

平成28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		185,738	189,708	▲ 3,970	
	施設介護料収入	132,043	137,680	▲ 5,637	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	11,403	9,915	1,488	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	39,132	41,956	▲ 2,824	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	3,159	156	3,003	介護ロボット補助金、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		252,807	172,951	79,856	
	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	2,232	2,376	▲ 144	職員給食費等他
	雑収入	250,574	170,574	80,000	東電賠償金、退職金預り等
積立資産取崩収入		6,051	3,000	3,051	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500	2,000	▲ 500	資産の取崩(県社協)
	退職金積立資産取崩収入	4,551	1,000	3,551	資産の取崩(全社協・福祉会)
サービス区分間繰入金収入		12,635	95,024	▲ 82,389	
	サービス区分間繰入金収入	12,635	95,024	▲ 82,389	ホームから居宅へ
収入合計		457,235	460,687	▲ 3,452	

<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		305,566	307,582	▲ 2,016	
	職員給料支出	191,580	194,218	▲ 2,638	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	53,365	51,859	1,506	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	8,674	11,153	▲ 2,479	パート賃金
	退職給付支出	12,067	9,561	2,506	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	39,880	40,791	▲ 911	社会保険、労働保険
事業費支出		77,332	86,772	▲ 9,440	
	給食費支出	17,669	21,462	▲ 3,793	給食材料代
	介護用品費支出	3,057	3,445	▲ 388	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,638	1,792	▲ 154	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	1,401	1,492	▲ 91	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,416	1,400	16	トイレットペーパー・シャンプー等
	水道光熱費支出	17,521	20,400	▲ 2,879	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	19,201	21,120	▲ 1,919	チップ、A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	6,861	6,190	671	バグフィルター、ロストル、洗剤等
	保険料支出	2,035	2,042	▲ 7	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	2,906	4,105	▲ 1,199	リフト車、カラオケ、AED等
	車輛費支出	3,036	2,733	303	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		70,279	51,793	18,486	
	福利厚生費支出	2,195	2,358	▲ 163	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	372	1,598	▲ 1,226	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	638	668	▲ 30	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	1,222	1,427	▲ 205	研修旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	2,236	2,445	▲ 209	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	38,069	19,190	18,879	冷暖、外壁塗装、天窓シール等
	通信運搬費支出	1,281	1,221	60	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	758	0	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	8,424	7,343	1,081	庭園管理、清掃、医師等
	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	80	0	印紙代等
	保守料支出	11,384	11,091	293	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	328	317	11	各種年会費等
	雑支出	1,911	1,916	▲ 5	NHK受信料、振込手数料等
支払利息支出		1,020	1,364	▲ 344	
	支払利息支出	1,020	1,364	▲ 344	設備資金借入金利息
その他の支出		2,700	2,700	0	
	利用者等外給食費支出	2,700	2,700	0	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		9,113	19,826	▲ 10,713	
	構築物取得支出	0	0	0	駐車場舗装工事
	車輛運搬具取得支出	5,400	3,186	2,214	公用車(リフト車)1台
	器具及び備品取得支出	3,713	16,640	▲ 12,927	介護ロボット等導入
積立資産支出		8,625	6,282	2,343	
	退職給付引当資産支出	3,276	2,796	480	県共済掛金(事業主負担分)
	退職金積立資産支出	5,349	3,486	1,863	退職金積立(全社協差額分)
サービス区分間繰入金		12,635	95,024	▲ 82,389	
支出	サービス区分間繰入金支出	12,635	95,024	▲ 82,389	ホームから居宅へ
支出合計		507,270	591,343	▲ 84,073	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	457,235	
支出合計	507,270	
当期資金収支差額	▲ 50,035	
前期末支払資金残高	373,718	平成27年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	323,683	