

平成19年度いいたてヘルパーステーション会計予算

<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		23,521	25,098	▲1,577	
	介護報酬収入	21,779	23,097	▲1,318	ANA、移動入浴国保連(9割)
	利用者負担金収入	1,742	2,001	▲259	個人負担(1割)
障害者自立支援収入		1,732	830	902	
	利用料収入	1,559	550	1,009	自立支援費
	利用者負担金収入	173	280	▲107	自立支援費(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		25,255	25,930	▲675	

<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		23,550	20,468	3,082	
	職員俸給	8,300	8,062	238	正職基本給
	職員諸手当	4,611	4,017	594	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	7,393	6,186	1,207	パート賃金
	退職共済掛け金	508	127	381	医療事業団
	法定福利	2,738	2,076	662	
	社会保険料	2,326	1,688	638	健保、厚生、介護保険
	労働保険料	412	388	24	雇用保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		1,562	1,866	▲304	
	車両費	1,167	1,491	▲324	
	燃料費	700	700	0	ガソリン
	車検費	467	791	▲324	車検代
	水道光熱費	265	265	0	
	電気料	220	220	0	電気代
	水道料	45	45	0	水道代
	ガス料	0	0	0	ガス代
	燃料費	130	110	20	A重油
経費支出 (一般管理支出)		2,590	2,268	322	
	福利厚生費	225	377	▲152	
	福利厚生費	95	233	▲138	福利厚生加入
	保健厚生費	130	144	▲14	職員健康診断
	旅費交通費	84	84	0	出張旅費
	研修費	60	60	0	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	144	186	▲42	電話代、郵便代
	事務消耗品費	388	132	256	事務消耗品、公用車買取等
	印刷製本費	6	13	▲7	現像代
	広報費	45	45	0	広報紙
	会議費	3	5	▲2	お茶代等
	修繕費	365	50	315	事務用品、公用車等
	保守料	318	139	179	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	229	549	▲320	パソコンリース、高速料金
	保険料	459	454	5	建物火災保険等
	租税公課	1	1	0	印紙代
負担金	10	20	▲10	各種年会費	
雑費	253	153	100	情報公開手数料等	
その他の支出		264	300	▲36	
	退職共済預け金支出	264	300	▲36	県共済掛金(事業主負担分)
予備費		50	100	▲50	
	予備費	50	100	▲50	予備費
支出合計		28,016	25,002	3,014	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	25,255	
支出合計	28,016	
当期資金収支差額	▲2,761	
前期末支払資金残高	12,511	平成18年度末支払資金残高予測
当期末支払資金残高	9,750	