

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	
	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)
(利用者負担金収入)	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)
		3,647	2,640	1,007	
利用者等利用料収入	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	3,647	2,640	1,007	食事
		0	888	▲ 888	
その他の事業収入	利用料収入	0	799	▲ 799	障害者自立支援費
	利用者負担金収入	0	89	▲ 89	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
		39,794	37,953	1,841	
人件費	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
		13,987	12,441	1,546	
経費支出 (直接介護支出)	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	