

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	