

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
他会計区分繰入金 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	
収入合計	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
		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	23,496	22,410	1,086	健保、厚生、介護保険
	労働保険料	2,650	3,541	▲ 891	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	