

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
居室介護料 (介護報酬収入)	介護報酬収入	20,728	23,521	▲ 2,793	
(利用者負担金収)	介護予防報酬収入	18,229	21,212	▲ 2,983	ヘルパー、移動入浴国保連(9割)
	介護負担金収入	763	567	▲ 196	予防ヘルパー、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)
その他の事業収入	利用料収入	54	42	▲ 12	予防個人負担(1割)
	利用者負担金収入	1,664	1,732	▲ 68	
受取利息配当金収入	利用料収入	1,498	1,559	▲ 61	障害者自立支援費
	利用者負担金収入	166	173	▲ 7	自立支援費(個人負担)
雑収入	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
	雑収入	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
経費支出 (直接介護支出)	車両費	354	412	▲ 58	雇用保険、労働保険
	燃料費	1,681	1,562	▲ 119	
	燃料費	1,275	1,167	▲ 108	
	燃料費	700	700	0	ガソリン
	車検費	575	467	▲ 108	車検代等
	水道光熱費	271	265	▲ 6	
	電気料	230	220	▲ 10	電気代
	水道料	41	45	▲ 4	水道代
	ガス料	0	0	0	ガス代
	燃料費	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	
	福利厚生費	220	95	▲ 125	福利厚生加入・ユニホーム
	保健厚生費	116	130	▲ 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	138	144	▲ 6	電話代、郵便代
	事務消耗品費	228	138	▲ 90	
	消耗品費	161	138	▲ 23	事務消耗備品
	器具什器	67	0	▲ 67	支援費ソフト買取等
	印刷製本費	1	6	▲ 5	現像代
	広報費	30	45	▲ 15	広報紙
	会議費	1	3	▲ 2	お茶代等
	修繕費	260	365	▲ 105	事務用品、公用車等
	保守料	381	318	▲ 63	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	518	229	▲ 289	パソコンリース、高速料金
	保険料	377	459	▲ 82	車輛任意・建物火災保険等
	租税公課	1	1	0	印紙代
	負担金	10	10	0	各種年会費
	雑費	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	
	退職共済預け金支出	252	264	▲ 12	県共済掛金(事業主負担分)
予備費	予備費	50	50	0	
	予備費	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	