

平成21年度 特別養護老人ホームいいたてホーム施設会計予算（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
介護福祉施設 介護料収入		340,656	246,400	94,256	
	介護報酬収入	311,286	225,332	85,954	基本料金国保連（9割）
	利用者負担金収入	29,370	21,068	8,302	利用者個人負担分（1割）
居宅介護料 収入 （介護報酬収入） （利用者負担金収入）		11,916	24,589	▲ 12,673	
	介護報酬収入	10,480	22,128	▲ 11,648	予約利用料国保連（9割）
	介護予防報酬収入	303	80	223	予防予約利用料国保連（9割）
	介護負担金収入	1,104	2,372	▲ 1,268	予約利用料個人（1割）
	介護予防負担金収入	29	9	20	予防予約利用料個人（1割）
利用者等 利用料収入		91,560	64,913	26,647	
	介護福祉施設利用料収入	1,584	1,140	444	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	1	11	▲ 10	予約食事個人負担分
	食費収入	53,372	41,962	11,410	食費（補足給付含む）
	居住費収入	36,603	21,800	14,803	居住費（補足給付含む）
その他の事業収入		11	11	0	
	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		1	1	0	
	寄付金収入	1	1	0	寄付金収入
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
事業外収入		3,602	2,918	684	
	受入研修費収入	90	270	▲ 180	実習受入研修費
	職員給食等給食費収入	3,512	2,648	864	職員等給食
雑収入		479	479	0	
	雑収入	479	479	0	夏祭り売上・宿泊代等
設備資金借入金 収入		0	200,000	▲ 200,000	
	設備資金借入金収入	0	200,000	▲ 200,000	増床分借入金
施設整備等補助金 収入		0	130,000	▲ 130,000	
	施設整備等補助金収入	0	40,000	▲ 40,000	新エネルギー（国補助50%）
		0	90,000	▲ 90,000	増床に係る県補助金
積立預金取崩収入		0	0	0	
	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		0	120,000	▲ 120,000	
	他会計区分繰入金収入	0	100,000	▲ 100,000	デイより繰入
	他会計区分繰入金収入	0	20,000	▲ 20,000	居宅より繰入
収入合計		448,226	789,312	▲ 341,086	

<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		282,482	236,553	45,929	
	職員俸給	143,869	77,999	65,870	正職・准職員基本給
	職員諸手当	65,632	41,563	24,069	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	31,963	85,251	▲ 53,288	パート賃金、医師、宿直
	退職金	821	1,354	▲ 533	退職金
	退職共済掛け金	6,214	4,240	1,974	福祉医療機構
	法定福利	33,983	26,146	7,837	
	社会保険料	29,404	23,496	5,908	健保、厚生、介護保険
	労働保険料	4,579	2,650	1,929	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		91,947	75,068	16,879	
	給食材料費	36,956	27,200	9,756	給食材料代
	介護用品費	6,064	4,684	1,380	オムツ・タオル等
	教養娯楽費	2,148	1,883	265	
	行事費	1,743	1,304	439	クラブ活動費等
	教養娯楽費	405	579	▲174	BGM、花代、図書費
	医薬品費	1,174	1,305	▲131	利用者の医薬品等
	日用品費	1,661	1,483	178	石鹸・シャンプー・トイレットペーパー等
	被服費	1	1,748	▲1,747	衣類等
	消耗器具備品費	5,387	5,158	229	
	消耗品費	3,285	2,684	601	洗剤等
	器具什器	2,102	2,210	▲108	加湿器・車椅子等
	器具什器(増床)	0	264	▲264	増床厨房備品
	保健衛生費	1,525	1,080	445	利用者の検診等
	車輛費	1,486	660	826	車両に関する支出
	車輛費	826	572	254	車検・修理・タイヤ代等
	燃料費	660	660	0	ガソリン代
	光熱水費	18,245	13,647	4,598	
	電気料	10,903	8,395	2,508	電気代
	水道料	4,552	2,952	1,600	水道代
	ガス料	2,790	2,300	490	ガス代
	燃料費	17,300	16,220	1,080	チップ、A重油、灯油等
	経費支出		37,900	35,636	2,264
福利厚生費		3,357	3,542	▲185	
福利厚生費		1,190	1,890	▲700	福利厚生加入、宿直寝具リース
保健衛生費		2,167	1,652	515	職員健康診断、腰痛検査
旅費交通費		753	713	40	出張旅費、駐車料、高速料
研修費		1,067	705	362	研修負担金、宿泊代
通信運搬費		793	660	133	電話代、郵便代
事務消耗品費		4,338	2,598	1,740	
消耗品費		3,288	2,343	945	事務消耗備品等
器具什器		1,050	255	795	机等
印刷製本費		100	63	37	現像代
広報費		1,194	367	827	施設パンフ・広報紙
会議費		50	50	0	お茶代等
修繕費		4,705	2,836	1,869	浄化槽、ピッチ等
保守料		7,386	7,187	199	空調、電気、消防、自動ド?
賃借料		5,392	2,976	2,416	寝具、パソコンリース等
保険料		2,152	1,664	488	車輛任意、建物火災保険、施設賠償等
渉外費		320	245	75	香典、花輪代
諸会費		398	406	▲8	各種年会費
租税公課		80	80	0	印紙代
委託費		3,616	10,295	▲6,679	
		3,616	2,945	671	水質、汚水、害虫防除、会計等
雑費		0	7,350	▲7,350	監理業務
	2,199	1,249	950	情報公開手数料、NHK受診料等	
借入金利息支出		3,456	0	3,456	
借入金利息支出		3,456	0	3,456	設備資金借入金利息
事業外支出		3,312	2,520	792	
職員等給食費		3,312	2,520	792	職員、来訪者等食材費
固定資産取得支出		2,100	563,027	▲533,809	
	建物取得支出	2,100	435,492	▲406,274	
		0	388,374	▲388,374	工事費(建築・電気・機械設備)
		0	27,118	▲27,118	工事費(用地造成・外構)
		2,100	20,000	▲17,900	工事費(ボイラー室周辺緑化整備)
	器具及び備品取得支出	0	126,590	▲126,590	
		0	80,000	▲80,000	卓上ボイラー
		0	36,000	▲36,000	増床ベッド・車イス等備品
		0	9,281	▲9,281	増床厨房備品
		0	1,309	▲1,309	パソコン、テレビ等
車輛運搬具取得支出	0	945	▲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 元金償還金支出		20,000	0	20,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	20,000	0	20,000	設備資金借入金
会計区分外 繰入金支出		0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	本部会計ハ
その他の支出		2,400	2,040	360	
	退職共済預け金支出	2,400	2,040	360	県共済掛金（事業主負担分）
予備費		0	200	▲ 200	
	予備費	0	200	▲ 200	予備費
支出合計		443,597	915,044	▲ 447,785	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	448,226	
支出合計	443,597	
当期資金収支差額	4,629	
前期末支払資金残高	88,254	平成20年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	92,883	