

平成22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
介護報酬 (介護報酬収入)	介護報酬収入	24,180	23,870	310	
	介護予防報酬収入	20,744	20,544	200	介護、移動入浴国保連(9割)
	介護負担金収入	960	940	20	予防介護、移動入浴国保連(9割)
	介護負担金収入	2,332	2,282	50	個人負担(1割)
	介護予防負担金収入	144	104	40	予防個人負担(1割)
その他の事業収入		3,693	2,592	1,101	
	補助金収入	780	0	780	処遇改善交付金等
	利用料収入	2,912	2,400	512	障害者自立支援費
	利用者負担金収入	1	192	▲191	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		27,875	26,464	1,411	

<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		24,545	21,885	2,660	
	職員俸給	13,740	12,729	1,011	正職・准職員基本給
	職員諸手当	5,307	4,497	810	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	2,221	1,577	644	パート賃金
	退職共済掛け金	447	447	0	福祉医療機構
	法定福利	2,830	2,635	195	社会保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		2,562	2,072	490	
	車輛費	2,021	1,609	412	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	消耗器具備品費	98	0	98	担架ネット、入浴剤等
	光熱水費	293	313	▲20	電気、水道、ガス代
	燃料費	150	150	0	チップ、A重油等
経費支出 (一般管理支出)		2,431	2,257	174	
	福利厚生費	384	223	161	職員健診、福利厚生加入、被服等
	旅費交通費	75	75	0	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	60	60	0	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	355	138	217	電話代、郵便代
	事務消耗品費	122	180	▲58	事務消耗備品
	印刷製本費	1	1	0	現像代
	広報費	40	80	▲40	広報紙
	会議費	1	1	0	お茶代等
	修繕費	50	50	0	事務用品等
	保守料	353	353	0	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	537	513	24	パソコンリース、高速料金
	保険料	302	375	▲73	車輛任意・建物火災保険等
	諸会費	10	10	0	各種年会費
	租税公課	1	1	0	印紙代
雑費	140	197	▲57	情報公開手数料等	
その他の支出		228	218	10	
	退職共済預け金支出	228	218	10	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		29,766	26,432	3,334	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	27,875	
支出合計	29,766	
当期資金収支差額	▲1,891	
前期末支払資金残高	16,352	平成21年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	14,461	