

平成22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		<b>368,605</b>	<b>340,656</b>	<b>27,949</b>	
	介護報酬収入	335,965	311,286	24,679	基本料金国保連(9割)
	利用者負担金収入	32,640	29,370	3,270	利用者個人負担分(1割)
居宅介護料 収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入	<b>18,576</b>	<b>11,916</b>	<b>6,660</b>	
	介護予防報酬収入	16,320	10,480	5,840	介護予防利用料国保連(9割)
	(利用者負担金収入)	540	303	237	介護予防利用料国保連(9割)
	介護負担金収入	1,668	1,104	564	介護予防利用料個人(1割)
	介護予防負担金収入	48	29	19	介護予防利用料個人(1割)
居宅介護支援 介護料収入		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	居宅介護支援介護料収入	1	0	1	認定調査費
利用者等 利用料収入		<b>96,423</b>	<b>91,560</b>	<b>4,863</b>	
	介護福祉施設利用料収入	1,620	1,584	36	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	1	0	介護予防食事個人負担分
	食費収入	55,680	53,372	2,308	食費(補足給付含む)
	居住費収入	39,122	36,603	2,519	居住費(補足給付含む)
その他の事業収入		<b>9,691</b>	<b>11</b>	<b>9,680</b>	
	補助金収入	9,680	0	9,680	処遇改善交付金等
	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		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	寄付金収入	1	1	0	寄付金収入
受取利息 配当金収入		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
事業外収入		<b>3,660</b>	<b>3,602</b>	<b>58</b>	
	受入研修費収入	100	90	10	実習受入研修費
	職員給食等給食費収入	3,560	3,512	48	職員等給食
雑収入		<b>819</b>	<b>479</b>	<b>340</b>	
	雑収入	819	479	340	夏祭り売上・宿泊代等
収入合計		<b>497,777</b>	<b>448,226</b>	<b>49,551</b>	

<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		<b>310,307</b>	<b>282,482</b>	<b>27,825</b>	
	職員俸給	159,563	143,869	15,694	正職・准職員基本給
	職員諸手当	77,654	65,632	12,022	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	26,907	31,963	▲5,056	パート賃金、医師、宿直
	退職金	621	821	▲200	退職金
	退職共済掛け金	7,287	6,214	1,073	福祉医療機構
	法定福利	38,275	33,983	4,292	社会保険、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 (直接介護支出)		<b>91,784</b>	<b>91,947</b>	<b>▲ 163</b>	
	給食材料費	37,146	36,956	190	給食材料代
	介護用品費	6,083	6,064	19	オムツ・タオル等
	教養娯楽費	2,060	2,148	▲ 88	クラブ活動費、花第等
	医薬品費	1,340	1,174	166	利用者の医薬品等
	日用品費	1,870	1,661	209	石鹸・シャンプー・トイレットペーパー等
	被服費	1	1	0	衣類等
	消耗器具備品費	5,875	5,387	488	洗剤、加湿器、車椅子等
	保健衛生費	1,525	1,525	0	利用者の検診等
	車輛費	1,664	1,486	178	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	光熱水費	16,840	18,245	▲ 1,405	電気、水道、ガス代
燃料費	17,380	17,300	80	チップ、A重油、灯油等	
経費支出 (一般管理支出)		<b>43,276</b>	<b>37,900</b>	<b>5,376</b>	
	福利厚生費	4,613	3,357	1,256	職員健診、福利厚生加入、被服等
	旅費交通費	753	753	0	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	1,280	1,067	213	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	816	793	23	電話代、郵便代
	事務消耗品費	2,889	4,338	▲ 1,449	事務消耗備品等
	印刷製本費	100	100	0	現像代
	広報費	532	1,194	▲ 662	施設パンフ・広報紙
	会議費	50	50	0	お茶代等
	修繕費	7,015	4,705	2,310	二期工事改修、浄化槽等
	保守料	8,685	7,386	1,299	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	5,658	5,392	266	寝具、パソコンリース等
	保険料	2,108	2,152	▲ 44	車輛任意・建物火災保険・施設賠償等
	渉外費	425	320	105	香典、花輪代
	諸会費	338	398	▲ 60	各種年会費
	租税公課	80	80	0	印紙代
	委託費	6,084	3,616	2,468	医師、水質、汚水、会計等
雑費	1,850	2,199	▲ 349	情報公開手数料、NHK受診料等	
借入金利息支出		<b>3,060</b>	<b>3,456</b>	<b>▲ 396</b>	
	借入金利息支出	3,060	3,456	▲ 396	設備資金借入金利息
事業外支出		<b>3,360</b>	<b>3,312</b>	<b>48</b>	
	職員等給食費	3,360	3,312	48	職員、来訪者等食材費
固定資産取得支出		<b>2,120</b>	<b>2,100</b>	<b>20</b>	
	建物取得支出	0	2,100	▲ 2,100	工事費(ボイラー室周辺緑化整備)
	器具及び備品取得支出	2,120	0	2,120	車椅子、ピッチ等
設備資金借入金 元金償還金支出		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還金支出	20,000	20,000	0	設備資金借入金
その他の支出		<b>2,640</b>	<b>2,400</b>	<b>240</b>	
	退職共済預け金支出	2,640	2,400	240	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		<b>476,547</b>	<b>443,597</b>	<b>32,950</b>	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	497,777	
支出合計	476,547	
当期資金収支差額	21,230	
前期末支払資金残高	156,696	平成21年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	177,926	