

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		<b>382,865</b>	<b>368,605</b>	<b>14,260</b>	
	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)		<b>17,174</b>	<b>18,576</b>	<b>▲ 1,402</b>	
	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		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	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		<b>101,458</b>	<b>96,423</b>	<b>5,035</b>	
	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		<b>14,768</b>	<b>9,691</b>	<b>5,077</b>	
	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		<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>3,660</b>	<b>0</b>	
	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		<b>4,192</b>	<b>819</b>	<b>3,373</b>	
	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		<b>17,100</b>	<b>0</b>	<b>17,100</b>	
	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		<b>541,220</b>	<b>497,777</b>	<b>43,443</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>334,350</b>	<b>310,307</b>	<b>24,043</b>	
	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)		<b>91,173</b>	<b>91,784</b>	<b>▲ 611</b>	
	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)		<b>49,414</b>	<b>43,276</b>	<b>6,138</b>	
	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		<b>2,728</b>	<b>3,060</b>	<b>▲ 332</b>	
	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		<b>3,384</b>	<b>3,360</b>	<b>24</b>	
	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		<b>17,097</b>	<b>2,120</b>	<b>14,977</b>	
	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		<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>2,765</b>	<b>2,640</b>	<b>125</b>	
	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		<b>520,911</b>	<b>476,547</b>	<b>44,364</b>	

<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	