

令和6年度 社会福祉法人岩見沢福社会 収入支出予算書(案)



社会福祉法人岩見沢福社会

法人本部

軽費老人ホームケアハウス ケアハウス岩見沢

特定施設入居者生活介護事業所

老人通所介護 デイサービスセンター岩見沢

認知症対応型共同生活介護 グループホームプラタナス

岩見沢市北地区地域包括支援センター

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	岩見沢福祉会
サービス区分	本部会計

令和 6年度 本部収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	1	1		
	その他の事業収入	1	1		
	その他の事業収入	1	1		
	その他の収入	547	41	506	
	利用者等外給食費収入	1	1		
	雑収入	546	40	506	前年度実績 46,000円 20周年記念事業 500,000円
	事業活動収入計(1)	548	42	506	
	支出				
	人件費支出	21,430	21,780	△350	
	役員報酬支出	1,730	3,000	△1,270	非常勤理事 20,000円×7人×4回 = 560,000円 非常勤監事(理事会) 10,000円×2×4 = 80,000円 非常勤監事(監査) 20,000円×2×4 = 160,000円 評議員 20,000円×8×1 = 160,000円 常勤理事長 50,000円×1×12 = 600,000円 常勤常務理事 常勤理事 研修会出席 10,000円×17×1 = 170,000円
	職員給料支出	12,659	11,600	1,059	
	職員賞与支出	4,431	4,180	251	
	退職給付支出	500	500		
	法定福利費支出	2,110	2,500	△390	
	事業費支出	595	370	225	
	水道光熱費支出	220	300	△80	
	消耗器具備品費支出	10	10		
	賃借料支出	10	10		
	葬祭費支出	355	50	305	前年度実績 30,000円 20周年記念事業 6,500円×50 = 325,000円
	事務費支出	1,534	2,057	△523	
	福利厚生費支出	300	300		
	職員被服費支出	50	50		
旅費交通費支出	80	620	△540		
研修研究費支出	120	150	△30		
事務消耗品費支出	20	20			
印刷製本費支出	210	10	200	20周年記念事業含む 名刺等 10,000円 20周年記念事業 200,000円	
通信運搬費支出	75	50	25		
会議費支出	7	5	2		
広報費支出	30	30			
業務委託費支出	300	400	△100		
手数料支出	15	15			
保険料支出	30	30			
賃借料支出	80	160	△80		
土地・建物賃借料支出	12	12			
租税公課支出	30	30			
渉外費支出	10	10			
諸会費支出	165	165			
支払利息支出	630	63	567		
事業活動支出計(2)	24,189	24,270	△81		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,641	△24,228	587		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入				
事業区分間繰入金収入	29,028	24,590	4,438	ケア 11,109,000円 特定 4,747,000円 デイ 3,866,000円	

令和 6年度 本部収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
の 活 動 に よ る 収 支					グルホ 6,028,000円 包括 3,278,000円	
		その他の活動収入計(7)	29,028	24,590	4,438	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284		4,284	空知信金 357,000円×12 = 4,284,000円
	出	積立資産支出	368	320	48	
	支	退職給付引当資産支出	368	320	48	
		その他の活動支出計(8)	4,652	320	4,332	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,376	24,270	106	
		予備費支出(10)	735	42	693	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	ケアハウス岩見沢
サ-ビス区分	ケアハウス

令和 6年度 ケア収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	166,114	163,126	2,988	
	運営事業収入	166,114	163,126	2,988	
	管理費収入	25,872	26,136	△264	管理費 20,000円×110人×12カ月×0.98 = 25,872,000円
	その他の利用料収入	108,194	110,648	△2,454	生活費 46,940円×110×12×0.98 = 60,721,584円 事務費（一般） 18,462,000円 事務費 5,436,000円×0.98 = 5,327,280円 暖房費 9,220円×110×12×0.98 = 11,926,992円 ゴミ処理 255円×110×12×0.98 = 329,868円 水道 1,700円×110×12×0.98 = 2,199,120円 電気 3,400円×110×12×0.98 = 4,398,240円 電話 900円×110×12×0.98 = 1,164,240円 その他 1,088,000円 生活費見直分 60円×110×365×0.98 = 2,360,820円 介護職員処遇改善分 6,000円×3×12 = 216,000円
	補助金事業収入	32,048	26,342	5,706	補助基本額 31,900,000円×0.98 = 31,262,000円 見直し分 20円×110×365×0.98 = 786,940円
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	3	3		
	その他の収入	360	360		
	利用者等外給食費収入	10	10		
	雑収入	350	350		
	事業活動収入計(1)	167,477	164,489	2,988	
	支出				
人件費支出	17,481	18,721	△1,240		
職員給料支出	11,949	12,260	△311	栄養士 1人、介護職員 3人 常勤給与 11,014,344円 時間外 11,014,344円×0.05 = 550,717円 夜勤手当 8,000円×4×12 = 384,000円	
職員賞与支出	3,000	4,036	△1,036	常勤賞与 3,000,213円	
退職給付支出	598		598		
法定福利費支出	1,934	2,425	△491	常勤 14,881,482円×0.13 = 1,934,593円	
事業費支出	58,758	48,090	10,668		
給食費支出	23,400	16,000	7,400	食材費月額 1,950,000円×12カ月 = 23,400,000円	
介護用品費支出	10	10			
医薬品費支出	900	900			
保健衛生費支出	520	520			
被服費支出	180	180			
教養娯楽費支出	500	500			
日用品費支出	250	250			
水道光熱費支出	32,268	29,000	3,268	電気 10,900,000円×0.85 = 9,265,000円 ガス 800,550円 重油 13,650,000円×0.85 = 11,602,500円 水道 10,600,000円	
消耗器具備品費支出	300	300			
賃借料支出	300	300			
教育指導費支出	50	50			
葬祭費支出	50	50			
車輛費支出	20	20			
その他の事業費支出	10	10			
事務費支出	42,060	40,558	1,502		
福利厚生費支出	300	670	△370		
職員被服費支出	200	200			
旅費交通費支出	80	80			
研修研究費支出	100	100			

令和 6年度 ケア収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事務消耗品費支出	250	250			
印刷製本費支出	500	500			
水道光熱費支出	3,800	3,800			
修繕費支出	200	200			
通信運搬費支出	1,000	1,000			
広報費支出	20	20			
業務委託費支出	30,785	29,233	1,552	給食業務委託 給食業務 (管理費) 3,443,772円×0.93 = 3,202,708円 給食業務 (人件費) 20,196,228円×0.93 = 18,782,492円 清掃などその他 8,800,000円	
手数料支出	1,800	1,800			
保険料支出	690	690			
賃借料支出	2,000	1,680	320		
土地・建物賃借料支出	300	300			
租税公課支出	10	10			
保守料支出	10	10			
諸会費支出	15	15			
支払利息支出	4,746	4,746			
流動資産評価損等による資金減少額	1,603	3,450	△1,847		
徴収不能額	1,603	3,450	△1,847	管理費 20,000円×8人×8カ月 = 1,280,000円 生活費 40,430円×8カ月 = 323,440円	
事業活動支出計(2)	124,648	115,565	9,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,829	48,924	△6,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,768	32,107	△1,339	空知信金 2,564,000円×12 = 30,768,000円
施設整備等支出計(5)	30,768	32,107	△1,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,768	△32,107	1,339		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	430	3,200	△2,770	
	退職給付引当資産支出	430		430	
	清和荘入居者激変緩和措置費積立資産支出		3,200	△3,200	激変緩和措置は 11月で終了
	事業区分間繰入金支出	11,109	9,557	1,552	法人本部へ
その他の活動支出計(8)	11,539	12,757	△1,218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,539	△12,757	1,218		
予備費支出(10)	522	4,060	△3,538		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
サ-ビス区分	特定施設入居者生活介護事業所

令和 6年度 特定収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	72,350	73,097	△747	
	施設介護料収入	72,350	73,097	△747	
	介護報酬収入	65,115	65,786	△671	
	介護報酬収入	58,049	62,970	△4,921	要介護者24名 介護1 基本+加算 641円×365×6×9 = 12,634,110円 介護2 716円×365×9×9 = 21,168,540円 介護3 795円×365×7×9 = 18,281,025円 介護4 869円×365×1×9 = 2,854,665円 介護5 947円×365×1×9 = 3,110,895円
	介護予防報酬収入	7,066	2,816	4,250	支援1 236円×365×1×9 = 775,260円 支援2 383円×365×5×9 = 6,290,775円
	利用者負担金収入	7,235	7,311	△76	
	利用者負担金収入(一般)	7,235	7,311	△76	
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	165	165		
	利用者等外給食費収入	145	145		
	雑収入	20	20		
	事業活動収入計(1)	72,516	73,263	△747	
	支出	人件費支出	52,860	52,557	303
職員給料支出		36,119	33,300	2,819	正職員 26,846,556円×1.1 = 29,531,212円 契約職員 2,498,304円×1.1 = 2,748,134円 夜勤手当 3,840,000円
職員賞与支出		7,391	8,790	△1,399	正職員 6,502,933円 契約職員 888,264円
非常勤職員給与支出		3,351	3,850	△499	
法定福利費支出		5,999	6,617	△618	
事業費支出		1,970	1,985	△15	
給食費支出		10	10		
介護用品費支出		250	400	△150	
保健衛生費支出		20	15	5	
教養娯楽費支出		80	150	△70	
日用品費支出		20	500	△480	
水道光熱費支出		1,300	700	600	ガス 200,000円 水道 1,100,000円
消耗器具備品費支出		90	30	60	
賃借料支出		160	160		
教育指導費支出			20	△20	
葬祭費支出		40		40	
事務費支出		3,950	4,465	△515	
福利厚生費支出		600	800	△200	
職員被服費支出		200	200		
旅費交通費支出		20	20		
研修研究費支出		200	300	△100	
事務消耗品費支出		40	40		
印刷製本費支出		100	100		
水道光熱費支出		10	10		
燃料費支出		10	10		
修繕費支出		80	80		
通信運搬費支出		60	60		
会議費支出		10	10		
広報費支出		10	10		
業務委託費支出		550	1,200	△650	
手数料支出		1,000	1,000		ファクタリング
保険料支出		150	150		
賃借料支出		420	420		
土地・建物賃借料支出		400	40	360	
租税公課支出	20	5	15		
保守料支出	20	10	10		
雑支出	50		50		
事業活動支出計(2)	58,780	59,007	△227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,736	14,256	△520		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

令和 6年度 特定収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
による 収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 支 出 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	4,950	950	4,000	
	退職給付引当資産支出	950	950		
	人件費積立資産支出	4,000		4,000	
	事業区分間繰入金支出	8,347	4,257	4,090	本部へ 4,747,000円 GHへ 1,000,000円 包括へ 2,600,000円
	その他の活動支出計(8)	13,297	5,207	8,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,297	△5,207	△8,090		
予備費支出(10)	439	9,049	△8,610		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	デイサービスセンター岩見沢
サービス区分	デイサービス

令和 6年度 デイ収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	53,814	58,555	△4,741	
	居宅介護料収入	40,669	41,226	△557	
	介護報酬収入	33,427	34,275	△848	
	介護報酬収入	33,427	34,275	△848	介護1 6,800円×13人/日×260日×0.9 = 20,685,600円 介護2 7,990円×2人/日×260日×0.9 = 3,739,320円 介護3 9,220円×1.4人/日×260日×0.9 = 3,020,472円 介護4 10,450円×0.6人/日×260日×0.9 = 1,467,180円 介護5 11,700円×0.3人/日×260日×0.9 = 821,340円 入浴加算 400円×17人×260日×0.9 = 1,591,200円 LIFE加算 400円×42人×12カ月×0.9 = 181,440円 処遇改善加算 35,007,280円×9.2×0.01×0.9 = 2,898,603円 同一建物減算 △940円×4人/日×260 = △977,600円
	利用者負担金収入	7,242	6,951	291	
	介護負担金収入(一般)	7,242	6,951	291	自己負担 38,227,950円×0.1 = 3,822,795円 食事 600円×18人/日×260日 = 2,808,000円 バスタオル 300円×37人/月×12カ月 = 133,200円 弁当 420円×95食/月×12カ月 = 478,800円
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,145	17,329	△4,184	
	事業費収入	10,305	11,329	△1,024	支援1 16,340円×7人×12カ月×0.9 = 1,235,304円 支援2 33,020円×23人×12カ月×0.9 = 8,202,168円 処遇改善加算 10,486,080円×0.92×0.1×0.9 = 868,247円
	事業負担金収入(一般)	2,840	6,000	△3,160	支援1 16,340円×7×12×0.1 = 137,256円 支援2 33,020円×23×12×0.1 = 911,352円 食費 600円×10食/日×260日 = 1,560,000円 バスタオル 300円×28人/月×12カ月 = 100,800円 弁当 420円×26食/月×12ヶ月 = 131,040円
	その他の事業収入	150	350	△200	
	その他の事業収入	150	350	△200	
	その他の事業収入	150	350	△200	
	その他の収入	160	107	53	
受入研修費収入		22	△22		
利用者等外給食費収入	60	50	10		
雑収入	100	35	65		
事業活動収入計(1)	54,124	59,012	△4,888		
支出	人件費支出	30,551	35,067	△4,516	
	職員給料支出	15,912	17,532	△1,620	
	職員賞与支出	5,334	7,300	△1,966	
	非常勤職員給与支出	5,300	5,458	△158	
	退職給付支出	480	534	△54	
	法定福利費支出	3,525	4,243	△718	
	事業費支出	10,144	12,300	△2,156	
	給食費支出	2,252	1,650	602	昼食 270円×30×210日×0.9 = 1,530,900円 おやつ 60円×30×260日×0.9 = 421,200円 行事 350円×30×12日×0.9 = 113,400円 弁当 240円×3×260日 = 187,200円
介護用品費支出	15	22	△7		

令和 6年度 デイ収支予算書

(単位: 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	保健衛生費支出	70	116	△46	
	教養娯楽費支出	400	650	△250	
	日用品費支出	150	178	△28	
	水道光熱費支出	5,132	6,524	△1,392	電気 10,900,000円×0.15 = 1,635,000円 水道 1,450,000円 重油 13,650,000円×0.15 = 2,047,500円
	燃料費支出	550	670	△120	
	消耗器具備品費支出	40	20	20	
	賃借料支出	1,185	1,800	△615	
	車輛費支出	350	670	△320	
	事務費支出	4,791	5,333	△542	
	福利厚生費支出	350	310	40	
	研修研究費支出	50	50		
	事務消耗品費支出	120	190	△70	
	印刷製本費支出	5		5	
	修繕費支出	200	180	20	
	通信運搬費支出	210	350	△140	
	業務委託費支出	2,947	3,042	△95	給食業務 (管理費) 3,721,440円×0.06 = 223,286円 給食業務 (人件費) 23,398,560円×0.06 = 1,403,914円 清掃などその他 8,800,000円×0.15 = 1,320,000円
	手数料支出	25	30	△5	
	保険料支出	450	650	△200	
	賃借料支出	300	400	△100	
	土地・建物賃借料支出	48	48		
	租税公課支出	40	35	5	
	諸会費支出	46	48	△2	
	支払利息支出		5	△5	
	事業活動支出計(2)	45,486	52,705	△7,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,638	6,307	2,331	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		670	△670	
	設備資金借入金元金償還支出		670	△670	
	施設整備等支出計(5)		670	△670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△670	670	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	450	500	△50	
	積立資産支出	450	500	△50	
	退職給付引当資産支出	3,866	3,429	437	本部会計へ
	事業区分間繰入金支出		595	△595	
	その他の活動による支出		595	△595	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	4,316	4,524	△208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,316	△4,524	208	
	予備費支出(10)	4,322	1,113	3,209	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	グループホーム プラタナス
サ-ビス区分	グループホーム

令和 6年度 グループホーム収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	86,868	84,426	2,442	
	地域密着型介護料収入	64,576	62,376	2,200	
	(介護報酬収入)	58,176	56,160	2,016	
	介護報酬収入	58,176	56,160	2,016	介護1 753円×365日×5人×9 = 12,368,025円 介護2 788円×365日×8人×9 = 20,708,640円 介護3 812円×365日×4人×9 = 10,669,680円 介護4 828円×365日×1人×9 = 2,719,980円 医療連携加算 40円×365×18×9 = 2,365,200円 夜間支援体制 25円×365×18 = 164,250円 生産性向上推進体制 10円×365×18 = 65,700円 処遇改善加算 490,061,475円×1.86×0.01 = 9,115,143円
	(利用者負担金収入)	6,400	6,216	184	
	介護負担金収入(一般)	6,400	6,216	184	
	利用者等利用料収入	22,292	22,050	242	
	食費収入(一般)	8,692	7,095	1,597	食材費 1,350円×18人×365日×0.98 = 8,692,110円
	居住費収入(一般)	4,233	4,320	△87	家賃 20,000円×18人×12カ月×0.98 = 4,233,600円
	その他の利用料収入	9,367	10,635	△1,268	光熱費 20,000円×18人×12カ月×0.98 = 4,233,600円 管理費 11,000円×18人×12カ月×0.98 = 2,328,480円 暖房費 13,000円×18人×7ヶ月×0.98 = 1,605,240円 その他(実費負担) 100,000円×12カ月 = 1,200,000円
	その他の収入	22	22		
	受入研修費収入	22	22		
	事業活動収入計(1)	86,890	84,448	2,442	
支出	人件費支出	61,080	63,067	△1,987	
	職員給料支出	35,200	39,316	△4,116	
	職員賞与支出	10,630	10,047	583	
	非常勤職員給与支出	6,550	6,300	250	
	派遣職員費支出	1,200		1,200	
	法定福利費支出	7,500	7,404	96	
	事業費支出	11,335	11,882	△547	
	給食費支出	6,220	6,110	110	
	介護用品費支出	50	120	△70	
	保健衛生費支出	10	10		
	教養娯楽費支出	60	72	△12	
	日用品費支出	300	300		
	水道光熱費支出	4,600	5,200	△600	
	消耗器具備品費支出	50	60	△10	
	賃借料支出	20		20	
	葬祭費支出	25	10	15	
	事務費支出	4,235	2,862	1,373	
	福利厚生費支出	550	180	370	
	職員被服費支出	340	20	320	
	旅費交通費支出	10	10		
	研修研究費支出	50	50		
	事務消耗品費支出	51	60	△9	
	修繕費支出	100	100		
	通信運搬費支出	605	550	55	
	業務委託費支出	2,300	1,650	650	
	手数料支出	26	50	△24	
保険料支出	90	10	80		
賃借料支出	62	150	△88		

令和 6年度 グループホーム収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	土地・建物賃借料支出	24		24	
	租税公課支出	22	22		
	諸会費支出	5	10	△5	
	支払利息支出	525	573	△48	
	事業活動支出計(2)	77,175	78,384	△1,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,715	6,064	3,651	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,825	3,825		
	施設整備等支出計(5)	3,825	3,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,825	△3,825			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000		1,000	特定施設から
	その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	支出				
	積立資産支出	858	858		
	退職給付引当資産支出	858	858		
	事業区分間繰入金支出	6,028	4,906	1,122	
	その他の活動支出計(8)	6,886	5,764	1,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,886	△5,764	△122		
予備費支出(10)	4		4		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,525	3,525	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			△3,525	3,525	

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
サ-ビス区分	地域包括支援センター

令和 6年度 包括収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,714	19,308	3,406	
	居宅介護支援介護料収入	11,027	8,308	2,719	
	介護予防支援介護料収入	11,027	8,308	2,719	基本 442円×2450件×10 = 10,829,000円 初回 300円×66件×10 = 198,000円
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,687	11,000	687	
	事業費収入	11,687	11,000	687	基本 442円×2600×10 = 11,492,000円 初回 300円×65×10 = 195,000円
	その他の事業収入	23,000	22,710	290	
	その他の事業収入	23,000	22,710	290	
	受託事業収入	23,000	22,710	290	
	事業活動収入計(1)	45,714	42,018	3,696	
	支出				
	人件費支出	40,212	38,080	2,132	
	職員給料支出	26,440	24,900	1,540	
	職員賞与支出	9,070	8,184	886	
	退職給付支出		500	△500	
	法定福利費支出	4,702	4,496	206	
	事業費支出	778	538	240	
	保健衛生費支出	2		2	
	教養娯楽費支出	10		10	
	日用品費支出	10	20	△10	
	燃料費支出	350	150	200	
	消耗器具備品費支出	6	30	△24	
	賃借料支出		8	△8	
	車輛費支出	400	330	70	
	事務費支出	3,585	2,420	1,165	
	福利厚生費支出	500	160	340	
	旅費交通費支出	20	20		
研修研究費支出	40	50	△10		
事務消耗品費支出	180	30	150		
印刷製本費支出	60	20	40		
水道光熱費支出	650	600	50		
燃料費支出	350		350		
修繕費支出		10	△10		
通信運搬費支出	250	400	△150		
会議費支出		5	△5		
広報費支出		5	△5		
業務委託費支出	280	110	170		
手数料支出	10	10			
保険料支出	420	420			
賃借料支出	590	400	190		
土地・建物賃借料支出	15		15		
租税公課支出	220	180	40		
事業活動支出計(2)	44,575	41,038	3,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139	980	159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,600		2,600	特定施設から
	その他の活動収入計(7)	2,600		2,600	
	支出				
	積立資産支出	420	420		
	退職給付引当資産支出	420	420		
事業区分間繰入金支出	3,278	2,441	837	法人本部へ	
その他の活動支出計(8)	3,698	2,861	837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,098	△2,861	1,763		

令和 6年度 包括収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	41		41	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,881	1,881	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,881	1,881	

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢福祉会

令和 6年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	235,746	235,386	360	
	施設介護料収入	72,350	73,097	△747	
	介護報酬収入	65,115	65,786	△671	
	介護報酬収入	58,049	62,970	△4,921	
	介護予防報酬収入	7,066	2,816	4,250	
	利用者負担金収入	7,235	7,311	△76	
	利用者負担金収入(一般)	7,235	7,311	△76	
	居宅介護料収入	40,669	41,226	△557	
	介護報酬収入	33,427	34,275	△848	
	介護報酬収入	33,427	34,275	△848	
	利用者負担金収入	7,242	6,951	291	
	介護負担金収入(一般)	7,242	6,951	291	
	地域密着型介護料収入	64,576	62,376	2,200	
	(介護報酬収入)	58,176	56,160	2,016	
	介護報酬収入	58,176	56,160	2,016	
	(利用者負担金収入)	6,400	6,216	184	
	介護負担金収入(一般)	6,400	6,216	184	
	利用者等利用料収入	22,292	22,050	242	
	食費収入(一般)	8,692	7,095	1,597	
	居住費収入(一般)	4,233	4,320	△87	
	その他の利用料収入	9,367	10,635	△1,268	
	居宅介護支援介護料収入	11,027	8,308	2,719	
	介護予防支援介護料収入	11,027	8,308	2,719	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,832	28,329	△3,497	
	事業費収入	21,992	22,329	△337	
	事業負担金収入(一般)	2,840	6,000	△3,160	
	老人福祉事業収入	166,114	163,126	2,988	
	運営事業収入	166,114	163,126	2,988	
	管理費収入	25,872	26,136	△264	
	その他の利用料収入	108,194	110,648	△2,454	
	補助金事業収入	32,048	26,342	5,706	
	その他の事業収入	24,151	24,061	90	
	その他の事業収入	24,151	24,061	90	
	受託事業収入	23,000	22,710	290	
	その他の事業収入	1,151	1,351	△200	
	受取利息配当金収入	4	4		
	その他の収入	1,254	695	559	
	受入研修費収入	22	44	△22	
	利用者等外給食費収入	216	206	10	
雑収入	1,016	445	571		
事業活動収入計(1)	427,269	423,272	3,997		
支出	人件費支出	223,614	229,272	△5,658	
	役員報酬支出	1,730	3,000	△1,270	
	職員給料支出	138,279	138,908	△629	
	職員賞与支出	39,856	42,537	△2,681	
	非常勤職員給与支出	15,201	15,608	△407	
	派遣職員費支出	1,200		1,200	
	退職給付支出	1,578	1,534	44	
	法定福利費支出	25,770	27,685	△1,915	
	事業費支出	83,580	75,165	8,415	
	給食費支出	31,882	23,770	8,112	
	介護用品費支出	325	552	△227	
	医薬品費支出	900	900		
	保健衛生費支出	622	661	△39	
	被服費支出	180	180		
	教養娯楽費支出	1,050	1,372	△322	
	日用品費支出	730	1,248	△518	
	水道光熱費支出	43,520	41,724	1,796	
	燃料費支出	900	820	80	
	消耗器具備品費支出	496	450	46	
	賃借料支出	1,675	2,278	△603	
	教育指導費支出	50	70	△20	
	葬祭費支出	470	110	360	
	車輛費支出	770	1,020	△250	
	その他の事業費支出	10	10		
	事務費支出	60,155	57,695	2,460	
	福利厚生費支出	2,600	2,420	180	

令和 6年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	職員被服費支出	790	470	320	
	旅費交通費支出	210	750	△540	
	研修研究費支出	560	700	△140	
	事務消耗品費支出	661	590	71	
	印刷製本費支出	875	630	245	
	水道光熱費支出	4,460	4,410	50	
	燃料費支出	360	10	350	
	修繕費支出	580	570	10	
	通信運搬費支出	2,200	2,410	△210	
	会議費支出	17	20	△3	
	広報費支出	60	65	△5	
	業務委託費支出	37,162	35,635	1,527	
	手数料支出	2,876	2,905	△29	
	保険料支出	1,830	1,950	△120	
	賃借料支出	3,452	3,210	242	
	土地・建物賃借料支出	799	400	399	
	租税公課支出	342	282	60	
	保守料支出	30	20	10	
	渉外費支出	10	10		
	諸会費支出	231	238	△7	
	雑支出	50		50	
	支払利息支出	5,901	5,387	514	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,603	3,450	△1,847	
	徴収不能額	1,603	3,450	△1,847	
	事業活動支出計(2)	374,853	370,969	3,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,416	52,303	113	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	34,593	36,602	△2,009	
	施設整備等支出計(5)	34,593	36,602	△2,009	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,593	△36,602	2,009	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284		4,284	
	積立資産支出	7,476	6,248	1,228	
	退職給付引当資産支出	3,476	3,048	428	
	人件費積立資産支出	4,000		4,000	
	清和荘入居者激変緩和措置費積立資産支出		3,200	△3,200	
	その他の活動による支出		595	△595	
	その他の活動による支出		595	△595	
	その他の活動支出計(8)	11,760	6,843	4,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,760	△6,843	△4,917	
	予備費支出(10)	6,063	14,264	△8,201	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,406	5,406	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,406	5,406	