

平成21年度 いいたてデイサービスセンター会計予算（案）

<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 収入 (介護報酬収入) | | 56,451 | 69,442 | ▲ 12,991 | |
| | 介護報酬収入 | 39,625 | 51,808 | ▲ 12,183 | デイ利用国保連（9割） |
| | 介護予防報酬収入 | 11,182 | 11,071 | 111 | 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 | 4,402 | 5,419 | ▲ 1,017 | デイ利用料個人（1割） |
| | 介護予防負担金収入 | 1,242 | 1,144 | 98 | デイ予防利用料個人（1割） |
| 利用者等利用料収入 | | 2,165 | 3,647 | ▲ 1,482 | |
| | 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 | 2,165 | 3,647 | ▲ 1,482 | 食事 |
| その他の事業収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 障害者自立支援費 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 58,618 | 73,091 | ▲ 14,473 | |

<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 | | 39,379 | 39,794 | ▲ 415 | |
| | 職員俸給 | 20,033 | 13,627 | 6,406 | 正職・准職員基本給 |
| | 職員諸手当 | 8,687 | 6,756 | 1,931 | 期末勤働手当、時間外等 |
| | 非常勤職員給与 | 5,413 | 14,269 | ▲ 8,856 | パート賃金 |
| | 退職共済掛け金 | 537 | 537 | 0 | 福祉医療機構 |
| | 法定福利 | 4,709 | 4,605 | 104 | |
| | 社会保険料 | 3,994 | 3,929 | 65 | 健保、厚生、介護保険 |
| | 労働保険料 | 715 | 676 | 39 | 雇用保険、労働保険 |
| 経費支出 (直接介護支出) | | 13,420 | 13,307 | 113 | |
| | 給食材料費 | 2,280 | 3,648 | ▲ 1,368 | 給食材料代 |
| | 教養娯楽費 | 319 | 374 | ▲ 55 | 花代、レク材料費等 |
| | 医薬品費 | 151 | 181 | ▲ 30 | 医薬品 |
| | 日用品費 | 296 | 281 | 15 | 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 | 433 | 414 | 19 | |
| | 消耗品費 | 180 | 199 | ▲ 19 | 洗剤等 |
| | 器具什器 | 253 | 215 | 38 | 押し車、メドマー等 |
| | 車輛費 | 2,107 | 1,056 | 1,051 | |
| | 車輛費 | 907 | 680 | 227 | 車検・タイヤ・修理代等 |
| | 燃料費 | 1,200 | 1,056 | 144 | ガソリン |
| | 光熱水費 | 3,913 | 3,796 | 117 | |
| | 電気料 | 2,691 | 2,530 | 161 | 電気代 |
| | 水道料 | 1,012 | 1,066 | ▲ 54 | 水道代 |
| | ガス料 | 210 | 200 | 10 | ガス代 |
| | 燃料費 | 3,900 | 3,536 | 364 | チップ、A重油等 |

| 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) | | 4,624 | 5,508 | ▲ 884 | |
| | 福利厚生費 | 280 | 527 | ▲ 247 | |
| | 福利厚生費 | 110 | 329 | ▲ 219 | 福利厚生加入等 |
| | 保健厚生費 | 170 | 198 | ▲ 28 | 職員健康診断 |
| | 旅費交通費 | 57 | 150 | ▲ 93 | 出張旅費、駐車料、高速料 |
| | 研修費 | 70 | 150 | ▲ 80 | 研修負担金、宿泊代 |
| | 通信運搬費 | 252 | 216 | 36 | 電話代、郵便代 |
| | 事務消耗品費 | 340 | 222 | 118 | 事務消耗備品等 |
| | 印刷製本費 | 16 | 16 | 0 | 現像代 |
| | 広報費 | 160 | 100 | 60 | 広報紙 |
| | 会議費 | 1 | 1 | 0 | 会議費等 |
| | 修繕費 | 625 | 876 | ▲ 251 | 車椅子等 |
| | 保守料 | 662 | 859 | ▲ 197 | 空調、電気、消防、自動ドア |
| | 賃借料 | 1,149 | 1,227 | ▲ 78 | パソコンリース、高速料金 |
| | 保険料 | 693 | 697 | ▲ 4 | 車輛任意・建物火災保険等 |
| | 諸会費 | 72 | 102 | ▲ 30 | 各種年会費 |
| | 租税公課 | 1 | 1 | 0 | 印紙代 |
| | 委託費 | 36 | 34 | 2 | 水質検査 |
| | 雑費 | 210 | 330 | ▲ 120 | 情報公開手数料等 |
| 他会計区分繰入金 支出 | | 0 | 100,000 | ▲ 100,000 | |
| | 他会計区分繰入金支出 | 0 | 100,000 | ▲ 100,000 | 特養へ繰入 |
| その他の支出 | | 420 | 384 | 36 | |
| | 退職共済預け金支出 | 420 | 384 | 36 | 県共済掛金(事業主負担分) |
| 固定資産取得支出 | | 315 | 0 | 315 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 315 | 0 | 315 | 46型テレビ1台 |
| 予備費 | | 0 | 200 | ▲ 200 | |
| | 予備費 | 0 | 200 | ▲ 200 | 予備費 |
| 支出合計 | | 58,158 | 159,193 | ▲ 101,035 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|--------|----------------|
| 収入合計 | 58,618 | |
| 支出合計 | 58,158 | |
| 当期資金収支差額 | 460 | |
| 前期末支払資金残高 | 19,267 | 平成20年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 19,727 | |