 × 0.2人 × 256日 × 0.9	=	443,750	介護5	1,070 × 10 × 0.4人 × 256日 × 0.9	=	986,112	処遇改善加算	36,696,267 × 5.9% × 16.7%	=	361,568	処遇改善加算	36,696,267 × 1.2% × 16.7%	=	73,539	ベースアップ等支援加算	36,696,267 × 1.1% × 16.7%	=	67,411	処遇改善加算1本化	36,696,267 × 9.2% × 83.3%	=	2,812,255				40,011,040				40,011 千円	介護1	646 × 10 × 13.1人 × 256日 × 0.1	=	2,166,425	介護2	751 × 10 × 5.8人 × 256日 × 0.1	=	1,115,084	介護3	858 × 10 × 2.9人 × 256日 × 0.1	=	636,979	介護4	963 × 10 × 0.2人 × 256日 × 0.1	=	49,305	介護5	1,070 × 10 × 0.4人 × 256日 × 0.1	=	109,568	処遇改善加算	4,077,361 × 5.9% × 16.7%	=	40,174	処遇改善加算	4,077,361 × 1.2% × 16.7%	=	8,171	ベースアップ等支援加算	4,077,361 × 1.1% × 16.7%	=	7,490	処遇改善加算1本化	4,077,361 × 9.2% × 83.3%	=	312,472				4,445,668				合計				44,457 千円
事業対象者・要支援1		19.3人/月		要支援2		13.1人/月																																																																																																																										
要 介 護 1	13.1人/日	2	5.8人/日	3	2.9人/日	4	0.2人/日																																																																																																																									
年間営業日数256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	646 × 10 × 13.1人 × 256日 × 0.9	=	19,497,830																																																																																																																													
介護2	751 × 10 × 5.8人 × 256日 × 0.9	=	10,035,763																																																																																																																													
介護3	858 × 10 × 2.9人 × 256日 × 0.9	=	5,732,812																																																																																																																													
介護4	963 × 10 × 0.2人 × 256日 × 0.9	=	443,750																																																																																																																													
介護5	1,070 × 10 × 0.4人 × 256日 × 0.9	=	986,112																																																																																																																													
処遇改善加算	36,696,267 × 5.9% × 16.7%	=	361,568																																																																																																																													
処遇改善加算	36,696,267 × 1.2% × 16.7%	=	73,539																																																																																																																													
ベースアップ等支援加算	36,696,267 × 1.1% × 16.7%	=	67,411																																																																																																																													
処遇改善加算1本化	36,696,267 × 9.2% × 83.3%	=	2,812,255																																																																																																																													
			40,011,040																																																																																																																													
			40,011 千円																																																																																																																													
介護1	646 × 10 × 13.1人 × 256日 × 0.1	=	2,166,425																																																																																																																													
介護2	751 × 10 × 5.8人 × 256日 × 0.1	=	1,115,084																																																																																																																													
介護3	858 × 10 × 2.9人 × 256日 × 0.1	=	636,979																																																																																																																													
介護4	963 × 10 × 0.2人 × 256日 × 0.1	=	49,305																																																																																																																													
介護5	1,070 × 10 × 0.4人 × 256日 × 0.1	=	109,568																																																																																																																													
処遇改善加算	4,077,361 × 5.9% × 16.7%	=	40,174																																																																																																																													
処遇改善加算	4,077,361 × 1.2% × 16.7%	=	8,171																																																																																																																													
ベースアップ等支援加算	4,077,361 × 1.1% × 16.7%	=	7,490																																																																																																																													
処遇改善加算1本化	4,077,361 × 9.2% × 83.3%	=	312,472																																																																																																																													
			4,445,668																																																																																																																													
			合計																																																																																																																													
			44,457 千円																																																																																																																													

令和6年度

予

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	明																																														
	居宅介護支援介 護料収入	9,513	9,297	<居宅介護支援介護料収入> 居宅介護支援費 介1・2 介345 初回加算 入院時情報連携加算Ⅰ 入院時情報連携加算Ⅱ	<table><tr><td>56.0 人 × 12ヵ月 ×</td><td>10,860円</td><td>=</td><td>7,297,920</td></tr><tr><td>12.5 人 × 12ヵ月 ×</td><td>14,110円</td><td>=</td><td>2,116,500</td></tr><tr><td>2.0 人 × 12ヵ月 ×</td><td>3,000円</td><td>=</td><td>72,000</td></tr><tr><td>0.1 人 × 12ヵ月 ×</td><td>2,500円</td><td>=</td><td>3,000</td></tr><tr><td>1.0 人 × 12ヵ月 ×</td><td>2,000円</td><td>=</td><td>24,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td><u>9,513,420</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>9,513 千円</td></tr></table>	56.0 人 × 12ヵ月 ×	10,860円	=	7,297,920	12.5 人 × 12ヵ月 ×	14,110円	=	2,116,500	2.0 人 × 12ヵ月 ×	3,000円	=	72,000	0.1 人 × 12ヵ月 ×	2,500円	=	3,000	1.0 人 × 12ヵ月 ×	2,000円	=	24,000				<u>9,513,420</u>				9,513 千円																		
56.0 人 × 12ヵ月 ×	10,860円	=	7,297,920																																																
12.5 人 × 12ヵ月 ×	14,110円	=	2,116,500																																																
2.0 人 × 12ヵ月 ×	3,000円	=	72,000																																																
0.1 人 × 12ヵ月 ×	2,500円	=	3,000																																																
1.0 人 × 12ヵ月 ×	2,000円	=	24,000																																																
			<u>9,513,420</u>																																																
			9,513 千円																																																
	介護予防・日常 生活支援総合事 業収入	10,622	13,368	<事業費収入> 要支援1 17,600 × 19.3人/月 × 12ヵ月 × 0.9 要支援2 36,040 × 13.1人/月 × 12ヵ月 × 0.9 処遇改善加算 処遇改善加算 ベースアップ等支援加算 処遇改善加算1本化 <事業負担金収入(公費)> <事業負担金収入(一般)> 要支援1 17,600 × 19.3人/月 × 12ヵ月 × 0.1 要支援2 36,040 × 13.1人/月 × 12ヵ月 × 0.1 処遇改善加算 処遇改善加算 ベースアップ等支援加算 処遇改善加算1本化	<table><tr><td>=</td><td>3,668,544</td></tr><tr><td>=</td><td>5,098,939</td></tr><tr><td>=</td><td>86,386</td></tr><tr><td>=</td><td>17,570</td></tr><tr><td>=</td><td>16,105</td></tr><tr><td>=</td><td>671,904</td></tr><tr><td></td><td><u>9,559,448</u></td></tr><tr><td></td><td>9,559 千円</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>=</td><td><u>1,000</u></td></tr><tr><td></td><td><u>1,000</u></td></tr><tr><td></td><td>1 千円</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>=</td><td>407,616</td></tr><tr><td>=</td><td>566,548</td></tr><tr><td>=</td><td>9,598</td></tr><tr><td>=</td><td>1,952</td></tr><tr><td>=</td><td>1,789</td></tr><tr><td>=</td><td>74,656</td></tr><tr><td></td><td><u>1,062,159</u></td></tr><tr><td></td><td>1,062 千円</td></tr><tr><td></td><td>合計</td><td></td><td>10,622 千円</td></tr></table>	=	3,668,544	=	5,098,939	=	86,386	=	17,570	=	16,105	=	671,904		<u>9,559,448</u>		9,559 千円			=	<u>1,000</u>		<u>1,000</u>		1 千円			=	407,616	=	566,548	=	9,598	=	1,952	=	1,789	=	74,656		<u>1,062,159</u>		1,062 千円		合計		10,622 千円
=	3,668,544																																																		
=	5,098,939																																																		
=	86,386																																																		
=	17,570																																																		
=	16,105																																																		
=	671,904																																																		
	<u>9,559,448</u>																																																		
	9,559 千円																																																		
=	<u>1,000</u>																																																		
	<u>1,000</u>																																																		
	1 千円																																																		
=	407,616																																																		
=	566,548																																																		
=	9,598																																																		
=	1,952																																																		
=	1,789																																																		
=	74,656																																																		
	<u>1,062,159</u>																																																		
	1,062 千円																																																		
	合計		10,622 千円																																																

令和6年度			予		算		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			
	利用者等利用料 収入	4,362	4,248				<食費収入(公費)> 通所介護 昼食 550円 × 2.0 人 × 50日 = <u>55,000</u> 55 千円 <食費収入(一般)> 通所介護 昼食 550円 × 22.4 人 × 256日 = <u>3,153,920</u> 3,153 千円 <介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入> 総合事業 通所介護 昼食 550円 × 8.2 人 × 256日 = <u>1,154,560</u> 1,154 千円 合計 4,362 千円			
	その他の事業収 入	158	152				<受託事業収入> 認定調査委託料 住宅改修理由書作成料 24.0 件 × 3,300 円 = 79,200 2.0 件 × 2,000 円 = 4,000 <u>83,200</u> 83 千円 処遇改善補助金 50,515,275 × 0.9% × 16.7% = <u>75,924</u> 75 千円 合計 158 千円			
その他の事業収入		6,743	6,183							
	配食サービス受 託事業収入	6,743	6,183				長沼社協より受託 747 円 × 244 日 × 37.0 名 = 6,743,916 6,743 千円 合計 6,743 千円			

令和6年度

予 算 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	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	0		
	車輛運搬具売却 収入	0	0		
					0 千円 合計 0 千円

令和6年度

予 算 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
拠点区分間繰入金収入		3,023	3,210	
				処遇改善手当 法人統一額による差額補填 施設より = <u>3,023,000</u> <u>3,023,000</u> 3,023 千円
				合計 3,023 千円
収入合計		78,882	74,613	

令和6年度

予 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
人件費支出		57,749	51,895	
	職員給料支出	15,676	12,539	<俸給> 俸給 正職員 4 名 (年度初め想定数) 11,048千円 <諸手当> 資格手当 住宅手当 処遇改善手当 特定処遇改善手当 処遇改善支援手当 300千円 414千円 300千円 269千円 292千円 408千円 480千円 1,325千円 240千円 600千円 4,628千円 合計 15,676千円
	職員賞与支出	6,724	5,978	正職員 臨時職員 パート職員 期末手当 勤勉手当 勤勉手当 勤勉手当 2,476千円 1,376千円 2,100千円 772千円 合計 6,724千円
	非常勤職員給与 支出	27,232	26,199	<臨時職員給与> 基本給 住宅手当 時間外手当 寒冷地手当 職務手当 臨時職員 13,262千円 240千円 302千円 164千円 69千円 6 名 (年度初め想定数) 資格手当 通勤手当 処遇改善手当 特定処遇改善手当 処遇改善支援手当 309千円 295千円 2,650千円 1,068千円 878千円 19,237千円

令和6年度			予 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						
				<パート職員給与> 給与 処遇改善手当 時間外手当 通期手当 臨時職員 5,929千円 508千円 8千円 27千円 5 名 (年度初め想定数) 住宅手当 特定処遇改善手当 処遇改善支援手当 720千円 375千円 428千円 7,995 千円 合計 27,232 千円						
	退職給付支出	223	223	<福祉医療機構職員退職手当共済掛金> 年額 44,500 × 2 名 133,500 × 1 名 89千円 134千円 合計 223 千円						
	法定福利費支出	7,894	6,956	健康保険 介護保険 雇用保険 2,429千円 336千円 454千円 厚生年金 児童手当拠出金 労災保険 4,354千円 172千円 149千円 合計 7,894 千円						
事業費支出		8,642	8,183							
	給食費支出	2,860	2,821	営業日 256日 1食365円 30.6 名 2,860千円 合計 2,860 千円						
	介護用品費支出	257	220	プラスチックグループ 介護器具更新 149千円 おしりふき 他 38千円 70千円 合計 257 千円						

令和6年度			予		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		書		明	合計	千円	
	保健衛生費支出	881	782	洗剤 除菌おしぼり 消毒用品 コロナ対策用品	180千円 191千円 73千円 千円	モップ・マット クイックルワイパー 厨房用品 その他	111千円 36千円 110千円 180千円						
	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	72	タオル 寝具他	23千円 30千円	バスタオル	19千円				合計	72 千円	
	教養娯楽費支出	364	399	行事経費 誕生祝い品 ボランティア交流費	100千円 48千円 30千円	利用者飲み物（日常提供） 新聞等購読料 他	90千円 46千円 50千円				合計	364 千円	
	日用品費支出	221	210	紙類（トイレットペーパー・ティッシュなど） せっけん類（ボディソープ・シャンプーなど） その他			146千円 52千円 23千円				合計	221 千円	

令和6年度		予		算		明		書		りふれダイ拠点区分
大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円		説 明		明			
	消耗器具備品費 支出	512	372		厨房関係消耗品 花壇用肥料等 フィルター その他 事業備品関係	200千円 20千円 30千円 40千円 100千円	食器 電池 爪切り等 100千円 12千円 10千円		合計	512 千円
	保険料支出	720	650		車輛任意保険（6台分）・自賠責（6台分） 施設賠償責任保険料 火災保険		504千円 136千円 80千円		合計	720 千円
	賃借料支出	361	393		入浴用タオル	361千円			合計	361 千円
	教育指導費支出	100	100		運動機能用品・リハビリ補助用具・レクレーション用品 学習療法関連ドリル等 園芸用品（肥料、苗、種、スコップ、支柱等）		70千円 20千円 10千円		合計	100 千円

令和6年度

大区分	中 区 分	金 額 千円	予 算 前年度 予算額 千円	算 説 明	りふれでい拠点区分
	車輜費支出	2, 254	2, 124	<車輜燃料料> 軽油 ガソリン 想定使用量8, 000ℓ 想定使用量660ℓ <車輜修繕費> タイヤ更新 3台分 その他 修繕費	1, 192千円 112千円 1, 304 千円
				車検費用 3台分	650 千円
				<車検費>	300 千円
				合計	2, 254 千円
	雑支出	30	30	お見舞金・他	30 千円
事務費支出		5, 928	5, 564		
	福利厚生費支出	353	346	<福利厚生費> 職員健康診断 (法定検診(年1回)) インフルエンザワクチン接種(職員) 調理員 検便 その他	190千円 57千円 53千円 17千円 317 千円
				<共済会会員掛金> 北海道民間社会福祉事業職員共済会 掛金 加入者 6 名	36千円 36 千円
				合計	353 千円

令和6年度		予		算		説 明		書		りふれだい拠点区分	
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	240	230	職員制服 防寒具・長靴他	139千円 43千円	シューズ	58千円	合計	240 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	469	383	研修参加費 研修参加時 交通費	ケアマネ 新規・更新 その他研修	216千円 60千円 193千円		合計	469 千円		
	事務消耗品費支出	649	492	コピー機使用料 パソコンソフト 事務器具関係	168千円 53千円 147千円	文房具・紙 他	281千円	合計	649 千円		
	印刷製本費支出	71	71	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6年度			予 算		説 明		書		りふれでい拠点区分	
大区分	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円		説 明					
	通信運搬費支出	717	649		電話料 188千円 インターネット 20千円 介蔵記録ソフト使用料 413千円				合計	717 千円
	会議費支出	1	1		会議関係経費				合計	1 千円
	広報費支出	20	20		求人広告 20千円				合計	20 千円
	業務委託費支出	75	75		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	60		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ヵ月 240, 000 × 11ヵ月				合計	2, 888 千円

令和6年度				予	算	説	明	書	りふれディ拠点区分
大区分	中	区	分	金	額	前年度 予算額 千円	説	明	明
	租税公課支出			209	173		車輦関係税（重量税・車検時印紙代等）		合計 209 千円
	諸会費支出			46	46		全国老人福祉施設協議会 全道社会福祉施設協議会 空知管内デイサービスセンター協議会(会費) 岩見沢地域食品衛生協会	20千円 23千円 3千円 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, 957	4, 507				
	利用者等外給食 費支出			4, 957	4, 507		配食サービス 1日平均37食 244日間	4, 957千円	合計 4, 957 千円
固定資産取得支出				0	0				
	車輦運搬具取得 支出			0	0				合計 0 千円

令和6年度			予 算		明 書	りふれディ拠点区分
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	0			合計 0 千円
	その他の固定資産取得支出	0	0			合計 0 千円
積立資産支出		982	874			
	退職給付引当資産支出	982	874	北海道民間共済会 退職金掛金 出資金 第2出資金	790千円 192千円	合計 982 千円
支 出 合 計		78,258	71,023			