

令和6年度
(2024年)

社会福祉法人ニセコ福祉会

収入支出予算(案)

社会福祉法人ニセコ福祉会
特別養護老人ホームニセコハイツ
短期入所生活介護事業所
ニセコ町デイサービスセンター
ニセコ福祉会居宅介護支援事業所
ぐる～ぷほ～む きら里

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
その他の事業収入	50	650	-600	
その他の事業収入	50	650	-600	ひまわり財団,
経常経費寄附金収入		1,150	-1,150	
受取利息配当金収入		1	-1	預金利息
その他の収入	480	476	4	自販機、訪看使用料、社宅賃料
事業活動収入計	530	2,277	-1,747	

○施設整備等収入

施設整備等収入計	0	0	0	
----------	---	---	---	--

○その他の活動収入

積立資産取崩収入	0	12,450	-12,450	
その他の積立資産取崩収入	0	12,450	-12,450	
人件費積立資産収入		11,500	-11,500	
施設整備等積立資産収入		950	-950	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入	23,083	25,942	-2,859	
介護事業繰入金収入	23,083	25,942	-2,859	62:10:3:25 (ハイッ:ディ:居宅:きら里)
その他の活動収入計	23,083	38,392	-15,309	

収入の部 合計	23,613	40,669	-17,056	
---------	--------	--------	---------	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	21,302	25,285	-3,983	
職員給料支出	14,705	17,184	-2,479	施設長、事務2名、施設管理1名
職員給与	12,203	14,512	-2,309	
職員諸手当	2,502	2,672	-170	
職員賞与支出	3,132	3,913	-781	3.0ヶ月分
退職給付支出	534	668	-134	福祉医療機構掛金
福祉医療機構掛金	534	668	-134	
法定福利費支出	2,931	3,520	-589	社会保険、労働保険等
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,840	2,197	-357	
福利厚生費支出	30	145	-115	職員健康診断、共済会、
共済会会員掛金	19	23	-4	
健康診断	11	20	-9	
その他の福祉厚生		102	-102	
職員被服費支出	30	40	-10	制服代
旅費交通費支出	250	250	0	費用弁償
研修研究費支出	50	104	-54	研修費
研修参加費	50	100	-50	
研修旅費		4	-4	
事務消耗品費支出	164	164	0	事務用品
修繕費支出		8	-8	
通信運搬費支出	84	84	0	切手
会議費支出	31	31	0	理事会お茶代
業務委託費支出	792	792	0	ニセコ医院産業医、さくら会計、社宅除雪費
手数料支出	335	335	0	顧問弁護士料 (260) IB手数料
渉外費支出	60	60	0	お土産等
諸会費支出	14	14	0	
雑支出	0	170	-170	
事業活動支出計	23,142	27,482	-4,340	

○施設整備等支出

固定資産取得支出	0	183	-183	
器具及び備品取得支出		183	-183	
施設整備等支出計	0	183	-183	

○その他の活動支出

積立資産支出	471	554	-83	
退職給付引当資産支出	471	554	-83	民間共済会
その他の積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	12,450	-12,450	
介護事業繰入金支出		12,450	-12,450	
その他の活動支出計	471	13,004	-12,533	

支出の部 合計	23,613	40,669	-17,056	
---------	--------	--------	---------	--

資金収支差額	0	0	0	
--------	---	---	---	--

令和6年度 ニセコ福祉会 施設会計 収入支出予算

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	186,628	182,053	4,575	
施設介護料収入	148,688	143,107	5,581	稼働率92%
利用者等利用料収入	37,874	38,060	-186	食費、居室費等
その他の事業収入	66	886	-820	認定調査委託
その他の事業収入	0	13,634	-13,634	ニセコ町補助金
その他の事業収入		13,634	-13,634	R4緊急時介護人材確保補助金
その他の収入	4,642	1,255	3,387	給湯用ボイラー保険金
事業活動収入計	191,270	196,942	-5,672	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	19,896	-19,896	
施設整備等収入計	0	19,896	-19,896	

○その他の活動収入

積立資産取崩収入	407	4,297	-4,297	
退職給付引当資産取崩収入		4,297	-4,297	
その他の積立資産取崩収入	407	0	407	人件費積立金取崩し
拠点区分間繰入金収入	0	12,450	-12,450	本部より
サービス区分間繰入金収入	7,106	18,654	-11,548	
短期繰入金収入	7,106	5,264	1,842	短期収入（稼働率20%）全額移管
デイ繰入金収入		10,790	-10,790	
グループホーム繰入金収入		2,600	-2,600	
その他の活動収入計	7,513	35,401	-28,295	

収入の部 合計	198,783	252,239	-53,863	
---------	---------	---------	---------	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	120,683	112,862	7,821	
職員給料支出	75,435	62,039	13,396	看護3、相談員1、ケアマネ1、栄養士1、介護15、12ヶ月分
職員賞与支出	14,785	13,278	1,507	3.5ヶ月
非常勤職員給与支出	12,667	16,168	-3,501	清掃2、介護4 計6
退職給付支出	2,627	7,440	-4,813	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	15,169	13,937	1,232	社会保険、雇労働保険等
事業費支出	46,588	54,462	-7,874	
給食費支出	17,885	24,987	-7,102	17885食×1000円(短期含む)
介護用品費支出	2,700	2,700	0	紙パンツ等
保健衛生費支出	1,500	1,500	0	感染症予防対策、衛生材料
教養娯楽費支出	414	414	0	I 125、II 125、共164
日用品費支出	210	210	0	トイレトペーパー、おしぼり等
水道光熱費支出	7,800	7,800	0	電気5,500、LPガス1,200、水道1,100
燃料費支出	9,900	9,900	0	A 重油90KL×@110円
消耗器具備品費支出	2,400	3,087	-687	
賃借料支出	2,655	2,655	0	リネンリース（5280*365日）、タイヤシャベルリース代
葬祭費支出	150	210	-60	慶弔費
車両費支出	974	999	-25	車両車検、燃料、保険等
事務費支出	37,703	19,242	18,461	
福利厚生費支出	411	653	-242	職員健康診断、共済会
職員被服費支出	130	800	-670	制服代、調理クリーニング代
研修研究費支出	150	153	-3	認知症実践研修、実務者研修、WEB研修
事務消耗品費支出	600	600	0	事務用品
修繕費支出	1,000	1,541	-541	
通信運搬費支出	760	760	0	電話、切手代
会議費支出	5	4	1	
業務委託費支出	32,100	11,331	20,769	調理、除雪、電気保安協会、浄化槽、夜警
手数料支出	1,500	2,353	-853	振込、代引き手数料、特定技能委託料
保険料支出	457	457	0	火災保険
賃借料支出	384	384	0	コピーリース料
租税公課支出	1	1	0	法務局
渉外費支出	8	8	0	狩太神社他
諸会費支出	185	185	0	各団体年会費
雑支出	12	12	0	レク外出費用
事業活動支出計	204,974	186,566	18,408	

○施設整備等支出

設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	4,642	27,813	-23,171	
器具及び備品取得支出		27,813	-27,813	
その他の固定資産取得支出	4,642		4,642	給湯用ボイラー
施設整備等支出計	4,642	27,813	-23,171	

○その他の活動支出

積立資産支出	2,052	1,850	202	
退職給付引当資産支出	2,052	1,850	202	民間共済会
拠点区分間繰入金支出	14,312	16,603	-2,291	
本部繰入金支出	14,312	16,603	-2,291	本部経費（62%）
その他の活動支出計	16,364	18,453	-2,089	

支出の部 合計	225,980	232,832	-6,852	
---------	---------	---------	--------	--

資金収支差額	-27,197	19,407	-47,011	
--------	---------	--------	---------	--

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	7,106	4,125	2,981	
居宅介護料収入	5,463	3,069	2,394	介護保険稼働率20%、平均介護度1.6
(介護報酬収入)	4,916	2,762	2,154	
介護報酬収入	4,916	2,762	2,154	
(利用者負担金収入)	547	307	240	
利用者等利用料収入	1,643	892	751	
その他の事業収入		164	-164	
事業活動収入計	7,106	4,125	2,981	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	3,686	-3,686	
施設整備等補助金収入		3,686	-3,686	
施設整備等収入計	0	3,686	-3,686	

○その他の活動収入

積立資産取崩収入	0	2,860	-2,860	
その他の積立資産取崩収入	0	2,860	-2,860	
施設整備等積立資産収入		2,860	-2,860	
その他の活動収入計	0	2,860	-2,860	

収入の部 合計	7,106	10,671	-3,565	
---------	-------	--------	--------	--

○事業活動支出

事業活動支出計	0	0	0	
---------	---	---	---	--

○施設整備等支出

固定資産取得支出	0	5,407	-5,407	
器具及び備品取得支出		5,407	-5,407	
施設整備等支出計	0	5,407	-5,407	

○その他の活動支出

サービス区分間繰入金支出	7,106	5,264	1,842	収益分全額
特養繰入金支出	7,106	5,264	1,842	
その他の活動支出計	7,106	5,264	1,842	

支出の部 合計	7,106	10,671	-3,565	
---------	-------	--------	--------	--

資金収支差額	0	0	0	
--------	---	---	---	--

令和6年度 ニセコ福祉会 デイサービス会計 収入支出予算

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	30,238	29,300	938	
施設介護料収入				
居宅介護料収入	18,955	18,404	551	
(介護報酬収入)	17,059	16,516	543	介護35.1% (定員30名)
(利用者負担金収入)	1,896	1,888		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,745	8,301	444	総合支援事業 21.7% (定員30名)
利用者等利用料収入	2,538	2,379	159	1食600円
その他の事業収入	0	216	-216	
事業活動収入計	30,238	29,316	922	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	572	-572	
施設整備等補助金収入		572	-572	
施設整備等収入計	0	572	-572	

○その他の活動収入

積立資産取崩収入	0	10,790	-10,790	
その他の積立資産取崩収入	0	10,790	-10,790	
人件費積立資産収入		6,790	-6,790	
備品等購入積立資産収入		4,000	-4,000	
サービス区分間繰入金収入	7,849	6,622	1,227	
グループホーム繰入金収入	7,849	6,622	1,227	
その他の活動収入計	7,849	17,412	-9,563	

収入の部 合計	38,087	47,300	-9,213	
---------	--------	--------	--------	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	24,914	20,602	4,312	
職員給料支出	12,228	9,074	3,154	相談員、介護員2名、看護師
職員給与	9,581	6,868	2,713	
職員諸手当	2,647	2,206	441	
職員賞与支出	2,856	1,991	865	3.0ヶ月分
非常勤職員給与支出	6,096	6,619	-523	介護員フルタイム3名、看護師パートタイム1名
退職給付支出	534	401	133	福祉医療機構掛金、退職金
法定福利費支出	3,200	2,517	683	社会保険、労働保険等
事業費支出	8,786	9,632	-846	
給食費支出	1,269	2,433	-1,164	4230食×@400
保健衛生費支出	200	200	0	感染症対策
教養娯楽費支出	230	230	0	趣味活動等
水道光熱費支出	1,746	1,746	0	電気、水道
燃料費支出	3,429	3,429	0	A重油
消耗器具備品費支出	200	200	0	
保険料支出	138	138	0	障害保険
賃借料支出	110	110	0	リースキン
葬祭費支出	30	10	20	慶弔費
車輜費支出	1,434	1,136	298	ガソリン代、車検費用外
事務費支出	2,699	2,927	-228	
福利厚生費支出	95	100	-5	職員健康診断、共済会
職員被服費支出	35	40	-5	制服代
研修研究費支出	15	30	-15	認知症基礎研修等
事務消耗品費支出	200	200	0	事務用品
修繕費支出	60	55	5	
通信運搬費支出	183	183	0	電話、切手代
業務委託費支出	1,965	2,171	-206	送迎、除雪、電気保安協会、浄化槽
手数料支出	10	10	0	振込手数料
保険料支出	75	75	0	火災保険
諸会費支出	51	51	0	デイ協会費
雑支出	10	12	-2	
事業活動支出計	36,399	33,161	3,238	

○施設整備等支出

固定資産取得支出	0	754	-754	
器具及び備品取得支出		754	-754	
施設整備等支出計	0	754	-754	

○その他の活動支出

積立資産支出	375	260	115	
退職給付引当資産支出	375	260	115	民間共済会
拠点区分間繰入金支出	2,308	2,335	-27	
本部繰入金支出	2,308	2,335	-27	本部経費10%
サービス区分間繰入金支出	0	10,790	-10,790	
特養繰入金支出		10,790	-10,790	
その他の活動支出計	2,683	13,385	-10,702	

支出の部 合計	39,082	47,300	-8,218	
---------	--------	--------	--------	--

資金収支差額	-995	0	-995	
--------	------	---	------	--

令和6年度 ニセコ福祉会 居宅会計 収入支出予算

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	9,551	9,574	-23	
居宅介護料収入	8,866	8,839	27	介護保険 58件
その他の事業収入	685	735	-50	
その他の事業収入	3,474	3,474	0	
補助金事業収入	3,276	3,276	0	ニセコ町補助金
受託事業収入	198	198	0	介護者の会
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	13,026	13,049	-23	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	

○その他の活動収入

積立資産取崩収入	480	0	480	
その他の積立資産取崩収入	480	0	480	施設整備・備品等購入等積立取崩
施設整備等積立資産収入	200		200	
備品等購入積立資産収入	280		280	
サービス区分間繰入金収入	0	728	-728	
グループホーム繰入金収入		728	-728	
その他の活動収入計	480	728	-248	

収入の部 合計	13,506	13,777	-271	
---------	--------	--------	------	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	11,105	11,061	44	支援員2名体制
職員給料支出	7,677	7,637	40	支援員2名
職員賞与支出	1,634	1,641	-7	3.0ヶ月分
退職給付支出	267	267	0	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	1,527	1,516	11	
事業費支出	1,049	1,029	20	
水道光熱費支出	372	372	0	電気、水道
燃料費支出	274	274	0	A重油
消耗器具備品費支出	10		10	
葬祭費支出	30	20	10	慶弔費
車輛費支出	363	363	0	維持費、保険料、燃料費、車検代
事務費支出	413	413	0	
福利厚生費支出	25	25	0	職員健康診断、共済会
職員被服費支出	10	10	0	
研修研究費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	54	54	0	事務用品
通信運搬費支出	210	210	0	電話、切手代
業務委託費支出	95	95	0	除雪、電気保安協会、浄化槽
手数料支出	8	8	0	
保険料支出	5	5	0	火災保険
事業活動支出計	12,567	12,503	64	

○施設整備等支出

施設整備等支出計	0	0	0	
----------	---	---	---	--

○その他の活動支出

積立資産支出	243	237	6	
退職給付引当資産支出	243	237	6	共済会掛金
拠点区分間繰入金支出	693	1,037	-344	
本部繰入金支出	693	1,037	-344	本部繰入3%
その他の活動支出計	936	1,274	-338	

支出の部 合計	13,503	13,777	-274	
---------	--------	--------	------	--

資金収支差額	3	0	3	
--------	---	---	---	--

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	80,191	76,796	3,395	
地域密着型介護料収入	57,906	59,137	-1,231	18名 稼働率96%
(介護報酬収入)	49,413	52,070	-2,657	
(介護予防報酬収入)	2,819	1,162	1,657	
(利用者負担金収入)	5,674	5,905	-231	
利用者等利用料収入	22,285	17,479	4,806	
食費収入	8,514	6,392	2,122	日額1,300円
居住費収入	7,214	7,462	-248	日額1,150円
その他の利用料収入	6,557	3,625	2,932	光熱費（夏季700円/日、冬期1200円/日）
その他の事業収入		180	-180	
その他の事業収入	7,278	11,427	-4,149	ニセコ町運営補助
施設整備等収入計	0	0	0	

○その他の活動収入

積立資産取崩収入	3,780	158	3,622	
退職給付引当資産取崩収入		158	-158	
その他の積立資産取崩収入	3,780	0	3,780	人件費取崩
その他の活動収入計	3,780	258	3,622	

収入の部 合計	91,249	88,486	2,863	
---------	--------	--------	-------	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	58,696	54,214	4,482	
職員給料支出	36,604	32,928	3,676	11名(管介1、計介2、介8) 3.0ヶ月分 パート5名 福祉医療機構掛金
職員賞与支出	7,829	7,369	460	
非常勤職員給与支出	5,997	5,539	458	
退職給付支出	1,380	1,538	-158	
法定福利費支出	6,886	6,840	46	
事業費支出	13,119	11,710	1,409	
給食費支出	7,662	6,518	1,144	利用者様18名食材費
保健衛生費支出	255	255	0	消毒等衛生材料費
教養娯楽費支出	150	150	0	余暇活動、新聞代
日用品費支出	90	90	0	トイレットペーパー、ティッシュ、入浴系
水道光熱費支出	3,700	3,700	0	電気代（居室、共用部）、水道代
燃料費支出	372	372	0	灯油代 3,000ℓ
消耗器具備品費支出	420	420	0	
葬祭費支出	20	35	-15	
車両費支出	450	170	280	燃料費、任意保険、維持費
事務費支出	4,814	5,527	-713	
福利厚生費支出	255	277	-22	職員健康診断、共済会
職員被服費支出	80	85	-5	制服補助
研修研究費支出	150	4	146	研修参加費
事務消耗品費支出	80	80	0	事務用品
修繕費支出	800	800	0	
通信運搬費支出	171	168	3	電話、切手代
業務委託費支出	1,569	1,632	-63	除雪費、浄化槽
手数料支出	1,000	1,771	-771	I B手数料
保険料支出	704	704	0	火災保険
土地・建物賃借料支出	1	1	0	
租税公課支出		1	-1	
渉外費支出	3	3	0	慶弔費等
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計	76,629	71,451	5,178	

○施設整備等支出

施設整備等支出計	0	0	0	
----------	---	---	---	--

○その他の活動支出

積立資産支出	1,001	1,018	-17	
退職給付引当資産支出	1,001	1,018	-17	民間共済会掛金
拠点区分間長期借入返済支出		100		
拠点区分間繰入金支出	5,770	5,967	-197	
本部繰入金支出	5,770	5,967	-197	本部経費25%
サービス区分間繰入金支出	7,849	9,950	-2,101	
特養繰入金支出		2,600	-2,600	
デイ繰入金支出	7,849	6,622	1,227	
居宅繰入金支出		728	-728	
その他の活動支出計	14,620	17,035	-2,315	

支出の部 合計	91,249	88,486	2,863	
---------	--------	--------	-------	--

資金収支差額	0	0	0	
--------	---	---	---	--