

令和 7 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7年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

令和7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		人件費支出	
寄附金収入	2,061千円		3,935千円
受取利息		事務費支出	
配当金収入	1千円		1,115千円
その他の収入	499千円		
積立資産取崩収入	2,489千円		
合 計	5,050千円	合 計	5,050千円

令和7年3月18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		2,061	2,380	△ 319	
受取利息配当金収入		1	1	0	
その他の収入		499	2,341	△ 1,842	
	雑収入	499	2,341	△ 1,842	
積立資産取崩収入		2,489	7,439	△ 4,950	
	退職給付引当資産取崩収入	2,489	7,439	△ 4,950	
収 入 合 計		5,050	12,161	△ 7,111	

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		3, 935	10, 546	△ 6, 611	
	役員報酬支出	1, 000	1, 000	0	
	退職給付支出	2, 935	9, 546	△ 6, 611	
事務費支出		1, 115	1, 615	△ 500	
	旅費交通費支出	400	400	0	
	研修研究費支出	60	560	△ 500	
	会議費支出	150	150	0	
	広報費支出	40	40	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	175	175	0	
支 払 合 計		5, 050	12, 161	△ 7, 111	

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

令和 7 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7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	明		
経常経費	寄附金収入	2,061	2,380	寄附金	合計 2,061 千円		
受取利息	配当金収入	1	1	定期預金利息	合計 1 千円		
その他の収入		499	2,341				
	雑収入	499	2,341	＜共済会退職付加給付金収入＞ 民共退職金1名分 出資金上乘分	445 千円	445 千円	
				＜雑収入＞ 切手類売りさばき手数料	54 千円	54 千円	
積立資産	取崩収入	2,489	7,439		合計 499 千円		
	退職給付引当資 産取崩収入	2,489	7,439	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職金1名分 会員出資金累計額	2,489 千円	合計 2,489 千円	
収入合計		5,050	12,161				

令和7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	明	
人 件 費 支 出		3,935	10,546			
	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	2,935	9,546	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職一時金 1名		合計 2,935 千円
事 務 費 支 出		1,115	1,615			
	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	60	560	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	40	40	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 7 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 ャ ム 迎 光 園

令和7年度 迎光園拠点区分 資金収支予算書

令和7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	610,657千円	人 件 費 支 出	424,015千円	
事 業 の 他 の 入	2,846千円		事 業 費 支 出	127,120千円	
経 常 経 費 入	100千円		事 務 費 支 出	41,605千円	
寄 附 金 収 入			利 用 者 負 担 額	2,630千円	
受 取 利 息 入	2千円		そ の 他 の 支 出	2,304千円	
配 当 金 収 入			固 定 資 産 取 得 支 出	986千円	
そ の 他 の 収 入	516千円		積 立 資 産 支 出	9,293千円	
			拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,346千円	
合 計	614,121千円		合 計	611,299千円	
収 入 支 出 差 額	2,822千円				

令和7年3月18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		610,657	611,697	△ 1,040	
	施設介護料収入	482,637	481,874	763	
	居宅介護料収入	7,972	6,388	1,584	
	利用者等利用収入	119,195	119,091	104	
	その他の事業収入	853	4,344	△ 3,491	
その他の事業収入		2,846	2,566	280	
	配食サービス受託事業収入	2,810	2,530	280	
	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		516	717	△ 201	
	受入研修費収入	1	1	0	
	利用者等外給食費収入	401	602	△ 201	
	雑収入	114	114	0	
収 入 合 計		614,121	615,082	△ 961	

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		424,015	426,155	△ 2,140	
	職員給料支出	200,490	195,633	4,857	
	職員賞与支出	58,082	57,986	96	
	非常勤職員給与支出	107,942	115,046	△ 7,104	
	退職給付支出	1,001	979	22	
	法定福利費支出	56,500	56,511	△ 11	
事業費支出		127,120	127,274	△ 154	
	給食費支出	43,104	42,943	161	
	介護用品費支出	12,783	13,645	△ 862	
	保健衛生費支出	12,950	13,029	△ 79	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	228	273	△ 45	
	教養娯楽費支出	1,859	1,882	△ 23	
	日用品費支出	1,234	1,266	△ 32	
	水道光熱費支出	20,410	20,408	2	
	燃料費支出	18,886	17,919	967	
	消耗器具備品費支出	6,165	6,046	119	
	保険料支出	1,221	1,246	△ 25	
	賃借料支出	5,596	5,651	△ 55	
	教育指導費支出	993	1,253	△ 260	
	葬祭費支出	330	330	0	
	車輛費支出	1,301	1,323	△ 22	
	雑支出	50	50	0	
事務費支出		41,605	39,086	2,519	
	福利厚生費支出	3,446	3,150	296	
	職員被服費支出	1,374	1,310	64	
	旅費交通費支出	250	250	0	
	研修研究費支出	1,332	1,445	△ 113	

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	2,757	2,616	141	
	印刷製本費支出	285	257	28	
	修繕費支出	4,260	4,783	△ 523	
	通信運搬費支出	1,241	1,146	95	
	会議費支出	30	30	0	
	広報費支出	963	582	381	
	業務委託費支出	19,090	17,873	1,217	
	手数料支出	950	750	200	
	賃借料支出	2,603	2,188	415	
	租税公課支出	283	144	139	
	保守料支出	2,119	1,970	149	
	諸会費支出	412	412	0	
	雑支出	210	180	30	
	利用者負担軽減額	2,630	3,488	△ 858	
	その他の支出	2,304	2,260	44	
	利用者等外給食費支出	2,304	2,260	44	
	固定資産取得支出	986	3,341	△ 2,355	
	器具及び備品取得支出	986	3,341	△ 2,355	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,293	10,142	△ 849	
	退職給付引当資産支出	9,293	10,142	△ 849	
	拠点区分間繰入金支出	3,346	3,023	323	
	支 出 合 計	611,299	614,769	△ 3,470	

収入支出差引額	2,822	313	2,509	
---------	-------	-----	-------	--

令和 7 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7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						
介護保険事業収入		610,657	611,697						
	施設介護料収入	482,637	481,874	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 9割 旧 措置 [介4・5] [介5] [介4] [介3] [介2] [介1] 人数 1.0名 51.0名 43.0名 45.0名 0.0名 0.0名 単位 904 904 835 765 692 622 給付割合 10× 10× 10× 10× 10× 10× 日数 365日 365日 365日 365日 365日 365日 稼働率 0.942 0.942 0.942 0.942 0.942 0.942 3,014,976 142,667,444 111,106,945 106,527,129 0 0 ● 日常生活継続支援加算 単位 36 給付割合 10× 定員 0.90 日数 140名 稼働率 0.942 稼働率 365日 15,596,128 ● 初期加算 単位 30 給付割合 10× 日数 30日 回数 45回 稼働率 0.942 稼働率 364,500 ● 入院・外泊費用 単位 246 給付割合 10× 日数 6日 回数 9名 稼働率 12カ月 稼働率 1,434,672 ● 処遇改善加算 単位 20 給付割合 10× 日数 381,305,794 回数 14.0% 稼働率 0.942 稼働率 53,382,811 ● 安全対策加算 単位 40 給付割合 10× 日数 1日 回数 40回 稼働率 0.942 稼働率 6,480 ● 科学的介護推進体制加算 単位 40 給付割合 10× 日数 1日 回数 136回 稼働率 12カ月 稼働率 587,520 ● 2・3割負担分調整 単位 (想定2割負担数：3割負担1名・2割負担2名) 稼働率 0.942 稼働率 -1,379,964 稼働率 433,308,641 稼働率 433,308千円					

令和7年度

𠂇

算

説

冊

迎光園掘点区分

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)> <table><thead><tr><th>人数</th><th>特養 単位</th><th>単位数</th><th>給付割合</th><th>日数</th><th>稼働率</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>[介5]</td><td>1.0名 × 904</td><td>10 ×</td><td>0.10</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 310,822</td></tr><tr><td>[介4]</td><td>0.0名 × 835</td><td>10 ×</td><td>0.10</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 0</td></tr><tr><td>[介3]</td><td>2.0名 × 765</td><td>10 ×</td><td>0.10</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 526,059</td></tr><tr><td>[介2]</td><td>0.0名 × 692</td><td>10 ×</td><td>0.10</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 0</td></tr><tr><td>[介1]</td><td>0.0名 × 622</td><td>10 ×</td><td>0.10</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 0</td></tr><tr><td>単位</td><td>給付割合</td><td></td><td></td><td>日数</td><td></td><td></td></tr><tr><td>● 日常生活継続支援加算</td><td>36 × 10 × 0.10</td><td>× 3名</td><td>× 0.942</td><td>× 365日</td><td>=</td><td>37,133</td></tr><tr><td>● 処遇改善加算</td><td></td><td>874,014</td><td>× 14.0%</td><td></td><td>=</td><td>122,361</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>996,375</u></td></tr></tbody></table> 996 千円 <利用者負担金収入 (一般)> <table><thead><tr><th>措置</th><th>特養 単位</th><th>単位数</th><th>給付割合</th><th>日数</th><th>稼働率</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>[介4・5]</td><td>1.0名 × 904</td><td>10 ×</td><td>0.03</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 93,246</td></tr><tr><td>[介3]</td><td>0.0名 × 0</td><td>10 ×</td><td>1.00</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 0</td></tr><tr><td>[介5]</td><td>50.0名 × 904</td><td>10 ×</td><td>0.10</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 15,541,116</td></tr><tr><td>[介4]</td><td>43.0名 × 835</td><td>10 ×</td><td>0.10</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 12,345,216</td></tr><tr><td>新 [介3]</td><td>43.0名 × 765</td><td>10 ×</td><td>0.10</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 11,310,287</td></tr><tr><td>[介2]</td><td>0.0名 × 692</td><td>10 ×</td><td>0.10</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 0</td></tr><tr><td>[介1]</td><td>0.0名 × 622</td><td>10 ×</td><td>1.00</td><td>× 365日</td><td>× 0.942</td><td>= 0</td></tr><tr><td>● 日常生活継続支援加算</td><td>36 × 10 × 0.10</td><td>× 137名</td><td>× 0.942</td><td>× 365日</td><td>=</td><td>1,695,769</td></tr><tr><td>● 初期加算</td><td>30 × 10 × 0.10</td><td>× 30名</td><td>× 45回</td><td></td><td>=</td><td>40,500</td></tr><tr><td>● 入院・外泊費用</td><td>246 × 10 × 0.10</td><td>× 6名</td><td>× 9回</td><td>× 12ヵ月</td><td>=</td><td>159,408</td></tr><tr><td>● 安全対策加算</td><td>20 × 10 × 0.10</td><td>× 1日</td><td>× 36回</td><td></td><td>=</td><td>720</td></tr><tr><td>● 科学的介護推進加算</td><td>40 × 10 × 0.10</td><td>× 1日</td><td>× 36回</td><td></td><td>=</td><td>1,440</td></tr><tr><td>● 処遇改善加算</td><td></td><td>41,187,702</td><td>× 14.0%</td><td></td><td>=</td><td>5,766,278</td></tr><tr><td>● 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)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>=</td><td>1,379,964</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>48,333,944</u></td></tr></tbody></table> 48,333 千円 合計 482,637 千円	人数	特養 単位	単位数	給付割合	日数	稼働率		[介5]	1.0名 × 904	10 ×	0.10	× 365日	× 0.942	= 310,822	[介4]	0.0名 × 835	10 ×	0.10	× 365日	× 0.942	= 0	[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	単位	給付割合			日数			● 日常生活継続支援加算	36 × 10 × 0.10	× 3名	× 0.942	× 365日	=	37,133	● 処遇改善加算		874,014	× 14.0%		=	122,361							<u>996,375</u>	措置	特養 単位	単位数	給付割合	日数	稼働率		[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]	50.0名 × 904	10 ×	0.10	× 365日	× 0.942	= 15,541,116	[介4]	43.0名 × 835	10 ×	0.10	× 365日	× 0.942	= 12,345,216	新 [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	36 × 10 × 0.10	× 137名	× 0.942	× 365日	=	1,695,769	● 初期加算	30 × 10 × 0.10	× 30名	× 45回		=	40,500	● 入院・外泊費用	246 × 10 × 0.10	× 6名	× 9回	× 12ヵ月	=	159,408	● 安全対策加算	20 × 10 × 0.10	× 1日	× 36回		=	720	● 科学的介護推進加算	40 × 10 × 0.10	× 1日	× 36回		=	1,440	● 処遇改善加算		41,187,702	× 14.0%		=	5,766,278	● 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)					=	1,379,964							<u>48,333,944</u>
人数	特養 単位	単位数	給付割合	日数	稼働率																																																																																																																																																																																					
[介5]	1.0名 × 904	10 ×	0.10	× 365日	× 0.942	= 310,822																																																																																																																																																																																				
[介4]	0.0名 × 835	10 ×	0.10	× 365日	× 0.942	= 0																																																																																																																																																																																				
[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																																																																																																																																																																																				
単位	給付割合			日数																																																																																																																																																																																						
● 日常生活継続支援加算	36 × 10 × 0.10	× 3名	× 0.942	× 365日	=	37,133																																																																																																																																																																																				
● 処遇改善加算		874,014	× 14.0%		=	122,361																																																																																																																																																																																				
						<u>996,375</u>																																																																																																																																																																																				
措置	特養 単位	単位数	給付割合	日数	稼働率																																																																																																																																																																																					
[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]	50.0名 × 904	10 ×	0.10	× 365日	× 0.942	= 15,541,116																																																																																																																																																																																				
[介4]	43.0名 × 835	10 ×	0.10	× 365日	× 0.942	= 12,345,216																																																																																																																																																																																				
新 [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	36 × 10 × 0.10	× 137名	× 0.942	× 365日	=	1,695,769																																																																																																																																																																																				
● 初期加算	30 × 10 × 0.10	× 30名	× 45回		=	40,500																																																																																																																																																																																				
● 入院・外泊費用	246 × 10 × 0.10	× 6名	× 9回	× 12ヵ月	=	159,408																																																																																																																																																																																				
● 安全対策加算	20 × 10 × 0.10	× 1日	× 36回		=	720																																																																																																																																																																																				
● 科学的介護推進加算	40 × 10 × 0.10	× 1日	× 36回		=	1,440																																																																																																																																																																																				
● 処遇改善加算		41,187,702	× 14.0%		=	5,766,278																																																																																																																																																																																				
● 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)					=	1,379,964																																																																																																																																																																																				
						<u>48,333,944</u>																																																																																																																																																																																				

令和7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	
	居宅介護料収入	7,972	6,388	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 2.5 名 (年間912.5回 月76.0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 ●基本単価+加算 76.回 × 721 × 10 × 0.90 × 12ヶ月 = 5,917,968 ●送迎加算 16.0回 × 184 × 10 × 0.90 × 12ヶ月 = 317,952 ●緊急短期入所受け入れ加算 3.0回 × 90 × 10 × 0.90 × 7日 = 17,010 ●処遇改善加算 6,252,930 × 14.0% × 16.7% = 875,410 7,128,340 7,128 千円 <介護予防報酬収入> ~予防シヨート 9割保険分 ●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 × 14.0% = 5,532 45,048 45 千円 <介護負担金収入(公費)> ~シヨート 利用者1割 (生保以外) = 1,000 1 千円 <介護負担金収入(一般)> ~シヨート 利用者1割 (生保以外) ●基本単価+加算 76.回 × 721 × 10 × 0.10 × 12ヶ月 = 657,552 ●送迎加算 16.回 × 184 × 10 × 0.10 × 12ヶ月 = 35,328 ●緊急短期入所受け入れ加算 3.回 × 90 × 10 × 0.10 × 7日 = 1,890 ●処遇改善加算 694,770 × 14.0% = 97,267 792,037 792 千円 <介護予防負担金収入(公費)> ~予防シヨート 利用者1割 = 1,000 1 千円	

令和7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		
				＜介護予防負担金収入（一般）＞ ～予防ショート 利用者1割（生保以外） ●基本単価＋加算 6.9回 × 583 × 10 × 0.10 = 4,022 ●送迎加算 2.0回 × 184 × 10 × 0.10 = 368 ●処遇改善加算 4,390 × 14.0% = 614 <u>5,004</u> 5 千円	合計 7,972 千円		
	利用者等利用料収入	119,195	119,091	＜施設サービス利用料収入＞ ●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 ＜居宅サービス利用料収入＞ ●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 ＜食費収入(公費)＞ 食費のうち公費（生保）請求分 ●特養 第1段階 4名 × 300円 × 365日 × 0.942 = 412,596 412 千円 ＜食費収入(一般)＞ 食費のうち利用者請求分 ●特養 第2段階 35.0名 × 390円 × 365日 × 0.942 = 4,693,279 第3段階 27.0名 × 650円 × 365日 × 0.942 = 6,034,216 第3段階② 33.0名 × 1360円 × 365日 × 0.942 = 15,431,090 第4段階 40.0名 × 1,445円 × 365日 × 0.942 = 19,873,374 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。 〕 第2段階 38.0名 × 600円 × 12ヵ月 × 0.93 = 254,448 第4段階 38.0名 × 1,445円 × 12ヵ月 × 0.93 = 612,795			

令和7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	説 明	名		
				● 予防ショート 第4段階 ● 特別食（消費税課税） 0.6名 × 1,445円 × 12ヵ月 × 0.93 × = 9,675 0 47,042,970 47,042 千円				
				<食費収入(特定)> 食費のうち補足給付分 ● 特養 第1段階 4.0名 × (1,445円 - 300円) × 365日 × 0.942 = 1,574,741 第2段階 35.0名 × (1,445円 - 390円) × 365日 × 0.942 = 12,695,922 第3段階 27.0名 × (1,445円 - 650円) × 365日 × 0.942 = 7,380,310 第3段階② 33.0名 × (1,445円 - 1360円) × 365日 × 0.942 = 964,443 第4段階 40.0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				
				● ショート 第2段階 38.0名 × (1,445円 - 600円) × 12ヶ月 × 0.93 = 358,347 第4段階 38.0名 × (1,445円 - 1,445円) × 12ヶ月 × 0.93 = 0 ● 予防ショート 第4段階 = 0 23,336,503 23,336 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 × 480円 × 365日 × 0.942 = 990,230 第3段階 4.0名 × 880円 × 365日 × 0.942 = 1,210,281 第3段階② 3.0名 × 880円 × 365日 × 0.942 = 907,711 第4段階 7.0名 × 1231円 × 365日 × 0.942 = 2,962,783				
				● 特養 多床室 第2段階 29.0名 × 430円 × 365日 × 0.942 = 4,287,560 第3段階 23.0名 × 430円 × 365日 × 0.942 = 3,400,478 第3段階② 30.0名 × 430円 × 365日 × 0.942 = 4,435,407 第4段階 33.0名 × 915円 × 365日 × 0.942 = 10,381,946				

令和7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	
				●シヨート 多床室 第2段階 38.0名 × 430円 × 12ヶ月 第4段階 38.0名 × 915円 × 12ヶ月 ＝ 196,080 ＝ 417,240		
				●予防シヨート 多床室 第4段階 0.6名 × 915円 × 12ヶ月 ＝ 6,588 ＝ 29,196,304 29,196 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 × (1,231円 - 480円) × 365日 × 0.942 第3段階 4.0名 × (1,231円 - 880円) × 365日 × 0.942 第3段階② 3.0名 × (1,231円 - 880円) × 365日 × 0.942 第4段階 7.0名 × (1,231円 - 1231円) × 365日 × 0.942 ＝ 1,549,297 ＝ 482,737 ＝ 362,052 ＝ 0		
				●特養 多床室 第1段階 4.0名 × (915円 - 0円) × 365日 × 0.942 第2段階 29.0名 × (915円 - 430円) × 365日 × 0.942 第3段階 23.0名 × (915円 - 430円) × 365日 × 0.942 第3段階② 30.0名 × (915円 - 430円) × 365日 × 0.942 第4段階 33.0名 × (915円 - 915円) × 365日 × 0.942 旧措置 1.0名 × (915円 - 0円) × 365日 × 0.942 ＝ 1,258,417 ＝ 4,835,968 ＝ 3,835,423 ＝ 5,002,726 ＝ 0 ＝ 314,604		
				●シヨート 多床室 第2段階 38.0名 × (915円 - 430円) × 12ヶ月 第4段階 38.0名 × (915円 - 915円) × 12ヶ月 ＝ 221,160 ＝ 0		
				●予防シヨート 多床室 第4段階 0.6名 × (915円 - 915円) × 12ヶ月 ＝ 0 ＝ 17,862,384 17,862 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。 〕		
					＝ 8,000 8 千円	
					合計 119,195 千円	

令和7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		
	その他の事業収入	853	4,344	<補助金事業収入> 社福軽減 助成金 (市町村) 認定調査委託料	70 名	合計	699 千円
							154 千円
							853 千円
その他の事業収入		2,846	2,566				
	配食サービス受託事業収入	2,810	2,530	長沼社協より受託	788 円 × 123 日 ×	29.0 名	合計 2,810 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
その他の収入		516	717				
	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	401	602	職員給食費	1食550円	1日平均2名	合計 401 千円

令和7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		
	雑収入	114	114	自動販売機 販売手数料 その他物品等売却処分代	明	
				= 84,000 = 30,000 <u>114,000</u>		
収 入 合 計		614,121	615,082	合計		114 千円

令和7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						
人件費支出		424,015	426,155						
	職員給料支出	200,490	195,633						
				正職員 51 名 (年度初め想定数) 136,648千円				136,648 千円	
				＜俸給＞ 俸給					
				＜諸手当＞ 管理職手当 職務手当 扶養手当 通勤手当 夜間勤務手当 時間外勤務手当		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 寒冷地手当		4,352千円 3,932千円 18,400千円 8,980千円 7,600千円 3,235千円	
								合計 200,490 千円	
	職員賞与支出	58,082	57,986						
				正職員 臨時職員 パート職員		期末手当 特別手当 勤勉手当 勤勉手当		勤勉手当 特別手当	
				30,050千円 69千円 7,204千円 3,683千円		17,056千円 20千円		合計 58,082 千円	
	非常勤職員給与支出	107,942	115,046						
				＜臨時職員給与＞ 給与 職務手当 住宅手当 処遇改善手当 夜間勤務手当 寒冷地手当		臨時職員 21 名 (年度初め想定数) 45,201千円 69千円 875千円 5,107千円 999千円 661千円		238千円 648千円 2,347千円 3,008千円 460千円	
								59,613 千円	

令和7年度	中 区 分	金 額 千円	前年度 予算額 千円	算	説	明	書	迎光園拠点区分
大 区 分					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）	パート職員 27 名（年度初め想定数） 35,449千円 4,227千円 1,883千円 2,043千円	明	43,602 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 合計 107,942 千円
	退職給付支出	1,001	979		＜福祉医療機構職員退職手当共済掛金＞ 年額 45,500 円 22 名	1,001千円		1,001 千円 合計 1,001 千円
	法定福利費支出	56,500	56,511		健康保険 17,742千円 介護保険 2,157千円 雇用保険 3,321千円	厚生年金 30,962千円 児童手当拠出金 1,218千円 労災保険 1,100千円		合計 56,500 千円

令和7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
事業費支出	事業費支出	127,120	127,274			
	給食費支出	43,104	42,943	給食材料費 入所者	43,104千円	
				1日878円		合計 43,104 千円
	介護用品費支出	12,783	13,645	紙おむつ類 介護消耗品 歩行器・車椅子 見守りセンサー 他	9,885千円 1,961千円 739千円 198千円	合計 12,783 千円
	保健衛生費支出	12,950	13,029	感染性廃棄物処理 5,100千円 便秘対策用品 694千円 診察材料 720千円 プラ手袋 450千円 ゴミ袋 465千円 清掃用品等 191千円 感染対策用品 681千円 洗剤 1,690千円 理容料 1,338千円 消毒剤 616千円 医薬品 302千円 消臭剤 74千円 他 629千円		合計 12,950 千円
	医療費支出	10	10	利用者 入院治療費		合計 10 千円

令和7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		
	被服費支出	228	273	エアマット用シート あかすり クッション		22千円 60千円 50千円	エプロン タオル	66千円 30千円	合計 228 千円	
	教養娯楽費支出	1, 859	1, 882	行事経費 〔夏まつり 敬老祭 お元気ツアー 合同追悼法会 夏土用のお楽しみ会〕 ホール用雑誌・新聞等費用 ボランティア交流費 クリスマスプレゼント カラオケ使用料 他		ふれあい交流会 盆踊り大会 クリスマス演芸会 ビデオ映画会等 1, 260千円 207千円 80千円 192千円 10千円 110千円		合計 1, 859 千円		
	日用品費支出	1, 234	1, 266	ティッシュ等 紙類 歯ブラシ等 せっけん・シャンプー等				878千円 262千円 94千円	合計 1, 234 千円	

令和7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 書		
	保険料支出	1, 221	1, 246	火災保険 車輛任意保険・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 266千円 125千円 50千円	合計	1, 221 千円
	賃借料支出	5, 596	5, 651	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, 276千円 1, 479千円 766千円 75千円	合計	5, 596 千円
	教育指導費支出	993	1, 253	華道・音楽教室関係 レク大会関係 その他 453千円 210千円 40千円	講師謝礼 花・野菜栽培費用 250千円 40千円	合計	993 千円
	葬祭費支出	330	330	香典	250千円 弔電 80千円	合計	330 千円
	車輛費支出	1, 301	1, 323	＜車輛燃料＞ ガソリン 軽油 想定使用量2, 760ℓ 想定使用量1, 000ℓ	593千円 198千円		791 千円
				＜車輛修繕費＞ その他	300千円		300 千円

令和7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		
				＜車検料＞ 車検費用 4台分	210千円	210 千円	
						合計 1,301 千円	
	雑支出	50	50	利用者見舞金 30千円 その他 20千円		合計 50 千円	
事務費支出		41,605	39,086				
	福利厚生費支出	3,446	3,150	＜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） コロナ検査キット 生活習慣予防付加検診（腫瘍マーカー等オプショナル） 永年勤続職員・成人職員表彰記念品 職員関係 慶弔費 ＜共済会会員掛金＞ 北海道民間社会福祉事業職員共済会 掛金	1,721千円 300千円 395千円 300千円 180千円 160千円 100千円 290千円	3,156 千円 290 千円	
						合計 3,446 千円	
	職員被服費支出	1,374	1,310	職員制服・靴・エプロン 等	1,374千円	合計 1,374 千円	

令和7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 合計 250 千円
	研修研究費支出	1,332	1,445	<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 199千円 300千円 415千円 914 千円	
				<研修旅費> ケアマネ関係 その他 186千円 200千円 386 千円	
				<その他研修費> 内部研修用物品 32 千円	32 千円
				合計 1,332 千円	
	事務消耗品費支出	2,757	2,616	<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 1,113千円 100千円 15千円 相談室関係 生活科関係 50千円 千円 2,475 千円	

令和7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	
				<事務器具> パソコン 2台 加湿器 45千円 液晶画面 2台 無線LAN等 282千円 合計 2,757千円	
	印刷製本費支出	285	257	諸用紙・伝票・封筒等印刷 ケア記録用印刷代 181千円 104千円 合計 285千円	
	修繕費支出	4,260	4,783	事務機器 介護器具 1,400千円 厨房器具 630千円 医療器具 30千円 外壁補修関係 1,000千円 合計 4,260千円	
	通信運搬費支出	1,241	1,146	切手類利用料 600千円 電話料 372千円 インターネット 109千円 NHK放送受信料 25千円 その他 135千円 合計 1,241千円	
	会議費支出	30	30	会議参加・開催に関する費用 30千円 合計 30千円	
	広報費支出	963	582	迎光園だより 296千円 求人広告 535千円 ホームページ更新料 132千円 合計 963千円	

令和7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		
	業務委託費支出	19,090	17,873	清掃業務 8,470千円 夜間警備 6,214千円 利用者私物洗濯 3,294千円 職員制服洗濯 300千円 労務相談指導 264千円 ストレスチェック 234千円 施設物品洗濯 154千円 建築設備・火災設備定期報告 千円 施設周囲芝管理 90千円 油分離装置清掃 70千円	合計 19,090 千円		
	手数料支出	950	750	振込手数料・謄本等発行手数料 250千円 人材紹介手数料 700千円	合計 950 千円		
	賃借料支出	2,603	2,188	サーバー 924千円 内線電話 380千円 ソフト使用权 806千円 ノートパソコン 210千円 ネットセキュリティ 283千円	合計 2,603 千円		
	租税公課支出	283	144	車輦関係税、消費税	合計 283 千円		
	保守料支出	2,119	1,970	プロテックソフト 823千円 電気保安業務 299千円 ボイラー 326千円 消防設備 220千円 飲料用水槽 90千円 自動ドア 86千円 食器洗浄機 60千円 無線LAN管理 50千円 電解質水生成装置 33千円 厨房吸気フィルター清掃 30千円 ガスレープ 55千円 見守りライフ 47千円	合計 2,119 千円		

令和7年度			算		明		書		迎光園拠点区分	
大区	中	区	分	金額	前年度 予算額	千円	説	明		
	諸会費支出			412	412	千円	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	合計	412 千円
	雑支出			210	180	千円	物品廃棄処分 150千円 その他経費 60千円		合計	210 千円
利用者負担軽減額				2, 630	3, 488	千円	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 8名 683千円 食費 対象者 21名 1, 127千円 居住費 対象者 21名 820千円		合計	2, 630 千円
その他の支出				2, 304	2, 260	千円				
	利用者等外給食 費支出			2, 304	2, 260	千円	配食サービス 1日平均29食 123日間 2, 037千円 職員給食 1日平均2食 365日間 267千円		合計	2, 304 千円

令和7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		迎光園拠点区分		
固定資産取得支出		986	3,341							
	器具及び備品取得支出	986	3,341	リクライニング型車椅子 電動診察台	660千円 176千円	大型吸引機1台	150千円	合計	986 千円	
	ソフトウェア取得支出	0	0							
積立資産支出		9,293	10,142							
	退職給付引当資産支出	9,293	10,142	北海道民間共済会 退職金掛金	出資金 第2出資金	7,613千円 1,680千円	合計	9,293 千円		
拠点区分間繰入金支出		3,346	3,023							
				処遇改善手当	法人統一額による差額補填	ダイヘ	3,346千円	合計	3,346 千円	
支 出 合 計		611,299	614,769							

令和 7 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7年度 りふれデイ拠点区分 資金収支予算書

令和7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	70,572千円	人件費支出	60,045千円
その他の事業収入	7,246千円	事業費支出	8,234千円
経常経費 寄附金収入	1千円	事務費支出	5,858千円
受取利息配当金収入	1千円	その他の支出	5,251千円
その他の収入	2千円	積立資産支出	1,087千円
拠点区分間 繰入金収入	3,346千円		
合 計	81,168千円	合 計	80,475千円
収入支出差額	693千円		

令和7年3月18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		70,572	69,112	1,460	
	居宅介護料収入	47,274	44,457	2,817	
	居宅介護支援介護料収入	9,512	9,513	△ 1	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,196	10,622	△ 1,426	
	利用者等利用料収入	4,464	4,362	102	
	その他の事業収入	126	158	△ 32	
その他の事業収入		7,246	6,743	503	
	配食サービス受託事業収入	7,246	6,743	503	
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		3,346	3,023	323	
収 入 合 計		81,168	78,882	2,286	

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		60,045	57,749	2,296	
	職員給料支出	16,078	15,676	402	
	職員賞与支出	6,902	6,724	178	
	非常勤職員給与支出	28,785	27,232	1,553	
	退職給付支出	228	223	5	
	法定福利費支出	8,052	7,894	158	
事業費支出		8,234	8,642	△ 408	
	給食費支出	2,927	2,860	67	
	介護用品費支出	230	257	△ 27	
	保健衛生費支出	879	881	△ 2	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	72	72	0	
	教養娯楽費支出	314	364	△ 50	
	日用品費支出	230	221	9	
	消耗器具備品費支出	512	512	0	
	保険料支出	563	720	△ 157	
	賃借料支出	33	361	△ 328	
	教育指導費支出	100	100	0	
	車両費支出	2,334	2,254	80	
	雑支出	30	30	0	
事務費支出		5,858	5,928	△ 70	
	福利厚生費支出	372	353	19	
	職員被服費支出	240	240	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	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	469	469	0	
	事務消耗品費支出	659	649	10	
	印刷製本費支出	73	71	2	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	303	717	△ 414	
	会議費支出	1	1	0	
	広報費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	91	75	16	
	手数料支出	110	60	50	
	土地・建物賃借料支出	2,888	2,888	0	
	租税公課支出	441	209	232	
	諸会費支出	61	46	15	
	雑支出	20	20	0	
その他の支出		5,251	4,957	294	
	利用者等外給食費支出	5,251	4,957	294	
積立資産支出		1,087	982	105	
	退職給付引当資産支出	1,087	982	105	
支 出 合 計		80,475	78,258	2,217	
収入支出差引額		693	624	69	

令和 7 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7年度 算 予 明 書 分 区 点 拠 デ ィ れ 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		70,572	69,112																																																																																																																																																																																																																																	
	居宅介護料収入	47,274	44,457	<table><tr><td>事業対象者・要支援1</td><td>15.3人/月</td><td>要支援2</td><td>12.0人/月</td></tr><tr><td>要 介 護 1</td><td>15.1人/日</td><td>2 6.2人/日</td><td>3 2.5人/日</td></tr><tr><td>要 介 護 2</td><td>6.2人/日</td><td>4 0.3人/日</td><td>5 0.0人/日</td></tr><tr><td>年間営業日数257日</td><td>通常規模6-7</td><td>1日当たりの総利用者数31.2名</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 40</td></tr></table> <介護報酬収入> <table><tr><td>介護1</td><td>646</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>15.1人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.9</td><td>=</td><td>22,562,389</td></tr><tr><td>介護2</td><td>751</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>6.2人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.9</td><td>=</td><td>10,769,790</td></tr><tr><td>介護3</td><td>858</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>2.5人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.9</td><td>=</td><td>4,961,385</td></tr><tr><td>介護4</td><td>963</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>0.3人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.9</td><td>=</td><td>668,225</td></tr><tr><td>介護5</td><td>1,070</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>0.0人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.9</td><td>=</td><td>0</td></tr><tr><td>処遇改善加算</td><td>38,961,789</td><td>×</td><td>9.2%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>=</td><td>3,584,484</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>42,546,273</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>42,546 千円</td></tr></table> = 1,000 = 1,000 1 千円 <介護負担金収入(一般)> <table><tr><td>介護1</td><td>646</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>15.1人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.1</td><td>=</td><td>2,506,932</td></tr><tr><td>介護2</td><td>751</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>6.2人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.1</td><td>=</td><td>1,196,643</td></tr><tr><td>介護3</td><td>858</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>2.5人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.1</td><td>=</td><td>551,265</td></tr><tr><td>介護4</td><td>963</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>0.3人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.1</td><td>=</td><td>74,247</td></tr><tr><td>介護5</td><td>1,070</td><td>×</td><td>10</td><td>×</td><td>0.0人</td><td>×</td><td>257日</td><td>×</td><td>0.1</td><td>=</td><td>0</td></tr><tr><td>処遇改善加算</td><td>4,329,087</td><td>×</td><td>9.2%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>=</td><td>398,276</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>4,727,363</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>47,274 千円</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>47,274 千円</td></tr></table>	事業対象者・要支援1	15.3人/月	要支援2	12.0人/月	要 介 護 1	15.1人/日	2 6.2人/日	3 2.5人/日	要 介 護 2	6.2人/日	4 0.3人/日	5 0.0人/日	年間営業日数257日	通常規模6-7	1日当たりの総利用者数31.2名		加算	サービス提供体制	22	入浴 40	介護1	646	×	10	×	15.1人	×	257日	×	0.9	=	22,562,389	介護2	751	×	10	×	6.2人	×	257日	×	0.9	=	10,769,790	介護3	858	×	10	×	2.5人	×	257日	×	0.9	=	4,961,385	介護4	963	×	10	×	0.3人	×	257日	×	0.9	=	668,225	介護5	1,070	×	10	×	0.0人	×	257日	×	0.9	=	0	処遇改善加算	38,961,789	×	9.2%							=	3,584,484												42,546,273												42,546 千円	介護1	646	×	10	×	15.1人	×	257日	×	0.1	=	2,506,932	介護2	751	×	10	×	6.2人	×	257日	×	0.1	=	1,196,643	介護3	858	×	10	×	2.5人	×	257日	×	0.1	=	551,265	介護4	963	×	10	×	0.3人	×	257日	×	0.1	=	74,247	介護5	1,070	×	10	×	0.0人	×	257日	×	0.1	=	0	処遇改善加算	4,329,087	×	9.2%							=	398,276												4,727,363												47,274 千円												47,274 千円
事業対象者・要支援1	15.3人/月	要支援2	12.0人/月																																																																																																																																																																																																																																	
要 介 護 1	15.1人/日	2 6.2人/日	3 2.5人/日																																																																																																																																																																																																																																	
要 介 護 2	6.2人/日	4 0.3人/日	5 0.0人/日																																																																																																																																																																																																																																	
年間営業日数257日	通常規模6-7	1日当たりの総利用者数31.2名																																																																																																																																																																																																																																		
加算	サービス提供体制	22	入浴 40																																																																																																																																																																																																																																	
介護1	646	×	10	×	15.1人	×	257日	×	0.9	=	22,562,389																																																																																																																																																																																																																									
介護2	751	×	10	×	6.2人	×	257日	×	0.9	=	10,769,790																																																																																																																																																																																																																									
介護3	858	×	10	×	2.5人	×	257日	×	0.9	=	4,961,385																																																																																																																																																																																																																									
介護4	963	×	10	×	0.3人	×	257日	×	0.9	=	668,225																																																																																																																																																																																																																									
介護5	1,070	×	10	×	0.0人	×	257日	×	0.9	=	0																																																																																																																																																																																																																									
処遇改善加算	38,961,789	×	9.2%							=	3,584,484																																																																																																																																																																																																																									
											42,546,273																																																																																																																																																																																																																									
											42,546 千円																																																																																																																																																																																																																									
介護1	646	×	10	×	15.1人	×	257日	×	0.1	=	2,506,932																																																																																																																																																																																																																									
介護2	751	×	10	×	6.2人	×	257日	×	0.1	=	1,196,643																																																																																																																																																																																																																									
介護3	858	×	10	×	2.5人	×	257日	×	0.1	=	551,265																																																																																																																																																																																																																									
介護4	963	×	10	×	0.3人	×	257日	×	0.1	=	74,247																																																																																																																																																																																																																									
介護5	1,070	×	10	×	0.0人	×	257日	×	0.1	=	0																																																																																																																																																																																																																									
処遇改善加算	4,329,087	×	9.2%							=	398,276																																																																																																																																																																																																																									
											4,727,363																																																																																																																																																																																																																									
											47,274 千円																																																																																																																																																																																																																									
											47,274 千円																																																																																																																																																																																																																									

令和7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					
	居宅介護支援介 護料収入	9, 512	9, 513	<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		58.5 人 × 12ヵ月 × 10.5 人 × 12ヵ月 × 2.0 人 × 12ヵ月 × 0.5 人 × 12ヵ月 × 1.0 人 × 12ヵ月 ×	10,860円 = 14,110円 = 3,000円 = 2,500円 = 2,000円 =	7,623,720 1,777,860 72,000 15,000 24,000	9,512,580	9, 512 千円	合計	9, 512 千円	
	介護予防・日常 生活支援総合事 業収入	9, 196	10, 622	<事業費収入> 要支援1 17,600 × 15.3人/月 × 12ヵ月 × 0.9 要支援2 36,040 × 12.0人/月 × 12ヵ月 × 0.9 処遇改善加算 7,579,008 × 9.2% <事業負担金収入(公費)> <事業負担金収入(一般)> 要支援1 17,600 × 15.3人/月 × 12ヵ月 × 0.1 要支援2 36,040 × 12.0人/月 × 12ヵ月 × 0.1 処遇改善加算 842,112 × 9.2%		= =<							

令和7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	明
				$550 \text{ 円} \times 24.1 \text{ 人} \times 257 \text{ 日} =$ $\underline{\underline{3,406,535}}$ 3,406 千円	3,406 千円
				$550 \text{ 円} \times 7.1 \text{ 人} \times 257 \text{ 日} =$ $\underline{\underline{1,003,585}}$ 1,003 千円	1,003 千円
				合計	4,464 千円
	その他の事業収入	126	158	<受託事業収入> 認定調査委託料 住宅改修理由書作成料	$122,100$ $=$ $\underline{\underline{4,000}}$ 126 千円
	その他の事業収入	7,246	6,743		合計 126 千円
	配食サービス受託事業収入	7,246	6,743	$788 \text{ 円} \times 242 \text{ 日} \times 38.0 \text{ 名} =$ 7,246,448	7,246 千円 合計 7,246 千円
	経常経費寄附金収入	1	1		
				一般寄附金	$=$ 1,000 合計 1 千円

令和7年度			予 算		説 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	
拠点区分間繰入金収入		3,346	3,023				
				処遇改善手当 法人統一額による差額補填 施設より		=	3,346,000 3,346,000 3,346 千円
						合計	3,346 千円
収 入 合 計		81,168	78,882				

令和7年度		予 算		説 明		書		りふれデイ拠点区分分	
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		60,045	57,749						
	職員給料支出	16,078	15,676	正職員 4 名 (年度初め想定数) 11,048千円 11,200 千円					
				＜俸給＞ 俸給					
				＜諸手当＞ 職務手当 300千円 資格手当 408千円 扶養手当 474千円 住宅手当 480千円 通勤手当 300千円 処遇改善手当 1,325千円 時間外手当 459千円 特定処遇改善手当 240千円 寒冷地手当 292千円 処遇改善支援手当 600千円					
						4,878 千円			
						合計 16,078 千円			
	職員賞与支出	6,902	6,724	正職員 期末手当 2,523千円 臨時職員 勤勉手当 1,396千円 パート職員 勤勉手当 2,094千円 889千円					
						合計 6,902 千円			
	非常勤職員給与 支出	28,785	27,232	臨時職員 6 名 (年度初め想定数) 13,220千円 資格手当 309千円 240千円 通勤手当 234千円 595千円 処遇改善手当 2,650千円 190千円 特定処遇改善手当 1,068千円 42千円 処遇改善支援手当 878千円					
						19,426 千円			

令和7年度				算	説	明	書	りふれディ拠点区分
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> 臨時職員 5 名 (年度初め想定数) 給与 6,957千円 住宅手当 720千円 処遇改善手当 693千円 特定処遇改善手当 425千円 時間外手当 48千円 処遇改善支援手当 489千円 通期手当 27千円 合計 28,785 千円				
	退職給付支出	228	223	<福祉医療機構職員退職手当共済掛金> 年額 45,500 × 2 名 91千円 133,500 × 1 名 137千円 合計 228 千円				
	法定福利費支出	8,052	7,894	健康保険 2,502千円 厚生年金 4,443千円 介護保険 317千円 児童手当拠出金 174千円 雇用保険 460千円 労災保険 156千円 合計 8,052 千円				
事業費支出		8,234	8,642					
	給食費支出	2,927	2,860	営業日 257日 1食365円 31.2 名 2,927千円 合計 2,927 千円				
	介護用品費支出	230	257	プラスチックグローブ 111千円 おしりふき 他 49千円 介護器具更新 70千円 合計 230 千円				

令和7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
	保健衛生費支出	879	881	洗剤 190千円 除菌おしぼり 192千円 消毒用品 61千円 コロナ対策用品 千円 モップ・マット 111千円 クイックルワイパー 35千円 厨房用品 110千円 その他 180千円 合計 879 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 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	314	364	行事経費 60千円 誕生日祝い品 48千円 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 46千円 他 40千円	合計 314 千円
	日用品費支出	230	221	紙類（トイレットペーパー・ティッシュなど） せけん類（ボディソープ・シャンプーなど） その他	146千円 61千円 23千円 合計 230 千円

令和7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					
	消耗器具備品費 支出			512	512	512	厨房関係消耗品 花壇用肥料等 フィルター その他	200千円 20千円 30千円 40千円	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			563	720	720	車輦任意保険（6台分）・自賠責（6台分） 施設賠償責任保険料 火災保険			347千円 136千円 80千円			合計	563 千円
	賃借料支出			33	361	361	入浴用タオル	33千円					合計	33 千円
	教育指導費支出			100	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7年度				算	説	明	書	りふれディ拠点区分
大区分	中 区 分	金 額 千円	予 前年度 予算額 千円	明 明				
	車輦費支出	2,334	2,254	<車輦燃料> 軽油 ガソリン 想定使用量8,000ℓ 想定使用量660ℓ 1,192千円 112千円 1,304千円 <車輦修繕費> タイヤ更新 4台分 その他 修繕費 280千円 300千円 580千円 <車検費> 車検費用 3台分 450千円 450千円 合計 2,334千円				
	雑支出	30	30	お見舞金・他 合計 30千円				
事務費支出		5,858	5,928					
	福利厚生費支出	372	353	<福利厚生費> 生活習慣病予防付加検診 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 20千円 189千円 57千円 53千円 18千円 337千円 <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 35千円 35千円 合計 372千円				

令和7年度			予 算		説 明		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		明	
	職員被服費支出	240	240	職員制服 防寒具・長靴他	139千円 43千円	シェーズ 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	469	研修参加費 研修参加時	ケアマネ その他研修 交通費	216千円 60千円 193千円	合計 469 千円
	事務消耗品費支出	659	649	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 291千円	合計 659 千円
	印刷製本費支出	73	71	名刺 他			合計 73 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7年度			算 予		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	303	717		電話料 切手類利用料	188千円 20千円	インターネット	95千円	合計	303 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	91	75		職員制服洗濯	42千円	ダクト清掃 (厨房)	49千円	合計	91 千円
	手数料支出	110	60		振込送金手数料 等				合計	110 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		248千円 2,640千円	合計	2,888 千円

令和7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 明
	租税公課支出	441	209	車輦関係税（重量税・車検時印紙代等） 令和7年度分消費税	141千円 300千円 合計 441千円
	諸会費支出	61	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 15千円 合計 61千円
	雑支出	20	20	車用 お札 他	合計 20千円
その他の支出		5,251	4,957		
	利用者等外給食 費支出	5,251	4,957	配食サービス 1日平均38食 242日間	5,251千円 合計 5,251千円
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7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	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		1,087	982				
	退職給付引当資産支出	1,087	982				
				北海道民間共済会 退職金掛金	出資金	895千円	
					第2出資金	192千円	
					合計		1,087 千円
支 出 合 計		80,475	78,258				