

平成19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		<b>59,997</b>	<b>58,156</b>	<b>1,841</b>	
	介護報酬収入	54,216	52,341	1,875	デイ利用国保連(9割)
	利用者負担金収入	5,781	5,815	▲34	デイ利用料個人(1割)
利用者等利用料収入		<b>2,640</b>	<b>2,640</b>	<b>0</b>	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	デイ食事個人負担分
	食事収入	2,640	2,640	0	食事
障害者自立支援収入		<b>888</b>	<b>560</b>	<b>328</b>	
	利用料収入	799	550	249	自立支援費
	利用者負担金収入	89	10	79	自立支援費(個人負担)
受取利息配当金収入		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
雑収入		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	雑収入	1	1	0	その他収入
収入合計		<b>63,527</b>	<b>61,358</b>	<b>2,169</b>	

<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		<b>37,953</b>	<b>35,238</b>	<b>2,715</b>	
	職員俸給	10,766	10,943	▲177	正職基本給
	職員諸手当	5,271	6,196	▲925	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	16,801	13,695	3,106	パート賃金
	退職共済掛金	593	466	127	医療事業団
	法定福利	4,522	3,938	584	
	社会保険料 労働保険料	3,788 734	3,228 710	560 24	健保、厚生、介護保険 雇用保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		<b>12,441</b>	<b>11,626</b>	<b>815</b>	
	給食材料費	2,818	2,832	▲14	給食材料代
	教養娯楽費	414	275	139	
	行事費	51	101	▲50	クリスマス会、誕生日プレゼント等
	教養娯楽費	363	174	189	花代、レク材料費等
	医薬品費	183	186	▲3	医薬品
	日用品費	235	209	26	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	185	194	▲9	利用者器具什器、洗剤等
	車輛費	1,675	1,299	376	
	燃料費	864	850	14	ガソリン
	車検費	811	449	362	車検・タイヤ代等
	水道光熱費	3,750	3,750	0	
	電気料	2,420	2,420	0	電気代
	水道料	1,170	1,170	0	水道代
	ガス料	160	160	0	ガス代
	燃料費	3,160	2,860	300	A重油

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
		7,505	5,812	1,693	
経費支出 (一般管理支出)	福利厚生費	363	595	▲ 232	
	福利厚生費	180	380	▲ 200	福利厚生加入
	保健厚生費	183	215	▲ 32	職員健康診断
	旅費交通費	150	189	▲ 39	出張旅費
	研修費	150	90	60	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	212	262	▲ 50	電話代、郵便代
	事務消耗品費	277	326	▲ 49	事務消耗備品等
	印刷製本費	38	38	0	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	2,365	600	1,765	床改修工事等
	保守料	1,049	809	240	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	1,227	1,117	110	パソコンリース、高速料金
	保険料	1,019	646	373	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	34	17	17	水質検査
	負担金	102	154	▲ 52	各種年会費
	雑費	344	794	▲ 450	情報公開手数料等
	その他の支出		348	337	11
	退職共済預け金支出	348	337	11	県共済掛金(事業主負担分)
固定資産取得支出		131	0	131	
	器具及び備品取得支出	131	0	131	モノクロレーザープリンタ1台
予備費		200	200	0	
	予備費	200	200	0	予備費
支出合計		58,578	53,213	5,365	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	63,527	
支出合計	58,578	
当期資金収支差額	4,949	
前期末支払資金残高	107,356	平成18年度末支払資金残高予測
当期末支払資金残高	112,305	