

平成18年度 特別養護老人ホームいいたてホーム施設会計予算

＜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
介護福祉施設 介護料収入		250,961	277,657	▲ 26,696	
	介護報酬収入	229,131	223,599	5,532	基本料金国保連（9割）
	利用者負担金収入	21,830	24,458	▲ 2,628	利用者個人負担分（1割）
	基本食事サービス料収入	0	29,600	▲ 29,600	食事（国保連・利用者）
居宅介護料 収入		20,458	31,307	▲ 10,849	
	介護報酬収入	18,413	28,177	▲ 9,764	ショート利用料国保連（9割）
	利用者負担金収入	2,045	3,130	▲ 1,085	ショート利用料個人（1割）
利用者等 利用料収入		64,924	34,070	30,854	
	介護福祉施設利用料収入	70	276	▲ 206	個人利用料 （個人家電電気代等）
	居住費収入	21,224	11,248	9,976	居住費（補足給付含む）
	居宅介護サービス料収入	10	1,992	▲ 1,982	ショート食事個人負担分
	食費収入	43,620	20,554	23,066	食費（補足給付含む）
支援費利用者等 利用料収入		60	55	5	
	利用料収入	50	40	10	支援費利用代金村より
	利用者負担金収入	10	15	▲ 5	支援費ショート個人負担分
寄付金収入		1	1	0	
	寄付金収入	1	1	0	寄付金収入
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		2,740	2,737	3	
	雑収入	2,740	2,737	3	職員給食代
積立預金取崩収入		16,159	16,159	0	
	修繕積立預金取崩収入	10,000	10,000	0	修繕積立金取崩
	移行時特別積立預金取崩収入	6,159	6,159	0	移行時特別積立取崩
収入合計		355,304	361,987	▲ 6,683	

<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		213,595	211,513	2,082	
	職員俸給	74,809	64,535	10,274	正職基本給
	職員諸手当	42,049	40,380	1,669	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	69,431	79,327	▲ 9,896	パート賃金、医師、宿直
	退職金	0	0	0	退職金
	退職共済掛け金	2,750	2,454	296	医療事業団
	法定福利	24,556	24,817	▲ 261	
	社会保険料	20,225	20,343	▲ 118	健保、厚生、介護保険
労働保険料	4,331	4,474	▲ 143	雇用保険、労働保険	
経費支出 (直接介護支出)		69,481	70,710	▲ 1,229	
	給食材料費	25,623	27,047	▲ 1,424	給食材料代
	介護用品費	5,662	5,432	230	払ワ等・タオル等
	教養娯楽費	1,821	2,531	▲ 710	
	行事費	916	1,433	▲ 517	クラブ活動費等
	教養娯楽費	905	1,098	▲ 193	BGM、花代、図書費
	医薬品費	1,211	1,069	142	利用者の医薬品等
	日用品費	1,352	1,127	225	洗剤・石鹸・ソフー・トイレットペーパー等
	被服費	1,780	2,358	▲ 578	衣類・寝具等
	消耗器具備品費	5,671	8,026	▲ 2,355	改修に伴う備品・洗剤等
	保健衛生費	1,412	1,200	212	利用者の検診等
	車輛費	1,419	534	885	車両に関する支出
	燃料費	660	0	660	ガソリン代
	車検費	759	534	225	車検・タイヤ代等
	光熱水費	13,110	12,750	360	
	電気料	8,030	8,030	0	電気代
	水道料	3,240	2,880	360	水道代
	ガス料	1,840	1,840	0	ガス代
	燃料費	10,420	8,636	1,784	A重油、灯油等
	経費支出 (一般管理支出)		33,572	57,913	▲ 24,341
福利厚生費		3,873	3,273	600	
福利厚生費		2,205	1,691	514	福利厚生加入、宿直寝具購入
保健厚生費		1,668	1,582	86	職員健康診断、腰痛検査
旅費交通費		628	1,133	▲ 505	出張旅費
研修費		300	550	▲ 250	研修負担金、宿泊代
通信運搬費		820	820	0	電話代、郵便代
事務消耗品費		3,003	3,193	▲ 190	事務消耗品等、PC買取
印刷製本費		63	126	▲ 63	現像代
広報費		410	415	▲ 5	広報紙
会議費		50	50	0	お茶代等
修繕費		2,010	25,341	▲ 23,331	建物、器具修繕
保守料		7,652	7,592	60	空調、電気、消防、自動ドア
賃借料		4,120	4,060	60	パソコンリース、高速料金
保険料		2,076	1,705	371	建物火災保険、施設賠償保険
租税公課		80	80	0	印紙代
委託費		3,974	4,040	▲ 66	設計監理、水質、汚水、害虫防除
負担金		389	304	85	各種年会費
慶弔費	200	350	▲ 150	香典、花輪代	
雑費	3,924	4,881	▲ 957	職員給食代	
借入金利息		193	386	▲ 193	
借入金利息		193	386	▲ 193	設備資金借入金386000
固定資産取得支出		25,118	1,008	24,110	
	器具及び備品取得支出	7,258	1,008	6,250	除雪車、焼却炉等
	車輛運搬具取得支出	3,250	0	3,250	公用車
建設仮勘定支出	14,610	0	14,610	改修工事	
設備資金借入金 元金償還金支出		9,642	9,642	0	
設備資金借入金元金償還金支出		9,642	9,642	0	設備資金借入金9,642,000
会計区分外 繰入金支出		750	750	0	
会計区分外繰入金支出		750	750	0	本部会計へ
その他の支出		1,920	1,800	120	
	退職共済預け金支出	1,920	1,800	120	県共済掛金(事業主負担分)
予備費		500	300	200	
	予備費	500	300	200	予備費
支出合計		354,771	354,022	749	

収 入 355,304 千円
支 出 354,771 千円
差 額 533 千円