

平成19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 | | 249,569 | 250,961 | ▲ 1,392 | |
| | 介護報酬収入 | 229,000 | 229,131 | ▲ 131 | 基本料金国保連(9割) |
| | 利用者負担金収入 | 20,569 | 21,830 | ▲ 1,261 | 利用者個人負担分(1割) |
| 居宅介護料 収入 | | 22,737 | 20,458 | 2,279 | |
| | 介護報酬収入 | 20,545 | 18,413 | 2,132 | 予約利用料国保連(9割) |
| | 利用者負担金収入 | 2,192 | 2,045 | 147 | 予約利用料個人(1割) |
| 利用者等 利用料収入 | | 63,792 | 64,924 | ▲ 1,132 | |
| | 介護福祉施設利用料収入 | 1,140 | 70 | 1,070 | 事務手数料、個人家電電気代等 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 32 | 10 | 22 | 予約食事個人負担分 |
| | 食費収入 | 41,952 | 43,620 | ▲ 1,668 | 食費(補足給付含む) |
| | 居住費収入 | 20,668 | 21,224 | ▲ 556 | 居住費(補足給付含む) |
| 障害者自立支援 収入 | | 11 | 60 | ▲ 49 | |
| | 利用料収入 | 10 | 50 | ▲ 40 | 自立支援費 |
| | 利用者負担金収入 | 1 | 10 | ▲ 9 | 自立支援費(個人負担) |
| 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 | 2,740 | 0 | |
| | 雑収入 | 2,740 | 2,740 | 0 | 職員給食代等 |
| 積立預金取崩収入 | | 0 | 16,159 | ▲ 16,159 | |
| | 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 10,000 | ▲ 10,000 | 修繕積立金取崩 |
| | 移行時特別積立預金取崩収入 | 0 | 6,159 | ▲ 6,159 | 移行時特別積立取崩 |
| 収入合計 | | 338,851 | 355,304 | ▲ 16,453 | |

<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 | | 222,590 | 213,595 | 8,995 | |
| | 職員俸給 | 72,458 | 74,809 | ▲ 2,351 | 正職基本給 |
| | 職員諸手当 | 40,269 | 42,049 | ▲ 1,780 | 期末勤勉手当、時間外等 |
| | 非常勤職員給与 | 80,570 | 69,431 | 11,139 | パート賃金、医師、宿直 |
| | 退職金 | 0 | 0 | 0 | 退職金 |
| | 退職共済掛金 | 3,342 | 2,750 | 592 | 医療事業団 |
| | 法定福利 | 25,951 | 24,556 | 1,395 | |
| | 社会保険料 | 22,410 | 20,225 | 2,185 | 健保、厚生、介護保険 |
| | 労働保険料 | 3,541 | 4,331 | ▲ 790 | 雇用保険、労働保険 |

| 大区分 | 中区分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 経費支出 (直接介護支出) | | 74,021 | 69,481 | 4,540 | |
| | 給食材料費 | 27,200 | 25,623 | ▲1,577 | 給食材料代 |
| | 介護用品費 | 4,468 | 5,662 | ▲1,194 | オムツ・タオル等 |
| | 教養娯楽費 | 1,997 | 1,821 | ▲176 | |
| | 行事費 | 1,097 | 916 | ▲181 | クラブ活動費等 |
| | 教養娯楽費 | 900 | 905 | ▲5 | BGM、花代、図書費 |
| | 医薬品費 | 1,200 | 1,211 | ▲11 | 利用者の医薬品等 |
| | 日用品費 | 1,231 | 1,352 | ▲121 | 洗剤・石鹸・シャンプー・トイレットペーパー等 |
| | 被服費 | 1,780 | 1,780 | 0 | 衣類・寝具等 |
| | 消耗器具備品費 | 7,284 | 5,671 | ▲1,613 | ロombaカマド、車椅子、洗剤等 |
| | 保健衛生費 | 1,323 | 1,412 | ▲89 | 利用者の検診等 |
| | 車輛費 | 868 | 1,419 | ▲551 | 車両に関する支出 |
| | 燃料費 | 660 | 660 | 0 | ガソリン代 |
| | 車検費 | 208 | 759 | ▲551 | 車検・タイヤ代等 |
| | 光熱水費 | 13,110 | 13,110 | 0 | |
| | 電気料 | 8,030 | 8,030 | 0 | 電気代 |
| | 水道料 | 3,240 | 3,240 | 0 | 水道代 |
| | ガス料 | 1,840 | 1,840 | 0 | ガス代 |
| | 燃料費 | 13,560 | 10,420 | ▲3,140 | A重油、灯油等 |
| 経費支出 (一般管理支出) | | 34,969 | 33,572 | 1,397 | |
| | 福利厚生費 | 2,519 | 3,873 | ▲1,354 | |
| | 福利厚生費 | 878 | 2,205 | ▲1,327 | 福利厚生加入、宿直寝具入り |
| | 保健厚生費 | 1,641 | 1,668 | ▲27 | 職員健康診断、腰痛検査 |
| | 旅費交通費 | 878 | 628 | ▲250 | 出張旅費 |
| | 研修費 | 750 | 300 | ▲450 | 研修負担金、宿泊代 |
| | 通信運搬費 | 710 | 820 | ▲110 | 電話代、郵便代 |
| | 事務消耗品費 | 2,812 | 3,003 | ▲191 | 事務消耗品等、PC買取 |
| | 印刷製本費 | 63 | 63 | 0 | 現像代 |
| | 広報費 | 550 | 410 | ▲140 | 広報紙 |
| | 会議費 | 50 | 50 | 0 | お茶代等 |
| | 修繕費 | 5,849 | 2,010 | ▲3,839 | エアコン、天上扇、浴室床等 |
| | 保守料 | 7,212 | 7,652 | ▲440 | 空調、電気、消防、自動ドア |
| | 賃借料 | 4,109 | 4,120 | ▲11 | パソコンリース、高速料金 |
| | 保険料 | 1,745 | 2,076 | ▲331 | 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 | 3,376 | 3,974 | ▲598 | 水質、汚水、害虫防除、会計等 |
| | 負担金 | 389 | 389 | 0 | 各種年会費 |
| | 慶弔費 | 200 | 200 | 0 | 香典、花輪代 |
| 雑費 | 3,677 | 3,924 | ▲247 | 職員給食代、情報公開手数料等 | |
| 借入金利息 | 0 | 193 | ▲193 | | |
| 借入金利息 | 0 | 193 | ▲193 | 設備資金借入金 | |
| 固定資産取得支出 | | 1,267 | 25,118 | ▲23,851 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,267 | 7,258 | ▲5,991 | 吸引機、バリア、応接机等 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 3,250 | ▲3,250 | 公用車 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 14,610 | ▲14,610 | 改修工事 | |
| 設備資金借入金 元金償還金支出 | 0 | 9,642 | ▲9,642 | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 9,642 | ▲9,642 | 設備資金借入金 | |
| 会計区分外 繰入金支出 | 0 | 750 | ▲750 | | |
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 750 | ▲750 | 本部会計へ | |
| その他の支出 | | 2,304 | 1,920 | 384 | |
| | 退職共済預け金支出 | 2,304 | 1,920 | 384 | 県共済掛金(事業主負担分) |
| 予備費 | | 500 | 500 | 0 | |
| | 予備費 | 500 | 500 | 0 | 予備費 |
| 支出合計 | | 335,651 | 354,771 | ▲19,120 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|---------|-----------------|
| 収入合計 | 338,851 | |
| 支出合計 | 335,651 | |
| 当期資金収支差額 | 3,200 | |
| 前期末支払資金残高 | 208,032 | 平成18年度末支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 211,232 | |