

平成23年度 本部会計予算

<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
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
会計区分外繰入金収入		0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	施設会計より
収入合計		2	2	0	

<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
経費支出 (一般管理支出)		936	936	0	
	旅費交通費	749	749	0	理事、評議員日当、旅費
	会議費	97	97	0	会議費
	雑費	90	90	0	その他
支出合計		936	936	0	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	2	
支出合計	936	
当期資金収支差額	▲ 934	
前期末支払資金残高	5,340	平成22年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	4,406	

平成23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		382,865	368,605	14,260	
	介護報酬収入	346,946	335,965	10,981	基本料金国保連(9割)
	利用者負担金収入	35,919	32,640	3,279	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)		17,174	18,576	▲ 1,402	
	介護報酬収入	15,072	16,320	▲ 1,248	予約利用料国保連(9割)
	介護予防報酬収入	489	540	▲ 51	予防予約利用料国保連(9割)
	介護負担金収入	1,569	1,668	▲ 99	予約利用料個人(1割)
	介護予防負担金収入	44	48	▲ 4	予防予約利用料個人(1割)
居宅介護支援 介護料収入		1	1	0	
	居宅介護支援介護料収入	1	1	0	認定調査費
利用者等 利用料収入		101,458	96,423	5,035	
	介護福祉施設利用料収入	1,665	1,620	45	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	予約食事個人負担分
	食費収入	59,629	55,680	3,949	食費(補足給付含む)
	居住費収入	40,163	39,122	1,041	居住費(補足給付含む)
その他の事業収入		14,768	9,691	5,077	
	補助金収入	14,766	9,680	5,086	緊急雇用対策・処遇改善交付金等
	利用料収入	1	10	▲ 9	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		3,660	3,660	0	
	受入研修費収入	100	100	0	実習受入研修費
	職員給食等給食費収入	3,560	3,560	0	職員等給食
雑収入		4,192	819	3,373	
	雑収入	4,192	819	3,373	退職金預り・夏祭り売上・チップ削減等
積立預金取崩収入		17,100	0	17,100	
	修繕積立預金取崩収入	13,000	0	13,000	修繕積立金取崩
	退職金積立預金取崩収入	4,100	0	4,100	退職金積立金取崩
収入合計		541,220	497,777	43,443	

<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		334,350	310,307	24,043	
	職員俸給	171,582	159,563	12,019	正職・准職員基本給
	職員諸手当	84,249	77,654	6,595	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	23,368	26,907	▲ 3,539	パート・宿直賃金
	退職金	7,000	621	6,379	退職金
	退職共済掛け金	7,689	7,287	402	福祉医療機構
	法定福利	40,462	38,275	2,187	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)		91,173	91,784	▲ 611	
	給食材料費	37,146	37,146	0	給食材料代
	介護用品費	5,533	6,083	▲ 550	オムツ・タオル等
	教養娯楽費	2,223	2,060	163	クラブ活動費、花代等
	医薬品費	1,253	1,340	▲ 87	利用者の医薬品等
	日用品費	2,152	1,870	282	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	5,081	5,875	▲ 794	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	1,567	1,664	▲ 97	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	光熱水費	17,240	16,840	400	電気、水道、ガス代
燃料費	17,452	17,380	72	チップ、A重油、灯油等	
経費支出 (一般管理支出)		49,414	43,276	6,138	
	福利厚生費	4,664	4,613	51	職員健診、福利厚生加入、被服等
	旅費交通費	3,753	753	3,000	海外研修、出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	854	1,280	▲ 426	研修参加費
	通信運搬費	708	816	▲ 108	電話代、郵便代
	事務消耗品費	3,011	2,889	122	事務消耗備品等
	印刷製本費	100	100	0	現像代
	広報費	669	532	137	広報紙、広告費
	会議費	50	50	0	お茶代等
	修繕費	10,465	7,015	3,450	地震被害修繕、冷温水発生機修繕
	保守料	8,520	8,685	▲ 165	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	4,750	5,658	▲ 908	寝具、パソコンリース等
	保険料	1,975	2,108	▲ 133	車輦任意・建物火災保険・施設賠償等
	渉外費	425	425	0	香典、花輪代
	諸会費	405	338	67	各種年会費
	租税公課	80	80	0	印紙代
委託費	6,535	6,084	451	医師、水質、汚水、会計等	
雑費	2,450	1,850	600	情報公開手数料、NHK受診料等	
借入金利息支出		2,728	3,060	▲ 332	
	借入金利息支出	2,728	3,060	▲ 332	設備資金借入金利息
事業外支出		3,384	3,360	24	
	職員等給食費	3,384	3,360	24	職員、来訪者等食材費
固定資産取得支出		17,097	2,120	14,977	
	建物取得支出	0	0	0	工事費(ボイラー室周辺緑化整備)
	器具及び備品取得支出	17,097	2,120	14,977	中央監視装置、温冷配膳車等
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		2,765	2,640	125	
	退職共済預け金支出	2,765	2,640	125	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		520,911	476,547	44,364	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	541,220	
支出合計	520,911	
当期資金収支差額	20,309	
前期末支払資金残高	169,310	平成22年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	189,619	

平成23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
介護報酬収入 (介護報酬収入)		24,517	24,180	337	
	介護報酬収入	21,295	20,744	551	介護報酬、移動入浴圏保連(9割)
	介護予防報酬収入	771	960	▲189	介護予防報酬、移動入浴圏保連(9割)
	介護負担金収入	2,366	2,332	34	個人負担(1割)
	介護予防負担金収入	85	144	▲59	介護予防個人負担(1割)
その他の事業収入		2,831	3,693	▲862	
	補助金収入	816	780	36	処遇改善交付金等
	利用料収入	2,014	2,912	▲898	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)
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		27,350	27,875	▲525	

<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		23,558	24,545	▲987	
	職員俸給	12,622	13,740	▲1,118	正職・准職員基本給
	職員諸手当	4,391	5,307	▲916	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	3,533	2,221	1,312	パート賃金
	退職共済掛け金	537	447	90	福祉医療機構
	法定福利	2,475	2,830	▲355	社会保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		2,164	2,562	▲398	
	車輛費	1,672	2,021	▲349	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	消耗器具備品費	31	98	▲67	担架ネット、入浴剤等
	光熱水費	295	293	2	電気、水道代
	燃料費	166	150	16	チップ、A重油等
経費支出 (一般管理支出)		2,485	2,431	54	
	福利厚生費	402	384	18	職員健診、福利厚生加入、被服等
	旅費交通費	125	75	50	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	87	60	27	研修参加費
	通信運搬費	264	355	▲91	電話代、郵便代
	事務消耗品費	140	122	18	事務消耗備品
	印刷製本費	1	1	0	現像代
	広報費	40	40	0	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	397	353	44	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	522	537	▲15	パソコンリース、高速料金
	保険料	305	302	3	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	140	0	情報公開手数料等	
その他の支出		204	228	▲24	
	退職共済預け金支出	204	228	▲24	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		28,411	29,766	▲1,355	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	27,350	
支出合計	28,411	
当期資金収支差額	▲1,061	
前期末支払資金残高	17,096	平成22年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	16,035	

平成23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
介護報酬収入		55,694	55,966	▲ 272	
(利用者負担金収入)	介護報酬収入	38,027	37,562	465	デイ利用国保連 (9割)
	介護予防報酬収入	12,098	12,808	▲ 710	デイ予防利用国保連 (9割)
	介護負担金収入	4,225	4,173	52	デイ利用料個人 (1割)
	介護予防負担金収入	1,344	1,423	▲ 79	デイ予防利用料個人 (1割)
利用者等利用料収入		2,160	2,670	▲ 510	
	食事収入	2,160	2,670	▲ 510	食事
その他の事業収入		1,284	1,260	24	
	補助金収入	1,284	1,260	24	処遇改善交付金等
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		59,140	59,898	▲ 758	

<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		40,216	41,020	▲ 804	
	職員俸給	21,402	21,939	▲ 537	正職・准職員基本給
	職員諸手当	9,315	9,550	▲ 235	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	3,925	3,522	403	パート賃金
	退職共済掛け金	582	537	45	福祉医療機構
	法定福利	4,992	5,472	▲ 480	社会保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		13,739	13,217	522	
	給食材料費	2,805	2,545	260	給食材料代
	教養娯楽費	187	200	▲ 13	花代、レク材料費等
	医薬品費	55	65	▲ 10	医薬品
	日用品費	273	292	▲ 19	トイレットペーパー等
	被服費	21	1	20	介助用エプロン等
	消耗器具備品費	378	196	182	洗剤、血圧計、食器等
	車輛費	2,029	2,043	▲ 14	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	光熱水費	3,675	3,585	90	電気、水道、ガス代
燃料費	4,316	4,290	26	チップ、A重油等	
経費支出 (一般管理支出)		3,977	4,452	▲ 475	
	福利厚生費	422	503	▲ 81	職員健診、福利厚生加入、被服等
	旅費交通費	75	57	18	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	70	70	0	研修参加費
	通信運搬費	204	276	▲ 72	電話代、郵便代
	事務消耗品費	276	300	▲ 24	事務消耗備品等
	印刷製本費	7	16	▲ 9	現像代
	広報費	60	60	0	広報紙
	会議費	1	1	0	会議費等
	修繕費	260	313	▲ 53	車椅子等
	保守料	805	728	77	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	995	1,196	▲ 201	パソコンリース、高速料金
	保険料	558	638	▲ 80	車輛任意・建物火災保険等
	諸会費	60	60	0	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	147	197	▲ 50	情報公開手数料等	
その他の支出		444	516	▲ 72	
	退職共済預け金支出	444	516	▲ 72	県共済掛金 (事業主負担分)
固定資産取得支出		683	494	189	
	器具及び備品取得支出	683	494	189	46型テレビ1台、入浴キャリア
支出合計		59,059	59,699	▲ 640	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	59,140	
支出合計	59,059	
当期資金収支差額	81	
前期末支払資金残高	21,296	平成22年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	21,377	

平成23年度 いいたて在宅介護支援センター会計予算

<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
居宅介護支援 介護料収入		21,028	20,281	747	
	居宅介護支援介護料収入	21,028	20,281	747	国保連よりケア費用料
その他の事業収入		1,083	1,000	83	
	受託収入	1,083	1,000	83	認定調査費
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		22,113	21,283	747	

<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		17,660	16,047	1,613	
	職員俸給	9,324	8,790	534	正職基本給
	職員諸手当	5,704	4,839	865	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	0	0	0	パート賃金
	退職共済掛け金	403	403	0	福祉医療機構
	法定福利	2,229	2,015	214	社会保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		1,230	821	409	
	車輛費	769	433	336	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	光熱水費	295	293	2	電気、水道代
	燃料費	166	95	71	チップ、A重油等
経費支出 (一般管理支出)		2,417	2,565	▲ 148	
	福利厚生費	105	115	▲ 10	職員健診、福利厚生加入、被服等
	旅費交通費	64	64	0	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	86	80	6	研修参加費
	通信運搬費	306	360	▲ 54	電話代、郵便代
	事務消耗品費	635	644	▲ 9	事務消耗備品等
	印刷製本費	1	1	0	現像代
	広報費	84	84	0	広報紙
	修繕費	20	20	0	事務用品等
	保守料	184	198	▲ 14	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	607	680	▲ 73	パソコンリース、高速料金
	保険料	161	155	6	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	153	153	0	情報公開手数料等
その他の支出		264	240	24	
	退職共済預け金支出	264	240	24	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		21,571	19,673	1,898	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	22,113	
支出合計	21,571	
当期資金収支差額	542	
前期末支払資金残高	16,256	平成22年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	16,798	

平成23年度 やまゆり子育て支援センター会計予算

<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
運営費収入	運営費収入	0	0	0	680万×12ヶ月
	(国庫補助金収入)	0	0	0	国より扶助費
	(市町村補助金収入)	0	0	0	村より補助金
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	10,223	0	10,223	
	(国庫補助金収入)	0	0	0	国より扶助費
	(市町村補助金収入)	10,223	0	10,223	村より補助金
私的契約利用料収入		0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	延長保育料
その他の事業収入		0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	緊急雇用対策1名
雑収入		0	0	0	
	雑収入	0	0	0	職員給食費等他
受取利息配当金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	金融機関利息
収入合計		10,223	0	10,223	

<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		6,464	0	6,464	
	職員俸給	3,768	0	3,768	正職・准職員基本給
	職員諸手当	1,776	0	1,776	期末勤勉手当
	非常勤職員給与	0	0	0	パート賃金
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛け金	90	0	90	福祉医療機構
	法定福利	830	0	830	社会保険、労働保険
	社会保険料	750	0	750	健保、厚生、介護保険
労働保険料	80	0	80	雇用保険、労働保険	
事務費		2,270	0	2,270	
	福利厚生費	38	0	38	職員健診、福利厚生加入、被服等
	福利厚生費	20	0	20	福利厚生加入等
	保健厚生費	18	0	18	職員健康診断
	旅費交通費	66	0	66	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	34	0	34	研修参加費
	消耗品費	340	0	340	事務消耗等
	器具什器費	50	0	50	事務備品等
	印刷製本費	0	0	0	現像代
	水道光熱費	92	0	92	電気、水道、ガス代
	電気料	50	0	50	電気代 37%
	水道料	36	0	36	水道代 37%
	ガス料	6	0	6	ガス代 37%
	燃料費	30	0	30	A重油・灯油・ガソリン
	燃料費	30	0	30	A重油・灯油 37%
	車輛燃料費	0	0	0	ガソリン代 100%
	修繕費	50	0	50	事務関係修繕
	通信運搬費	200	0	200	電話代、郵便代
	会議費	5	0	5	会議費等
	広報費	100	0	100	広報紙
	業務委託費	620	0	620	業務委託、保守料
	委託費	610	0	610	講師講演委託料
	保守料	10	0	10	消防、栄養・会計ソフト
	手数料	63	0	63	振込手数料、残高証明書等
	損害保険料	71	0	71	災害共済掛金
	賃借料	370	0	370	カラーコピー
	租税公課	0	0	0	印紙代
	渉外費	0	0	0	香典・花輪代
諸会費	5	0	5	県保育協議会等会費	
雑費	136	0	136	新聞、除雪作業	

(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
事業費		1,383	0	1,383	
	給食費	0	0	0	給食材料代
	保健衛生費	10	0	10	ぎょう虫検査、健診
	保育教材費	80	0	80	教材費等
	水道光熱費	821	0	821	電気、水道、ガス代
	電気料	448	0	448	電気代 63%
	水道料	319	0	319	水道代 63%
	ガス料	54	0	54	ガス代 63%
	燃料費	270	0	270	A重油・灯油 63%
	消耗品費	202	0	202	掃除用品・蛍光灯等他
	器具什器費	0	0	0	事業用器具什器
	修繕費	0	0	0	修繕
	雑費	0	0	0	その他
固定資産取得支出		0	0	0	
	無形固定資産取得支出	0	0	0	保育栄養システム
その他の支出		106	0	106	
	退職共済預け金支出	106	0	106	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		10,223	0	10,223	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	10,223	
支出合計	10,223	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	0	
当期末支払資金残高	0	