

平成22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
居宅介護料 (介護報酬収入)	介護報酬収入	55,966	56,451	▲ 485	
(利用者負担金収入)	介護予防報酬収入	37,562	39,625	▲ 2,063	デイ利用国保連(9割)
	介護負担金収入	12,808	11,182	▲ 1,626	デイ予防利用国保連(9割)
	介護負担金収入	4,173	4,402	▲ 229	デイ利用料個人(1割)
	介護予防負担金収入	1,423	1,242	▲ 181	デイ予防利用料個人(1割)
利用者等利用料収入	食事収入	2,670	2,165	505	食事
その他の事業収入		1,260	0	1,260	
	補助金収入	1,260	0	1,260	処遇改善交付金等
	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	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
雑収入	雑収入	1	1	0	その他収入
収入合計		59,898	58,618	1,280	

<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	41,020	39,379	1,641	
	職員諸手当	21,939	20,033	1,906	正職・准職員基本給
	非常勤職員給与	9,550	8,687	863	期末勤勉手当、時間外等
	退職共済掛け金	3,522	5,413	▲ 1,891	パート賞金
	退職共済掛け金	537	537	0	福祉医療機構
	法定福利	5,472	4,709	763	社会保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		13,337	13,420	▲ 83	
	給食材料費	2,545	2,280	265	給食材料代
	教養娯楽費	200	319	▲ 119	花代、レク材料費等
	医薬品費	65	151	▲ 86	医薬品
	日用品費	292	296	▲ 4	トイレットペーパー等
	被服費	1	21	▲ 20	介助用エプロン等
	消耗器具備品費	196	433	▲ 237	洗剤、血圧計、食器等
	車輛費	2,163	2,107	56	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	光熱水費	3,585	3,913	▲ 328	電気、水道、ガス代
	燃料費	4,290	3,900	390	チップ、A重油等
経費支出 (一般管理支出)		4,452	4,624	▲ 172	
	福利厚生費	503	280	223	職員健診、福利厚生加入、被服等
	旅費交通費	57	57	0	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	70	70	0	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	276	252	24	電話代、郵便代
	事務消耗品費	300	340	▲ 40	事務消耗備品等
	印刷製本費	16	16	0	現像代
	広報費	60	160	▲ 100	広報紙
	会議費	1	1	0	会議費等
	修繕費	313	625	▲ 312	車椅子等
	保守料	728	662	66	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	1,196	1,149	47	パソコンリース、高速料金
	保険料	638	693	▲ 55	車輛任意・建物火災保険等
	諸会費	60	72	▲ 12	各種年会費
	租税公課	1	1	0	印紙代
	委託費	36	36	0	水質検査
雑費	197	210	▲ 13	情報公開手数料等	
その他の支出	退職共済預け金支出	516	420	96	
固定資産取得支出		494	315	179	
	器具及び備品取得支出	494	315	179	46型テレビ1台、入浴キャリー
支出合計		59,819	58,158	1,661	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	59,898	
支出合計	59,819	
当期資金収支差額	79	
前期末支払資金残高	20,931	平成21年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	21,010	