

平成26年度 特別養護老人ホームいいたてホーム拠点区分会計予算

<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		279,826	317,338	▲ 37,512	
	施設介護料収入	208,248	244,994	▲ 36,746	施設介護料、利用者負担料
	居宅介護料収入	1	4	▲ 3	居宅サービス料、利用者負担料
	居宅介護支援介護料収入	9,552	9,552	0	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	61,964	61,606	358	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	61	1,182	▲ 1,121	補助金、認定調査料
障害福祉サービス等事業収入		0	2	▲ 2	
	自立支援給付費収入	0	1	▲ 1	介護給付費収入
	利用者負担金収入	0	1	▲ 1	利用者負担金収入
経常経費寄附金収入		1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	寄附金
受取利息配当金収入		3	3	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	金融機関利息
その他の収入		343,434	53,686	289,748	
	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	2,700	2,952	▲ 252	職員給食費等他
	雑収入	340,733	50,733	290,000	東電賠償金、退職金預り等
施設整備等補助金収入		0	27,930	▲ 27,930	
	施設整備等補助金収入	0	27,930	▲ 27,930	排ガス処理施設(バグフィルター)
積立資産取崩収入		3,000	26,896	▲ 23,896	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	3,000	▲ 1,000	資産の取崩(県社協)
	修繕積立資産取崩収入	0	20,896	▲ 20,896	修繕積立金取崩
	退職金積立資産取崩収入	1,000	3,000	▲ 2,000	資産の取崩(全社協)
サービス区分間繰入金収入		14,200	8,000	6,200	
	サービス区分間繰入金収入	14,200	8,000	6,200	ホームから居宅へ繰入
収入合計		640,464	433,856	206,608	

<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		307,840	330,881	▲ 23,041	
	職員給料支出	197,868	211,898	▲ 14,030	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	49,883	53,212	▲ 3,329	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	11,194	15,813	▲ 4,619	パート賃金
	退職給付支出	9,918	8,772	1,146	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	38,977	41,186	▲ 2,209	社会保険、労働保険
事業費支出		95,440	104,297	▲ 8,857	
	給食費支出	26,011	29,670	▲ 3,659	給食材料代
	介護用品費支出	4,741	5,599	▲ 858	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	2,089	2,438	▲ 349	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	1,528	1,598	▲ 70	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,763	2,171	▲ 408	トレットバー・シャンプー等
	水道光熱費支出	20,430	24,030	▲ 3,600	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	21,121	20,401	720	チップ、A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	4,568	5,563	▲ 995	洗剤、加湿器、車椅子等
	保険料支出	2,042	2,189	▲ 147	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	7,413	7,164	249	パソコンリース、公用車等
	車輛費支出	3,143	2,923	220	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	590	550	40	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		39,228	35,588	3,640	
	福利厚生費支出	2,436	2,591	▲ 155	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	285	1,708	▲ 1,423	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	829	998	▲ 169	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	1,036	1,052	▲ 16	研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	2,958	2,258	700	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	11	11	0	現像代等
	修繕費支出	8,222	5,882	2,340	建物、器具、備品等
	通信運搬費支出	1,309	1,165	144	電話代、郵便代
	会議費支出	105	113	▲ 8	会議時お茶、食事代等
	広報費支出	779	767	12	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	7,013	6,365	648	清掃、医師、会計等
	土地・建物賃借料支出	840	0	840	アパート家賃等
	租税公課支出	81	81	0	印紙代等
	保守料支出	10,551	9,756	795	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	428	413	15	各種年会費等
	雑支出	1,920	2,003	▲ 83	NHK受信料、振込手数料等
支払利息支出		1,700	2,040	▲ 340	
	支払利息支出	1,700	2,040	▲ 340	設備資金借入金利息
その他の支出		3,240	3,276	▲ 36	
	利用者等外給食費支出	3,240	3,276	▲ 36	職員給食材料費
設備資金借入金元金償還支出		20,000	20,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000	20,000	0	設備資金借入金
固定資産取得支出		14,377	60,158	▲ 45,781	
	建物取得支出	0	27,930	▲ 27,930	排ガス処理施設（バグフィルター）
	構築物取得支出	1,426	0	1,426	駐車場舗装工事
	車輛運搬具取得支出	0	2,940	▲ 2,940	公用車1台
	器具及び備品取得支出	12,951	29,288	▲ 16,337	機械浴、厨房エアコン等
積立資産支出		5,636	3,000	2,636	
	退職給付引当資産支出	2,796	3,000	▲ 204	県共済掛金（事業主負担分）
	退職金積立資産支出	2,840	0	2,840	退職金積立（全社協差額分）
サービス区分間繰入金支出		14,200	8,000	6,200	
	サービス区分間繰入金支出	14,200	8,000	6,200	ホームから居宅へ繰入
支出合計		501,661	567,240	▲ 65,579	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	640,464	
支出合計	501,661	
当期資金収支差額	138,803	
前期末支払資金残高	123,949	平成25年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	262,752	