

平成25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	244,994	325,533	▲ 80,539	
	(介護報酬収入)	244,993	294,450	▲ 49,457	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	1	31,083	▲ 31,082	介護負担金収入
	居宅介護料収入	4	4	0	
	(介護報酬収入)	1	1	0	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	1	1	0	介護予防報酬収入
		1	1	0	介護負担金収入
		1	1	0	介護予防負担金収入
	利用者等利用料収入	61,606	83,055	▲ 21,449	
	(施設サービス利用料収入)	1,083	1,584	▲ 501	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	シヨート食事個人負担分等
	(食費収入)	37,776	49,864	▲ 12,088	食費(補足給付含)
(居住費収入)	22,746	31,606	▲ 8,860	居住費(補足給付含)	
その他の事業収入	1,181	1,541	▲ 360		
(補助金事業収入)	1,180	1,540	▲ 360	車輛購入補助、焼却灰検査補助等	
(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	寄付金収入
	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
その他の収入	受入研修費収入	1	1	0	実習研修受入等
	利用者等外給食費収入	2,952	2,952	0	職員給食費等他
	雑収入	50,731	3,550	47,181	東電賠償金、退職金預り等
	施設整備等補助金収入	27,930	0	27,930	
積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	3,000	0	3,000	資産の取崩(県社協)
	修繕積立資産取崩収入	20,896	0	20,896	修繕積立金取崩
	退職金積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	資産の取崩(全社協)
収入合計		416,299	419,640	▲ 3,341	

<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	316,472	316,875	▲ 403	
	職員賞与支出	202,584	202,435	149	正職・准職員 俸給、諸手当等
	非常勤職員給与支出	50,214	49,093	1,121	正職・期末勤働 准職・期末
	退職給付支出	15,813	18,094	▲ 2,281	パート賃金
	法定福利費支出	8,503	9,722	▲ 1,219	退職金、福祉医療機構掛金
		39,358	37,531	1,827	社会保険、労働保険
事業費支出	給食費支出	102,418	90,187	12,231	
	介護用品費支出	29,670	29,754	▲ 84	給食材料代
	保健衛生費支出	5,599	5,599	0	オムツ・タオル等
	被服費支出	2,438	2,370	68	利用者の健診・医薬品等
	教養娯楽費支出	1	1	0	利用者寝具等
	日用品費支出	1,598	1,598	0	娯楽用品、行事費、新聞代等
	水道光熱費支出	2,171	1,961	210	石鹸・シャワー・トイレットペーパー等
	燃料費支出	23,880	14,400	9,480	電気、水道、ガス代
	消耗器具備品費支出	20,400	18,720	1,680	チップ、A重油、灯油等
	保険料支出	5,563	5,103	460	洗剤、加湿器、車椅子等
	賃借料支出	2,082	2,082	0	車庫任意・建物火災保険等
	車庫費支出	6,530	6,430	100	パソコンリース、公用車等
	雑支出	1,986	1,869	117	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
		500	300	200	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		33,952	46,819	▲ 12,867	
	福利厚生費支出	2,550	2,710	▲ 160	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	1,668	368	1,300	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	442	442	0	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	962	962	0	参加費、研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	2,122	2,411	▲ 289	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	10	1	9	現像代等
	修繕費支出	5,862	5,889	▲ 27	建物、器具、備品等
	通信運搬費支出	850	840	10	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	683	358	325	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	6,365	20,339	▲ 13,974	医師、会計等
	租税公課支出	80	80	0	印紙代等
	保守料支出	9,683	9,690	▲ 7	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	403	405	▲ 2	各種年会費等
	雑支出	1,797	1,849	▲ 52	NHK受信料、振込手数料等
支払利息支出		2,040	2,380	▲ 340	
	支払利息支出	2,040	2,380	▲ 340	設備資金借入金利息
その他の支出		3,276	3,384	▲ 108	
	利用者等外給食費支出	3,276	3,384	▲ 108	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		60,158	987	59,171	
	建物取得支出	27,930	0	27,930	排ガス処理施設（バグフィルター）
	車輛運搬用具取得支出	2,940	0	2,940	公用車1台
	器具及び備品取得支出	29,288	987	28,301	中央監視装置、ナースコール等
積立資産支出		2,820	2,820	0	
	退職給付引当資産支出	2,820	2,820	0	県共済掛金（事業主負担分）
サービス区分間繰入金		8,000	0	8,000	
支出	サービス区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	居宅支援へ繰入
支出合計		549,136	483,452	65,684	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	416,299	
支出合計	549,136	
当期資金収支差額	▲ 132,837	
前期末支払資金残高	140,264	平成24年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	7,427	