

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	
	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	実習研修受入等
	利用者等外給食費収入	2,952	3,560	▲ 608	職員給食費等他
	雑収入	3,550	4,192	▲ 642	退職金預り・チップ削減等
	雑収入	3,550	4,192	▲ 642	
積立資産取崩収入	修繕積立預金取崩収入	0	13,000	▲ 13,000	修繕積立金取崩
	退職金積立預金取崩収入	3,000	4,100	▲ 1,100	退職金積立金取崩
	退職金積立預金取崩収入	3,000	4,100	▲ 1,100	
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 期末勤労手当
	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	