

平成20年度 本部会計予算

<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 |
|------------|------------|--------|--------|----|--------|
| 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 |
| 会計区分外繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 施設会計より |
| 収入合計 | | 2 | 2 | 0 | |

<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 |
|------------------|-------|--------|--------|----|-------------|
| 経費支出 (一般管理支出) | | 750 | 750 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 650 | 650 | 0 | 理事、評議員日当、旅費 |
| | 会議費 | 60 | 60 | 0 | 会議費 |
| | 雑費 | 40 | 40 | 0 | その他 |
| 支出合計 | | 750 | 750 | 0 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|--------|----------------|
| 収入合計 | 2 | |
| 支出合計 | 750 | |
| 当期資金収支差額 | ▲ 748 | |
| 前期末支払資金残高 | 6,529 | 平成19年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 5,781 | |

平成20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 | 介護報酬収入 | 225,332 | 229,000 | ▲ 3,668 | 基本料金国保連(9割) |
| | 利用者負担金収入 | 21,068 | 20,569 | 499 | 利用者個人負担分(1割) |
| 居宅介護料 (介護報酬収入) (利用者負担金収) | 介護報酬収入 | 22,128 | 20,525 | 1,603 | ショート利用料国保連(9割) |
| | 介護予防報酬収入 | 80 | 20 | 60 | 予防ショート利用料国保連(9割) |
| | 介護負担金収入 | 2,372 | 2,190 | 182 | ショート利用料個人(1割) |
| | 介護予防負担金収入 | 9 | 2 | 7 | 予防ショート利用料個人(1割) |
| 利用者等 利用料収入 | 介護福祉施設利用料収入 | 1,140 | 1,140 | 0 | 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 | 11 | 32 | ▲ 21 | ショート食事個人負担分 |
| | 食費収入 | 41,962 | 41,952 | 10 | 食費(補足給付含む) |
| | 居住費収入 | 21,800 | 20,668 | 1,132 | 居住費(補足給付含む) |
| その他の事業収入 | 利用料収入 | 10 | 10 | 0 | 障害者自立支援費 |
| | 利用者負担金収入 | 1 | 1 | 0 | 自立支援費(個人負担) |
| 寄付金収入 | 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | 寄付金収入 |
| 受取利息 配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | 金融機関利息 |
| 事業外収入 | 受入研修費収入 | 270 | 100 | 170 | 実習受入研修費 |
| | 職員給食等給食費収入 | 2,648 | 2,600 | 48 | 職員等給食 |
| 雑収入 | 雑収入 | 479 | 40 | 439 | 宿泊代等 |
| 設備資金借入金収 入 | 設備資金借入金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | 増床分借入金 |
| | 施設整備等補助金 収入 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 積立預金取崩収入 | 施設整備等補助金収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | 新エネルギー(国補助50%) |
| | | 90,000 | 0 | 90,000 | 増床に係る県補助金 |
| 修繕積立預金取崩収入 | 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金取崩 |
| | 移行時特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立取崩 |
| 他会計区分繰入金 収入 | | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | 他会計区分繰入金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | デイより繰入 |
| | 他会計区分繰入金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 居宅より繰入 |
| 収入合計 | | 789,312 | 338,851 | 450,461 | |

<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 | | 236,553 | 222,590 | 13,963 | |
| | 職員俸給 | 77,999 | 72,458 | 5,541 | 正職基本給 |
| | 職員諸手当 | 41,563 | 40,269 | 1,294 | 期末勤勉手当、時間外等 |
| | 非常勤職員給与 | 85,251 | 80,570 | 4,681 | パート賃金、医師、宿直 |
| | 退職金 | 1,354 | 0 | 1,354 | 退職金 |
| | 退職共済掛け金 | 4,240 | 3,342 | 898 | 福祉医療機構 |
| | 法定福利 | 26,146 | 25,951 | 195 | |
| | 社会保険料 労働保険料 | 23,496 2,650 | 22,410 3,541 | 1,086 ▲ 891 | 健保、厚生、介護保険 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 | | 75,640 | 74,021 | 1,619 | |
| | 給食材料費 | 27,200 | 27,200 | 0 | 給食材料代 |
| | 介護用品費 | 4,684 | 4,468 | 216 | オムツ・タオル等 |
| | 教養娯楽費 | 1,883 | 1,997 | ▲114 | |
| | 行事費 | 1,304 | 1,097 | 207 | クラブ活動費等 |
| | 教養娯楽費 | 579 | 900 | ▲321 | BGM、花代、図書費 |
| | 医薬品費 | 1,305 | 1,200 | 105 | 利用者の医薬品等 |
| | 日用品費 | 1,483 | 1,231 | 252 | 石鹸・シャンプー・トイレットペーパー等 |
| | 被服費 | 1,748 | 1,780 | ▲32 | 衣類・寝具等 |
| | 消耗器具備品費 | 5,158 | 7,284 | ▲2,126 | |
| | 消耗品費 | 2,684 | 5,074 | ▲2,390 | 洗剤等 |
| | 器具什器 | 2,210 | 2,210 | 0 | ロボケマツリス、車椅子等 |
| | 器具什器 (増床) | 264 | 0 | 264 | 増床厨房備品 |
| | 保健衛生費 | 1,080 | 1,323 | ▲243 | 利用者の検診等 |
| | 車両費 | 1,232 | 868 | 364 | 車両に関する支出 |
| | 燃料費 | 660 | 660 | 0 | ガソリン代 |
| | 車検費 | 572 | 208 | 364 | 車検・タイヤ代等 |
| | 光熱水費 | 13,647 | 13,110 | 537 | |
| | 電気料 | 8,395 | 8,030 | 365 | 電気代 |
| | 水道料 | 2,952 | 3,240 | ▲288 | 水道代 |
| | ガス料 | 2,300 | 1,840 | 460 | ガス代 |
| | 燃料費 | 16,220 | 13,560 | 2,660 | A重油、灯油等 |
| | 経費支出 | | 35,636 | 32,269 | 3,367 |
| 福利厚生費 | | 3,542 | 2,519 | 1,023 | |
| 福利厚生費 | | 1,890 | 878 | 1,012 | 福利厚生加入、宿直寝具リース |
| 保健衛生費 | | 1,652 | 1,641 | 11 | 職員健康診断、腰痛検査 |
| 旅費交通費 | | 713 | 878 | ▲165 | 出張旅費 |
| 研修費 | | 705 | 750 | ▲45 | 研修負担金、宿泊代 |
| 通信運搬費 | | 660 | 710 | ▲50 | 電話代、郵便代 |
| 事務消耗品費 | | 2,598 | 2,812 | ▲214 | |
| 事務消耗品費 | | 2,343 | 2,652 | ▲309 | 事務消耗備品等 |
| 器具什器 | | 255 | 160 | 95 | 公用車買取等 |
| 印刷製本費 | | 63 | 63 | 0 | 現像代 |
| 広報費 | | 367 | 550 | ▲183 | 広報紙 |
| 会議費 | | 50 | 50 | 0 | お茶代等 |
| 修繕費 | | 2,836 | 5,849 | ▲3,013 | 浄化槽、ピッチ等 |
| 保守料 | | 7,187 | 7,212 | ▲25 | 空調、電気、消防、自動ドア |
| 賃借料 | | 2,976 | 4,109 | ▲1,133 | パソコンリース、高速料金 |
| 保険料 | | 1,664 | 1,745 | ▲81 | 車輦任意、建物火災保険、施設賠償等 |
| 租税公課 | | 80 | 80 | 0 | 印紙代 |
| 委託費 | | 10,295 | 3,376 | 6,919 | |
| | | 2,945 | 3,376 | ▲431 | 水質、汚水、害虫防除、会計等 |
| | | 7,350 | 0 | 7,350 | 監理業務 |
| 負担金 | | 406 | 389 | 17 | 各種年会費 |
| 慶弔費 | | 245 | 200 | 45 | 香典、花輪代 |
| 雑費 | 1,249 | 977 | 272 | 情報公開手数料、NHK受診料等 | |
| 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 |
| 事業外支出 | | 2,520 | 2,700 | ▲180 | |
| | 職員等給食費 | 2,520 | 2,700 | ▲180 | 職員、来訪者等食材費 |
| 固定資産取得支出 | | 571,027 | 1,267 | 542,642 | |
| | 建物取得支出 | 435,492 | 0 | 435,492 | |
| | | 388,374 | 0 | 388,374 | 工事費(建築・電気・機械設備) |
| | | 27,118 | 0 | 27,118 | 工事費(用地造成・外構) |
| | | 20,000 | 0 | 20,000 | 工事費(職員駐車場用地整備) |
| | 器具及び備品取得支出 | 134,590 | 1,267 | 133,323 | |
| | | 80,000 | 0 | 80,000 | 新エネルギー(法人50%4千万) |
| | | 8,000 | 0 | 8,000 | 特殊附属設備工事費(介護用リフト他) |
| | | 36,000 | 0 | 36,000 | 増床ベッド・車イス等備品 |
| | | 9,281 | 0 | 9,281 | 増床厨房備品 |
| | 1,309 | 1,267 | 42 | パソコン、テレビ等 | |
| 車両運搬具取得支出 | 945 | 0 | 945 | 軽トラック1台 | |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | 改修工事 | |

| 大区分 | 中区分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 備考 |
|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|
| 設備資金借入金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 元金償還金支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 |
| 会計区分外 繰入金支出 | 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 本部会計へ |
| その他の支出 | 退職共済預け金支出 | 2,040 | 2,304 | ▲ 264 | 県共済掛金（事業主負担分） |
| 予備費 | 予備費 | 200 | 500 | ▲ 300 | 予備費 |
| | 支出合計 | 923,616 | 335,651 | 560,847 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|-----------|----------------|
| 収入合計 | 789,312 | |
| 支出合計 | 923,616 | |
| 当期資金収支差額 | ▲ 134,304 | |
| 前期末支払資金残高 | 204,513 | 平成19年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 70,209 | |

平成20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 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 居宅介護科 収入 (介護報酬収入) | | 69,442 | 59,997 | 9,445 | |
| (利用者負担金収入) | 介護報酬収入 | 51,808 | 43,816 | 7,992 | デイ利用国保連(9割) |
| | 介護予防報酬収入 | 11,071 | 10,400 | 671 | デイ予防利用国保連(9割) |
| | 介護負担金収入 | 5,419 | 4,931 | 488 | デイ利用料個人(1割) |
| | 介護予防負担金収入 | 1,144 | 850 | 294 | デイ予防利用料個人(1割) |
| 利用者等利用料収入 | | 3,647 | 2,640 | 1,007 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 食事収入 | 0 3,647 | 0 2,640 | 0 1,007 | デイ食事個人負担分 食事 |
| その他の事業収入 | | 0 | 888 | ▲ 888 | |
| | 利用料収入 利用者負担金収入 | 0 0 | 799 89 | ▲ 799 ▲ 89 | 障害者自立支援費 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 | | 73,091 | 63,527 | 9,564 | |

<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 | | 39,794 | 37,953 | 1,841 | | |
| | 職員俸給 | 13,627 | 10,766 | 2,861 | 正職基本給 | |
| | 職員諸手当 | 6,756 | 5,271 | 1,485 | 期末勤勉手当、時間外等 | |
| | 非常勤職員給与 | 14,269 | 16,801 | ▲ 2,532 | パート賃金 | |
| | 退職共済掛け金 | 537 | 593 | ▲ 56 | 福祉医療機構 | |
| | 法定福利 | 4,605 | 4,522 | 83 | | |
| | 社会保険料 | 3,929 | 3,788 | 141 | 健保、厚生、介護保険 | |
| | 労働保険料 | 676 | 734 | ▲ 58 | 雇用保険、労働保険 | |
| 経費支出 (直接介護支出) | | 13,987 | 12,441 | 1,546 | | |
| | 給食材料費 | 3,648 | 2,818 | 830 | 給食材料代 | |
| | 教養娯楽費 | 374 | 414 | ▲ 40 | 花代、レク材料費等 | |
| | 医薬品費 | 181 | 183 | ▲ 2 | 医薬品 | |
| | 日用品費 | 281 | 235 | 46 | 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 | | 414 | 185 | 229 | |
| | | 消耗品費 | 199 | 185 | 14 | 洗剤等 |
| | | 器具什器 | 215 | 0 | 215 | 利用者食器等 |
| | 車両費 | | 1,736 | 1,675 | 61 | |
| | | 燃料費 | 1,056 | 864 | 192 | ガソリン |
| | 車検費 | 680 | 811 | ▲ 131 | 車検・タイヤ代等 | |
| | 水道光熱費 | 3,796 | 3,750 | 46 | | |
| | 電気料 | 2,530 | 2,420 | 110 | 電気代 | |
| | 水道料 | 1,066 | 1,170 | ▲ 104 | 水道代 | |
| | ガス料 | 200 | 160 | 40 | ガス代 | |
| 燃料費 | 3,536 | 3,160 | 376 | 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 |
|------------------|------------|---------|--------|---------|----------------|
| 経費支出 (一般管理支出) | | 5,508 | 7,505 | ▲ 1,997 | |
| | 福利厚生費 | 527 | 363 | 164 | |
| | 福利厚生費 | 329 | 180 | 149 | 福利厚生加入・ユニホーム |
| | 保健厚生費 | 198 | 183 | 15 | 職員健康診断 |
| | 旅費交通費 | 150 | 150 | 0 | 出張旅費 |
| | 研修費 | 150 | 150 | 0 | 研修負担金、宿泊代 |
| | 通信運搬費 | 216 | 212 | 4 | 電話代、郵便代 |
| | 事務消耗品費 | 222 | 277 | ▲ 55 | 事務消耗備品等 |
| | 印刷製本費 | 16 | 38 | ▲ 22 | 現像代 |
| | 広報費 | 100 | 150 | ▲ 50 | 広報紙 |
| | 会議費 | 1 | 20 | ▲ 19 | 会議費等 |
| | 修繕費 | 876 | 2,365 | ▲ 1,489 | 公用車、車椅子等 |
| | 保守料 | 859 | 1,049 | ▲ 190 | 空調、電気、消防、自動ドア |
| | 賃借料 | 1,227 | 1,227 | 0 | パソコンリース、高速料金 |
| | 保険料 | 697 | 1,019 | ▲ 322 | 車輛任意・建物火災保険等 |
| | 租税公課 | 1 | 5 | ▲ 4 | 印紙代 |
| | 委託費 | 34 | 34 | 0 | 水質検査 |
| | 負担金 | 102 | 102 | 0 | 各種年会費 |
| | 雑費 | 330 | 344 | ▲ 14 | 情報公開手数料等 |
| 他会計区分繰入金 支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 他会計区分繰入金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 特養へ繰入 |
| その他の支出 | | 384 | 348 | 36 | |
| | 退職共済預け金支出 | 384 | 348 | 36 | 県共済掛金(事業主負担分) |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 131 | ▲ 131 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 131 | ▲ 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 | | 159,873 | 58,447 | 101,426 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|----------|----------------|
| 収入合計 | 73,091 | |
| 支出合計 | 159,873 | |
| 当期資金収支差額 | ▲ 86,782 | |
| 前期末支払資金残高 | 116,852 | 平成19年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 30,070 | |

平成20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 (介護報酬収入) | 介護報酬収入 | 20,728 | 23,521 | ▲ 2,793 | |
| | 介護予防報酬収入 | 18,229 | 21,212 | ▲ 2,983 | ヘルパ一、移動入浴国保連(9割) |
| (利用者負担金収) | 介護負担金収入 | 763 | 567 | ▲ 196 | 予防ヘルパ一、移動入浴国保連(9割) |
| | 介護予防負担金収入 | 1,682 | 1,700 | ▲ 18 | 個人負担(1割) |
| | 介護予防負担金収入 | 54 | 42 | ▲ 12 | 予防個人負担(1割) |
| その他の事業収入 | 利用料収入 | 1,664 | 1,732 | ▲ 68 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,498 | 1,559 | ▲ 61 | 障害者自立支援費 |
| | | 166 | 173 | ▲ 7 | 自立支援費(個人負担) |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収入 | 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 | 1 | 0 | 金融機関利息 |
| | | 1 | 1 | 0 | その他収入 |
| 収入合計 | | 22,394 | 25,255 | ▲ 2,861 | |

<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 | 職員俸給 | 22,600 | 23,550 | ▲ 950 | |
| | 職員諸手当 | 8,555 | 8,300 | ▲ 255 | 正職基本給 |
| | 非常勤職員給与 | 4,603 | 4,611 | ▲ 8 | 期末勤勉手当、時間外等 |
| | 退職共済掛け金 | 6,593 | 7,393 | ▲ 800 | パート賞金 |
| | 法定福利 | 403 | 508 | ▲ 105 | 福祉医療機構 |
| | 社会保険料 | 2,446 | 2,738 | ▲ 292 | |
| | 労働保険料 | 2,092 | 2,326 | ▲ 234 | 健保、厚生、介護保険 |
| | | 354 | 412 | ▲ 58 | 雇用保険、労働保険 |
| 経費支出 (直接介護支出) | 車両費 | 1,681 | 1,562 | ▲ 119 | |
| | 燃料費 | 1,275 | 1,167 | ▲ 108 | |
| | 車検費 | 700 | 700 | 0 | ガソリン |
| | 水道光熱費 | 575 | 467 | ▲ 108 | 車検代等 |
| | 電気料 | 271 | 265 | ▲ 6 | |
| | 水道料 | 230 | 220 | ▲ 10 | 電気代 |
| | ガス料 | 41 | 45 | ▲ 4 | 水道代 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | ガス代 |
| | | 135 | 130 | ▲ 5 | A重油 |
| 経費支出 | 福利厚生費 | 2,599 | 2,340 | ▲ 259 | |
| | 福利厚生費 | 336 | 225 | ▲ 111 | |
| | 保健厚生費 | 220 | 95 | ▲ 125 | 福利厚生加入・ユニホーム |
| | 旅費交通費 | 116 | 130 | ▲ 14 | 職員健康診断 |
| | 研修費 | 84 | 84 | 0 | 出張旅費 |
| | 通信運搬費 | 60 | 60 | 0 | 研修負担金、宿泊代 |
| | 事務消耗品費 | 138 | 144 | ▲ 6 | 電話代、郵便代 |
| | 消耗品費 | 228 | 138 | ▲ 90 | |
| | 器具什器 | 161 | 138 | ▲ 23 | 事務消耗備品 |
| | 印刷製本費 | 67 | 0 | ▲ 67 | 支援費ソフト買取等 |
| | 広報費 | 1 | 6 | ▲ 5 | 現像代 |
| | 会議費 | 30 | 45 | ▲ 15 | 広報紙 |
| | 修繕費 | 1 | 3 | ▲ 2 | お茶代等 |
| | 保守料 | 260 | 365 | ▲ 105 | 事務用品、公用車等 |
| | 賃借料 | 381 | 318 | ▲ 63 | 空調、電気、消防、自動ドア |
| | 保険料 | 518 | 229 | ▲ 289 | パソコンリース、高速料金 |
| | 租税公課 | 377 | 459 | ▲ 82 | 車輛任意・建物火災保険等 |
| | 負担金 | 1 | 1 | 0 | 印紙代 |
| | 雑費 | 10 | 10 | 0 | 各種年会費 |
| | | 174 | 253 | ▲ 79 | 情報公開手数料等 |
| その他の支出 | 退職共済預け金支出 | 252 | 264 | ▲ 12 | |
| 予備費 | 予備費 | 252 | 264 | ▲ 12 | 県共済掛金(事業主負担分) |
| | | 50 | 50 | 0 | |
| | | 50 | 50 | 0 | 予備費 |
| 支出合計 | | 27,182 | 27,766 | ▲ 584 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|---------|----------------|
| 収入合計 | 22,394 | |
| 支出合計 | 27,182 | |
| 当期資金収支差額 | ▲ 4,788 | |
| 前期末支払資金残高 | 13,585 | 平成19年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 8,797 | |

平成20年度 しいたて在宅介護支援センター会計予算

<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 |
|-----------------|-------------|--------|--------|-----|----------------------|
| 居宅介護支援 介護料収入 | | 20,653 | 20,561 | 92 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,903 | 19,561 | 342 | 国保連よりケアプラン料 認定調査費 |
| 受取利息 配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | 金融機関利息 |
| 雑収入 | 雑収入 | 1 | 1 | 0 | その他収入 |
| 収入合計 | | 20,655 | 20,563 | 92 | |

<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 | | 20,961 | 20,271 | 690 | |
| | 職員俸給 | 11,349 | 11,255 | 94 | 正職基本給 |
| | 職員諸手当 | 6,502 | 5,918 | 584 | 期末勤勉手当、時間外等 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | パート給与 |
| | 退職共済掛け金 | 671 | 762 | ▲ 91 | 福祉医療機構 |
| | 法定福利 | 2,439 | 2,336 | 103 | |
| | 社会保険料 労働保険料 | 2,090 | 1,977 | 113 | 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) | | 821 | 846 | ▲ 25 | |
| | 車両費 | 559 | 593 | ▲ 34 | |
| | 燃料費 | 360 | 350 | 10 | ガソリン |
| | 車検費 | 199 | 243 | ▲ 44 | 車検代等 |
| | 水道光熱費 | 194 | 188 | 6 | |
| | 電気料 | 173 | 165 | 8 | 電気代 |
| | 水道料 | 21 | 23 | ▲ 2 | 水道代 |
| | ガス料 | 0 | 0 | 0 | ガス代 |
| 燃料費 | 68 | 65 | 3 | A重油 | |
| 経費支出 (一般管理支出) | | 2,235 | 2,279 | ▲ 44 | |
| | 福利厚生費 | 142 | 103 | 39 | |
| | 福利厚生費 | 108 | 50 | 58 | 福利厚生加入・ユニホーム |
| | 保健厚生費 | 34 | 53 | ▲ 19 | 職員健康診断等 |
| | 旅費交通費 | 59 | 69 | ▲ 10 | 出張旅費 |
| | 研修費 | 80 | 50 | 30 | 研修負担金、宿泊代 |
| | 通信運搬費 | 342 | 306 | 36 | 電話代、郵便代 |
| | 事務消耗品費 | 476 | 507 | ▲ 31 | 事務消耗品等 |
| | 印刷製本費 | 1 | 4 | ▲ 3 | 現像代 |
| | 広報費 | 53 | 78 | ▲ 25 | 広報紙 |
| | 修繕費 | 50 | 50 | 0 | 事務用品等 |
| | 保守料 | 98 | 98 | 0 | 空調、電気、消防、自動ドア |
| | 賃借料 | 581 | 581 | 0 | パソコンリース、高速料金 |
| | 保険料 | 224 | 284 | ▲ 60 | 車両任意・建物火災保険等 |
| | 租税公課 | 1 | 1 | 0 | 印紙代 |
| 負担金 | 10 | 30 | ▲ 20 | 各種年会費 | |
| 雑費 | 118 | 118 | 0 | 情報公開手数料等 | |
| 他会計区分繰入金 支出 | 他会計区分繰入金支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | 特養へ繰入 |
| その他の支出 | 退職共済掛け金支出 | 324 | 384 | ▲ 60 | 県共済掛金(事業主負担分) |
| 固定資産取得 支出 | 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 公用車2台 |
| 予備費 | 予備費 | 50 | 50 | 0 | 予備費 |
| 支出合計 | | 44,391 | 23,830 | 561 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|----------|----------------|
| 収入合計 | 20,655 | |
| 支出合計 | 44,391 | |
| 当期資金収支差額 | ▲ 23,736 | |
| 前期末支払資金残高 | 35,738 | 平成19年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 12,002 | |

平成20年度 飯館村包括支援センター会計予算

<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 |
|-----------------|-------------|--------|--------|-------|----------------|
| 居宅介護支援 介護料収入 | | 1,856 | 1,890 | ▲ 34 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,856 | 1,890 | ▲ 34 | 国保運よりケアプラン料 |
| その他の 事業収入 | | 15,878 | 16,254 | ▲ 376 | |
| | 受託収入 | 13,418 | 13,377 | ▲ 41 | 村より |
| | | 2,460 | 2,460 | 0 | 介護教室、交流、用品給付事業 |
| | | 0 | 417 | ▲ 417 | 特定高齢者運動機能向上事業等 |
| 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 | | 17,736 | 18,146 | ▲ 410 | |

<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 |
|------------------|-----------|--------|--------|-------|----------------|
| | | 12,658 | 12,364 | ▲ 294 | |
| 人件費 | | 7,286 | 7,251 | ▲ 35 | 正職基本給 |
| | 職員諸手当 | 3,883 | 3,606 | ▲ 277 | 期末勤勉手当、時間外等 |
| | 法定福利 | 1,489 | 1,507 | ▲ 18 | |
| | 社会保険料 | 1,376 | 1,375 | ▲ 1 | 健保、厚生、介護保険 |
| | 労働保険料 | 113 | 132 | ▲ 19 | 雇用保険、労働保険 |
| 経費支出 (直接介護支出) | | 505 | 774 | ▲ 269 | |
| | 車両費 | 243 | 516 | ▲ 273 | |
| | 燃料費 | 180 | 180 | 0 | ガソリン |
| | 車検費 | 63 | 336 | ▲ 273 | 車検代等 |
| | 水道光熱費 | 194 | 188 | ▲ 6 | |
| | 電気料 | 173 | 165 | ▲ 8 | 電気代 |
| | 水道料 | 21 | 23 | ▲ 2 | 水道代 |
| | ガス料 | 0 | 0 | 0 | ガス代 |
| | 燃料費 | 68 | 70 | ▲ 2 | A重油 |
| 経費支出 (一般管理支出) | | 4,502 | 4,940 | ▲ 438 | |
| | 福利厚生費 | 61 | 32 | ▲ 29 | |
| | 福利厚生費 | 44 | 10 | ▲ 34 | 福利厚生加入・ユニホーム |
| | 保健厚生費 | 17 | 22 | ▲ 5 | 職員健康診断等 |
| | 旅費交通費 | 183 | 184 | ▲ 1 | 出張旅費 |
| | 研修費 | 69 | 69 | 0 | 研修負担金、宿泊代 |
| | 通信運搬費 | 294 | 238 | ▲ 56 | 電話代、郵便代 |
| | 事務消耗品費 | 389 | 389 | 0 | 事務消耗備品等 |
| | 印刷製本費 | 1 | 3 | ▲ 2 | 現像代 |
| | 広報費 | 79 | 105 | ▲ 26 | 広報紙 |
| | 修繕費 | 70 | 70 | 0 | 事務用品等 |
| | 会議費 | 5 | 5 | 0 | 会議費等 |
| | 保守料 | 62 | 62 | 0 | 空調、電気、消防、自動ドア |
| | 賃借料 | 656 | 656 | 0 | パソコンリース、高速料金 |
| | 保険料 | 63 | 57 | ▲ 6 | 車両任意・建物火災保険等 |
| | 租税公課 | 1 | 1 | 0 | 印紙代 |
| | 負担金 | 68 | 68 | 0 | 各種年会費 |
| | 雑費 | 2,501 | 3,001 | ▲ 500 | |
| | 雑費 | 41 | 123 | ▲ 82 | 残高証明発行手数料等 |
| | 受託事業 | 2,460 | 2,460 | 0 | 介護教室、交流、用品給付事業 |
| | 受託事業 | 0 | 418 | ▲ 418 | 特定高齢者運動機能向上事業等 |
| その他の支出 | | 71 | 68 | ▲ 3 | |
| | 退職共済預け金支出 | 71 | 68 | ▲ 3 | 県共済掛金(事業主負担分) |
| 支出合計 | | 17,736 | 18,146 | ▲ 410 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|--------|----------------|
| 収入合計 | 17,736 | |
| 支出合計 | 17,736 | |
| 当期資金収支差額 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | 1,627 | 平成19年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 1,627 | |

平成20年度 やまゆり保育所会計予算

<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 |
|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 運営費収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 経常経費補助金収入 | 81,851 | 0 | 81,851 | |
| | (国庫補助金収入) | 56,000 | 0 | 56,000 | 国より扶助費 |
| | (市町村補助金収入) | 25,851 | 0 | 25,851 | 村より補助金 |
| 雑収入 | | 1 | 0 | 1 | |
| | 雑収入 | 1 | 0 | 1 | その他収入 |
| 受取利息配当金収入 | | 1 | 0 | 1 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | 1 | 金融機関利息 |
| 収入合計 | | 81,853 | 0 | 81,853 | |

<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 | | 69,504 | 0 | 69,504 | |
| | 職員俸給 | 30,459 | 0 | 30,459 | 正職基本給 |
| | 職員諸手当 | 16,238 | 0 | 16,238 | 期末勤勉手当 |
| | 非常勤職員給与 | 14,086 | 0 | 14,086 | パート給与 |
| | 退職共済掛金 | 939 | 0 | 939 | 福祉医療機構 |
| | 法定福利 | 7,782 | 0 | 7,782 | |
| | 社会保険料 労働保険料 | 6,629 1,153 | 0 0 | 6,629 1,153 | 健保、厚生、介護保険 雇用保険、労働保険 |
| 事務費 | | 4,517 | 0 | 4,517 | |
| | 福利厚生費 | 1,390 | 0 | 1,390 | |
| | 福利厚生費 | 892 | 0 | 892 | 福利厚生加入 |
| | 保健厚生費 | 498 | 0 | 498 | 職員健康診断 |
| | 旅費交通費 | 56 | 0 | 56 | 出張旅費 |
| | 研修費 | 36 | 0 | 36 | 研修負担金、宿泊代 |
| | 消耗品費 | 366 | 0 | 366 | 事務消耗等 |
| | 器具什器費 | 50 | 0 | 50 | 事務備品等 |
| | 印刷製本費 | 68 | 0 | 68 | 現像代 |
| | 水道光熱費 | 507 | 0 | 507 | |
| | 電気料 | 333 | 0 | 333 | 電気代 37% |
| | 水道料 | 134 | 0 | 134 | 水道代 37% |
| | ガス料 | 40 | 0 | 40 | ガス代 37% |
| | 燃料費 | 287 | 0 | 287 | |
| | 燃料費 | 167 | 0 | 167 | A重油・灯油 37% |
| | 車両燃料費 | 120 | 0 | 120 | ガソリン代 100% |
| | 修繕費 | 50 | 0 | 50 | 事務関係修繕 |
| | 通信運搬費 | 99 | 0 | 99 | 電話代、郵便代 |
| | 会議費 | 5 | 0 | 5 | 会議費等 |
| | 広報費 | 32 | 0 | 32 | 広報紙 |
| | 業務委託費 | 195 | 0 | 195 | |
| | 委託費 | 135 | 0 | 135 | 水質検査 |
| | 保守料 | 60 | 0 | 60 | 空調、電気、消防、自動ドア |
| | 手数料 | 129 | 0 | 129 | 振込手数料、残高証明書等 |
| | 損害保険料 | 222 | 0 | 222 | 災害共済掛金 |
| | 賃借料 | 666 | 0 | 666 | 公用車・コピー等 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 印紙代 |
| | 渉外費 | 100 | 0 | 100 | 香典・花輪代 |
| | 諸会費 | 64 | 0 | 64 | 県保育協議会等会費 |
| | 雑費 | 195 | 0 | 195 | 食品検査・新聞・タイヤ等他 |

| 大区分 | 中区分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 備考 |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| 事業費 | | 6,042 | 0 | 6,042 | |
| | 給食費 | 4,350 | 0 | 4,350 | 給食材料代 |
| | 保健衛生費 | 10 | 0 | 10 | ぎょう虫検査、健診 |
| | 保育教材費 | 186 | 0 | 186 | |
| | 行事費 | 30 | 0 | 30 | 行事費用 |
| | 保育教材費 | 156 | 0 | 156 | フィルム・CD等 |
| | 水道光熱費 | 861 | 0 | 861 | |
| | 電気料 | 567 | 0 | 567 | 電気代 63% |
| | 水道料 | 227 | 0 | 227 | 水道代 63% |
| | ガス料 | 67 | 0 | 67 | ガス代 63% |
| | 燃料費 | 284 | 0 | 284 | A重油・灯油 63% |
| | 消耗品費 | 351 | 0 | 351 | |
| | 消耗品費 | 334 | 0 | 334 | 掃除用品・蛍光灯等他 |
| | 日用品費 | 17 | 0 | 17 | トイレトパー等 |
| | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 事業用器具什器 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 修繕 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | その他 |
| 固定資産取得支出 | | 900 | 0 | 900 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 150 | 0 | 150 | 保育所会計用パソコン |
| | 無形固定資産取得支出 | 750 | 0 | 750 | 保育所会計システム買取 |
| その他の支出 | | 840 | 0 | 840 | |
| | 退職共済預け金支出 | 840 | 0 | 840 | 県共済掛金（事業主負担分） |
| 予備費 | | 50 | 0 | 50 | |
| | 予備費 | 50 | 0 | 50 | 予備費 |
| 支出合計 | | 81,853 | 0 | 81,853 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|--------|----|
| 収入合計 | 81,853 | |
| 支出合計 | 81,853 | |
| 当期資金収支差額 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | |