

平成24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
その他の収入		1	1	0	
	雑収入	1	1	0	その他収入
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
事務費支出		674	936	▲ 262	
	旅費交通費支出	523	749	▲ 226	理事、評議員日当、旅費
	会議費支出	63	97	▲ 34	会議費
	雑支出	88	90	▲ 2	その他
支出合計		674	936	▲ 262	

<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	674	
当期資金収支差額	▲ 672	
前期末支払資金残高	4,406	平成23年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	3,734	

平成24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
介護保険事業収入	施設介護料収入	325,533	382,865	▲ 57,332	
	(介護報酬収入)	294,450	346,946	▲ 52,496	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	31,083	35,919	▲ 4,836	介護負担金収入
	居宅介護料収入	4	17,174	▲ 17,170	
	(介護報酬収入)	1	15,072	▲ 15,071	介護報酬収入
		1	489	▲ 488	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)	1	1,569	▲ 1,568	介護負担金収入
		1	44	▲ 43	介護予防負担金収入
	利用者等利用料収入	83,055	101,458	▲ 18,403	
	(施設サービス利用料収入)	1,584	1,665	▲ 81	事務手数料、個人家電電気料等
	(居宅介護サービス利用料収入)	1	1	0	ショート食事個人負担分等
	(食費収入)	49,864	59,629	▲ 9,765	食費(補給給付含)
(居住費収入)	31,606	40,163	▲ 8,557	居住費(補給給付含)	
その他の事業収入	1,541	14,767	▲ 13,226		
(補助金事業収入)	1,540	14,766	▲ 13,226	処遇改善2ヶ月、緊急雇用対策等	
(受託事業収入)	1	1	0	認定調査料	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	2	2	0	
	利用者負担金収入	1	1	0	介護給付費収入
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	1	1	0	利用者負担金収入
	経常経費寄附金収入	1	1	0	寄付金収入
受取利息配当金収入	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
その他の収入	受入研修費収入	1	100	▲ 99	
	利用者等外給食費収入	2,952	3,560	▲ 608	実習研修受入等
	雑収入	3,550	4,192	▲ 642	職員給食費等他
					退職金預り・チップ削減等
積立資産取崩収入	修繕積立預金取崩収入	0	13,000	▲ 13,000	
	退職金積立預金取崩収入	3,000	4,100	▲ 1,100	修繕積立金取崩
					退職金積立金取崩
収入合計		419,640	541,220	▲ 121,580	

<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
人件費支出	職員給料支出	316,875	334,350	▲ 17,475	
	職員給与支出	202,435	203,338	▲ 903	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	49,093	52,493	▲ 3,400	正職・准職員 期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	18,094	23,368	▲ 5,274	パート賃金
	退職給付支出	9,722	14,689	▲ 4,967	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	37,531	40,462	▲ 2,931	社会保険、労働保険
事業費支出	給食費支出	90,187	97,898	▲ 7,711	
	給食費支出	29,754	37,146	▲ 7,392	給食材料代
	介護用品費支出	5,599	5,533	66	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	2,370	2,778	▲ 408	利用者の健診・医薬品等
	被服費支出	1	1	0	利用者寝具等
	教養娯楽費支出	1,598	2,223	▲ 625	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,961	2,152	▲ 191	石鹸・シャンプー・トイレットペーパー等
	水道光熱費支出	14,400	17,240	▲ 2,840	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	18,720	17,452	1,268	チップ、A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	5,103	5,081	22	洗剤、加湿器、車椅子等
	保険料支出	2,082	1,975	107	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	6,430	4,750	1,680	パソコンリース、公用車等
	車輛費支出	1,869	1,567	302	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	300	0	300	事業 雑費

<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
事務費支出		46,819	42,689	▲ 4,130	
	福利厚生費支出	2,710	3,188	▲ 478	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	368	1,476	▲ 1,108	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	442	3,433	▲ 2,991	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	962	1,174	▲ 212	参加費、研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	2,411	3,011	▲ 600	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	1	100	▲ 99	現像代等
	修繕費支出	5,889	10,465	▲ 4,576	建物、器具、備品等
	通信運搬費支出	840	708	132	電話代、郵便代
	会議費支出	50	50	0	会議時お茶、食事代等
	広報費支出	358	669	▲ 311	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	20,339	6,535	13,804	除染、医師、会計等
	租税公課支出	80	80	0	印紙代等
	保守料支出	9,690	8,520	1,170	空調、電気、消防、自動ドア
	渉外費支出	425	425	0	香典、花輪代等
	諸会費支出	405	405	0	各種年会費等
	雑支出	1,849	2,450	▲ 601	NHK受信料、振込手数料等
支払利息支出		2,380	2,728	▲ 348	
	支払利息支出	2,380	2,728	▲ 348	設備資金借入金利息
その他の支出		3,384	3,384	0	
	利用者等外給食費支出	3,384	3,384	0	職員、来訪者等食材費
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
固定資産取得支出		987	17,097	▲ 16,110	
	器具及び備品取得支出	987	17,097	▲ 16,110	中央監視装置、温冷配膳車等
積立資産支出		2,820	2,765	55	
	退職給付引当資産支出	2,820	2,765	55	県共済掛金（事業主負担分）
支出合計		483,452	520,911	▲ 37,459	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	419,640	
支出合計	483,452	
当期資金収支差額	▲ 63,812	
前期末支払資金残高	138,777	平成23年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	74,965	

平成24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
介護保険事業収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	24,517	▲ 24,517	
		0	21,295	▲ 21,295	介護報酬収入
		0	771	▲ 771	介護予防報酬収入
		0	2,366	▲ 2,366	介護負担金収入
		0	85	▲ 85	介護予防負担金収入
	その他の事業収入	0	816	▲ 816	
		0	816	▲ 816	補助金事業収入
障害福祉サービス 等事業収入	自立支援給付費収入	0	2,015	▲ 2,015	
	利用者負担金収入	0	2,015	▲ 2,015	介護給付費
		0	0	0	利用者本人負担
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
その他の収入		0	1	▲ 1	
	雑収入	0	1	▲ 1	その他収入
収入合計		1	27,350	▲ 27,349	

<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
人件費支出	職員給料支出	0	23,558	▲ 23,558	
	職員賞与支出	0	12,622	▲ 12,622	正職・准職員、俸給、諸手当等
	非常勤職員給与支出	0	4,391	▲ 4,391	正職・准職員 期末勤勉手当
	退職給付支出	0	3,533	▲ 3,533	パート賃金
	法定福利費支出	0	537	▲ 537	退職金、福祉医療機構掛金
		0	2,475	▲ 2,475	社会保険、労働保険
事業費支出		755	2,991	▲ 2,236	
	水道光熱費支出	0	295	▲ 295	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	0	166	▲ 166	チップ、A重油等
	消耗器具備品費支出	0	31	▲ 31	洗剤、備品等
	保険料支出	185	305	▲ 120	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	100	522	▲ 422	パソコンリース、公用車等
	車輛費支出	420	1,672	▲ 1,252	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	50	0	50	事業 雑費
事務費支出	福利厚生費支出	0	262	▲ 262	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	0	140	▲ 140	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	0	125	▲ 125	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	0	87	▲ 87	参加費、研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	0	140	▲ 140	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	0	1	▲ 1	現像代等
	修繕費支出	0	50	▲ 50	備品等
	通信運搬費支出	0	264	▲ 264	電話代、郵便代
	会議費支出	0	1	▲ 1	会議費等
	広報費支出	0	40	▲ 40	広告料、広報紙、パンフ等
	租税公課支出	0	1	▲ 1	印紙代等
	保守料支出	0	397	▲ 397	空調、電気、消防、自動ドア
	諸会費支出	0	10	▲ 10	各種年会費
	雑支出	65	140	▲ 75	事務 雑費
積立資産支出		0	204	▲ 204	
	退職給付引当資産支出	0	204	▲ 204	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		820	28,411	▲ 27,591	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	1	
支出合計	820	
当期資金収支差額	▲ 819	
前期末支払資金残高	19,712	平成23年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	18,893	

平成24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
介護保険事業収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	55,694	▲ 55,694	
		0	38,027	▲ 38,027	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	0	12,098	▲ 12,098	介護予防報酬収入
		0	4,225	▲ 4,225	介護負担金収入
		0	1,344	▲ 1,344	介護予防負担金収入
	利用者等利用料収入	0	2,160	▲ 2,160	
	その他の事業収入	0	2,160	▲ 2,160	食事収入
0		1,284	▲ 1,284		
		0	1,284	▲ 1,284	補助金事業収入
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
その他の収入		0	1	▲ 1	
	雑収入	0	1	▲ 1	その他収入
収入合計		1	59,140	▲ 59,139	

<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
人件費支出		0	40,216	▲ 40,216	
	職員給料支出	0	21,402	▲ 21,402	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	0	9,315	▲ 9,315	正職・准職員 期末勤労手当
	非常勤職員給与支出	0	3,925	▲ 3,925	パート賃金
	退職給付支出	0	582	▲ 582	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	0	4,992	▲ 4,992	社会保険、労働保険
事業費支出		50	15,292	▲ 15,242	
	給食費支出	0	2,805	▲ 2,805	給食材料代
	保健衛生費支出	0	55	▲ 55	医薬品等
	被服費支出	0	21	▲ 21	介助用エプロン等
	教養娯楽費支出	0	187	▲ 187	花代、レク材料費等
	日用品費支出	0	273	▲ 273	トイレットペーパー等
	水道光熱費支出	0	3,675	▲ 3,675	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	0	4,316	▲ 4,316	チップ、A重油等
	消耗器具備品費支出	0	378	▲ 378	洗剤、備品等
	保険料支出	0	558	▲ 558	車庫任意・建物火災保険等
	賃借料支出	0	995	▲ 995	パソコンリース、公用車等
	車輛費支出	0	2,029	▲ 2,029	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	50	0	50	事業 雑費
事務費支出		120	2,424	▲ 2,304	
	福利厚生費支出	0	247	▲ 247	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	0	175	▲ 175	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	0	75	▲ 75	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	0	70	▲ 70	参加費、研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	0	276	▲ 276	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	0	7	▲ 7	現像代等
	修繕費支出	0	260	▲ 260	車椅子等
	通信運搬費支出	0	204	▲ 204	電話代、郵便代
	会議費支出	0	1	▲ 1	会議費等
	広報費支出	0	60	▲ 60	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	0	36	▲ 36	水質検査等
	租税公課支出	0	1	▲ 1	印紙代等
	保守料支出	0	805	▲ 805	空調、電気、消防、自動ドア
	諸会費支出	60	60	0	各種年会費
	雑支出	60	147	▲ 87	事務 雑費
固定資産取得支出		0	683	▲ 683	
	器具及び備品取得支出	0	683	▲ 683	46型テレビ1台、入浴キャリー
積立資産支出		0	444	▲ 444	
	退職給付引当資産支出	0	444	▲ 444	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		170	59,059	▲ 58,889	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	1	
支出合計	170	
当期資金収支差額	▲ 169	
前期末支払資金残高	19,707	平成23年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	19,538	

平成24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
介護保険事業収入	居宅介護支援 介護料収入	9,552	21,028	▲ 11,476	居宅介護支援介護料
	その他の事業収入	1	1,083	▲ 1,082	受託事業収入(調査料)
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
その他の収入	雑収入	1	1	0	その他収入
収入合計		9,555	22,113	▲ 12,558	

<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
人件費支出	職員給料支出	13,689	17,660	▲ 3,971	正職 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	2,706	5,704	▲ 2,998	正職 期末勤労手当
	退職給付支出	269	403	▲ 134	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	1,642	2,229	▲ 587	社会保険、労働保険
事業費支出	水道光熱費支出	1,726	1,998	▲ 272	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	150	295	▲ 145	チップ、A重油等
	保険料支出	1	166	▲ 165	車両任意・建物火災保険等
	賃借料支出	161	161	0	パソコンリース等
	土地・建物賃借料支出	606	607	▲ 1	駐車場等
	車両費支出	192	0	192	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	566	769	▲ 203	事業 雑費
事務費支出	福利厚生費支出	50	0	50	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	923	1,649	▲ 726	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	41	60	▲ 19	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	1	45	▲ 44	参加費、研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	33	64	▲ 31	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	90	86	4	現像代等
	修繕費支出	136	635	▲ 499	事務用品等
	通信運搬費支出	1	1	0	電話代、郵便代
	広報費支出	20	20	0	広告料、広報紙、パンフ等
	租税公課支出	315	306	9	印紙代等
	保守料支出	84	84	0	パソコン等
	諸会費支出	73	184	▲ 111	各種年会費
	雑支出	10	10	0	事務 雑費
積立資産支出	退職給付引当資産支出	118	153	▲ 35	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		180	264	▲ 84	
支出合計		16,518	21,571	▲ 5,053	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	9,555	
支出合計	16,518	
当期資金収支差額	▲ 6,963	
前期末支払資金残高	8,618	平成23年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	1,655	

平成24年度 やまゆり保育所会計予算

<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
保育事業収入		45,928	103,921	▲ 57,993	
	保育所運営費収入	14,982	84,000	▲ 69,018	国より運営費
	私的契約利用料収入	120	312	▲ 192	延長保育料等
	その他の事業収入 (補助金事業収入)	30,826	17,114	13,712	村より補助金
	その他の事業収入(受託事業収入)	0	2,495	▲ 2,495	緊急雇用対策1名
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
その他の収入		783	1,598	▲ 815	
	利用者等外給食費収入	782	1,598	▲ 816	職員給食費等他
	雑収入	1	0	1	雑収入
収入合計		46,712	105,520	▲ 58,808	

<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
人件費支出		39,078	92,514	▲ 53,436	
	職員給料支出	20,748	50,457	▲ 29,709	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	6,154	23,465	▲ 17,311	正職・准職員 期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	6,680	5,589	1,091	パート賃金
	退職給付支出	447	1,213	▲ 766	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	5,049	11,790	▲ 6,741	社会保険、労働保険
事業費支出		2,089	5,451	▲ 3,362	
	給食費支出	870	3,500	▲ 2,630	給食材料代
	保育材料費支出	280	430	▲ 150	文具教材費、行事費等
	水道光熱費支出	336	849	▲ 513	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	120	144	▲ 24	A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	173	432	▲ 259	洗剤、備品等
	保険料支出	32	0	32	児童用災害保険等
	車輛費支出	250	96	154	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	28	0	28	事業 雑費
事務費支出		4,255	4,821	▲ 566	
	福利厚生費支出	389	942	▲ 553	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	53	0	53	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	27	156	▲ 129	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	107	85	22	参加費、研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	111	634	▲ 523	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	36	46	▲ 10	現像代等
	水道光熱費支出	336	500	▲ 164	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	120	237	▲ 117	A重油、灯油等
	修繕費支出	303	50	253	パソコン、エアコン等
	通信運搬費支出	341	223	118	電話代、郵便代
	広報費支出	53	105	▲ 52	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	52	354	▲ 302	検査等
	保険料支出	124	144	▲ 20	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	656	753	▲ 97	パソコンリース、公用車等
	土地・建物賃借料支出	1,200	0	1,200	家賃等
	保守料支出	134	244	▲ 110	パソコン、消防設備等
	諸会費支出	47	52	▲ 5	各種年会費
	雑支出	166	296	▲ 130	事務 雑費

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
その他の支出		870	1,653	▲ 783	
	利用者等外給食費支出	870	1,653	▲ 783	職員、来訪者等食材費
積立資産支出		420	1,081	▲ 661	
	退職給付引当資産支出	420	1,081	▲ 661	県共済掛金（事業主負担分）
支出合計		46,712	105,520	▲ 58,808	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	46,712	
支出合計	46,712	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	0	平成23年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	0	