

平成18年度いいたてデイサービスセンター会計予算

<収入の部>

(単位：千円)

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
居宅介護料収入		58,156	51,114	7,042	
	介護報酬収入	52,341	46,003	6,338	デイ利用国保連(9割)
	利用者負担金収入	5,815	5,111	704	デイ利用料個人(1割)
利用者等利用料収入		2,640	2,324	316	
	居宅介護サービス利用料収入	0	914	▲914	デイ食事個人負担分
	食事収入	2,640	1,410	1,230	食事
支援費利用者等 利用料収入		560	820	▲260	
	利用料収入	550	768	▲218	支援費(市町村)
	利用者負担金収入	10	52	▲42	支援費(個人負担)
受取利息配当金収入		1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
雑収入		1	1	0	
	雑収入	1	1	0	その他収入
収入合計		61,358	54,260	7,098	

<支出の部>

(単位：千円)

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
人件費		35,238	33,234	2,004	
	職員俸給	10,943	9,011	1,932	正職基本給
	職員諸手当	6,196	5,116	1,080	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	13,695	15,379	▲ 1,684	パート賃金
	退職共済掛け金	466	423	43	医療事業団
	法定福利	3,938	3,305	633	
	社会保険料	3,228	2,612	616	健保、厚生、介護保険
労働保険料	710	693	17	雇用保険、労働保険	
経費支出 (直接介護支出)		11,626	11,004	622	
	給食材料費	2,832	2,554	278	給食材料代
	教養娯楽費	275	281	▲ 6	
	行事費	101	120	▲ 19	クラブ活動費等
	教養娯楽費	174	161	13	花代、図書費
	医薬品費	186	190	▲ 4	医薬品
	日用品費	209	193	16	トイレットペーパー等
	被服費	21	21	0	介助用エプロン等
	消耗器具備品費	194	485	▲ 291	利用者器具什器、洗剤等
	車輛費	1,299	1,440	▲ 141	
	燃料費	850	840	10	ガソリン
	車検費	449	600	▲ 151	車検・タイヤ代等
	水道光熱費	3,750	3,620	130	
	電気料	2,420	2,420	0	電気代
	水道料	1,170	1,040	130	水道代
	ガス料	160	160	0	ガス代
	燃料費	2,860	2,220	640	A重油
経費支出 (一般管理支出)		5,812	6,685	▲ 873	
	福利厚生費	595	553	42	
	福利厚生費	380	350	30	福利厚生加入
	保健厚生費	215	203	12	職員健康診断
	旅費交通費	189	189	0	出張旅費
	研修費	90	80	10	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	262	262	0	電話代、郵便代
	事務消耗品費	326	295	31	事務消耗備品等
	印刷製本費	38	48	▲ 10	現像代
	広報費	150	150	0	広報紙
	会議費	20	20	0	会議費等
	修繕費	600	600	0	建物、器具修繕
	保守料	809	1,010	▲ 201	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	1,117	1,419	▲ 302	パソコンリース、高速料金
	保険料	646	794	▲ 148	建物火災保険、施設賠償保険
	租税公課	5	5	0	印紙代
	委託費	17	63	▲ 46	水質検査
	負担金	154	153	1	各種年会費
	雑費	794	1,044	▲ 250	
その他	794	1,044	▲ 250	その他	
その他の支出		337	360	▲ 23	
	退職共済預け金支出	337	360	▲ 23	県共済掛金(事業主負担分)
予備費		200	200	0	
	予備費	200	200	0	予備費
支出合計		53,213	51,483	1,730	

収 入 61,358 千円
支 出 53,213 千円
差 額 8,145 千円