

平成27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		189,708	279,826	▲ 90,118	
	施設介護料収入	137,680	208,248	▲ 70,568	施設介護料、利用者負担料
	居宅介護料収入	1	1	0	居宅サービス料、利用者負担料
	居宅介護支援介護料収入	9,915	9,552	363	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	41,956	61,964	▲ 20,008	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	156	61	95	補助金、認定調査料等
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		172,951	343,434	▲ 170,483	
	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	2,376	2,700	▲ 324	職員給食費等他
	雑収入	170,574	340,733	▲ 170,159	東電賠償金、退職金預り等
積立資産取崩収入		3,000	3,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	2,000	0	資産の取崩（県社協）
	退職金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	資産の取崩（全社協）
サービス区分間繰入金収入		95,024	14,200	80,824	
	サービス区分間繰入金収入	95,024	14,200	80,824	本部からホーム・居宅へ
収入合計		460,687	640,464	▲ 179,777	

<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		307,582	307,840	▲ 258	
	職員給料支出	194,218	197,868	▲ 3,650	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	51,859	49,883	1,976	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	11,153	11,194	▲ 41	パート賃金
	退職給付支出	9,561	9,918	▲ 357	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	40,791	38,977	1,814	社会保険、労働保険
事業費支出		86,772	95,440	▲ 8,668	
	給食費支出	21,462	26,011	▲ 4,549	給食材料代
	介護用品費支出	3,445	4,741	▲ 1,296	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,792	2,089	▲ 297	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	1,492	1,528	▲ 36	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,400	1,763	▲ 363	トイレットペーパー・シャンプー等
	水道光熱費支出	20,400	20,430	▲ 30	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	21,120	21,121	▲ 1	チップ、A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	6,190	4,568	1,622	バグフィルター、ロストル、洗剤等
	保険料支出	2,042	2,042	0	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	4,105	7,413	▲ 3,308	空気清浄機、公用車等
	車輛費支出	2,733	3,143	▲ 410	修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	590	590	0	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		51,793	39,228	12,565	
	福利厚生費支出	2,358	2,436	▲ 78	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	1,598	285	1,313	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	668	829	▲ 161	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	1,427	1,036	391	研修旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	2,445	2,958	▲ 513	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	19,190	8,222	10,968	外壁塗装、天窗シール、器具等
	通信運搬費支出	1,221	1,309	▲ 88	電話代、郵便代
	会議費支出	105	105	0	会議時お茶、食事代等
	広報費支出	758	779	▲ 21	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	7,343	7,013	330	清掃、医師、会計等
	土地・建物賃借料支出	840	840	0	アパート家賃等
	租税公課支出	80	81	▲ 1	印紙代等
	保守料支出	11,091	10,551	540	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	317	428	▲ 111	各種年会費等
	雑支出	1,916	1,920	▲ 4	NHK受信料、振込手数料等
支払利息支出		1,364	1,700	▲ 336	
	支払利息支出	1,364	1,700	▲ 336	設備資金借入金利息
その他の支出		2,700	3,240	▲ 540	
	利用者等外給食費支出	2,700	3,240	▲ 540	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		19,826	14,377	5,449	
	構築物取得支出	0	1,426	▲ 1,426	駐車場舗装工事
	車輛運搬具取得支出	3,186	0	3,186	公用車2台
	器具及び備品取得支出	16,640	12,951	3,689	パソコン&システム、カラーコピー機等
積立資産支出		6,282	5,636	646	
	退職給付引当資産支出	2,796	2,796	0	県共済掛金(事業主負担分)
	退職金積立資産支出	3,486	2,840	646	退職金積立(全社協差額分)
サービス区分間繰入金支出		95,024	14,200	80,824	
	サービス区分間繰入金支出	95,024	14,200	80,824	本部からホーム・居宅へ
支出合計		591,343	501,661	89,682	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	460,687	
支出合計	591,343	
当期資金収支差額	▲ 130,656	
前期末支払資金残高	352,621	平成26年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	221,965	