

平成30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		237,038	210,784	26,254	
	施設介護料収入	177,680	154,080	23,600	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	12,393	▲ 2,478	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	48,775	44,023	4,752	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	667	287	380	認定調査料等
経常経費寄附金収入		200	1	199	
	経常経費寄附金収入	200	1	199	寄附金
受取利息配当金収入		181	3	178	
	受取利息配当金収入	181	3	178	金融機関利息
その他の収入		3,512	2,218	1,294	
	受入研修費収入	50	1	49	実習研修受入等
	利用者等外給食費収入	2,160	2,160	0	職員給食費等他
	雑収入	1,302	57	1,245	退職金預り等
積立資産取崩収入		77,339	301,720	▲ 224,381	
	退職給付引当資産取崩収入	7,390	1,000	6,390	退職金取崩(県社協)
	修繕積立資産取崩収入	59,335	280,000	▲ 220,665	修繕積立取崩
	備品等購入積立資産取崩収入	0	14,000	▲ 14,000	備品等購入積立取崩
	退職金積立資産取崩収入	10,614	6,720	3,894	退職金取崩(全社協・福祉会)
サービス区分間繰入金収入		5,000	11,775	▲ 6,775	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	11,775	▲ 6,775	ホームから居宅へ
収入合計		323,270	526,501	▲ 203,231	

<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		325,777	311,806	13,971	
	役員報酬支出	1,000	1,000	0	法人役員報酬、諸手当等
	職員給料支出	196,705	193,061	3,644	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	55,036	54,329	707	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	6,419	6,506	▲ 87	パート賃金
	退職給付支出	25,654	15,915	9,739	退職金、福祉医療機構掛金
法定福利費支出	40,963	40,995	▲ 32	社会保険、労働保険	
事業費支出		74,042	71,907	2,135	
	給食費支出	17,345	15,935	1,410	給食材料代
	介護用品費支出	3,325	2,915	410	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,570	1,582	▲ 12	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	1,491	1,480	11	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,304	1,282	22	トイレットペーパー・シャンプー等
	水道光熱費支出	16,801	16,801	0	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	17,401	18,001	▲ 600	チップ、A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	7,359	7,491	▲ 132	バグフィルター、ロストル、洗剤等
	保険料支出	657	655	2	利用者分損害保険料等
	賃借料支出	2,850	2,646	204	リフト車、カラオケ、AED等
	車輛費支出	3,348	2,528	820	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		47,481	49,643	▲ 2,162	
	福利厚生費支出	2,070	2,165	▲ 95	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	169	1,512	▲ 1,343	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	399	399	0	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	1,338	1,222	116	研修旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	2,331	2,328	3	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	12,953	8,389	4,564	設備、器具等
	通信運搬費支出	1,074	1,341	▲ 267	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	910	758	152	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	11,495	14,673	▲ 3,178	清掃、医師等
	保険料支出	1,416	1,496	▲ 80	車両任意・建物火災保険等
	土地・建物賃借料支出	1	840	▲ 839	アパート家賃等
	租税公課支出	250	250	0	印紙代等
	保守料支出	11,049	11,465	▲ 416	空調、電気、消防、自動ドア
	渉外費支出	350	425	▲ 75	香典、花輪代等
	諸会費支出	344	353	▲ 9	各種年会費等
	雑支出	1,216	1,911	▲ 695	NHK受信料、振込手数料等
支払利息支出		340	680	▲ 340	
	支払利息支出	340	680	▲ 340	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		67,755	297,644	▲ 229,889	
	建物取得支出	59,335	280,275	▲ 220,940	ろ過機及び送風機更新工事
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	公用車(リフト車)1台
	器具及び備品取得支出	8,420	17,369	▲ 8,949	適温カート、冷蔵庫等
積立資産支出		9,260	8,456	804	
	退職給付引当資産支出	3,792	3,408	384	県共済掛金(事業主負担分)
	退職金積立資産支出	5,468	5,048	420	退職金積立(全社協差額分)
サービス区分間繰入金支出		5,000	11,775	▲ 6,775	
	サービス区分間繰入金支出	5,000	11,775	▲ 6,775	ホームから居宅へ
支出合計		552,355	774,611	▲ 222,256	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	323,270	
支出合計	552,355	
当期資金収支差額	▲ 229,085	
前期末支払資金残高	535,075	平成29年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	305,990	