

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	