

令和元年度 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		302,595	237,038	65,557	
	施設介護料収入	178,204	177,680	524	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	8,923	9,915	▲ 992	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	48,775	48,775	0	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	66,692	667	66,025	運営補助金、認定調査料等
経常経費寄附金収入		1,000	200	800	
	経常経費寄附金収入	1,000	200	800	寄附金
受取利息配当金収入		201	181	20	
	受取利息配当金収入	201	181	20	金融機関利息
その他の収入		4,630	3,512	1,118	
	受入研修費収入	100	50	50	実習研修受入等
	利用者等外給食費収入	2,268	2,160	108	職員給食費等
	雑収入	2,262	1,302	960	退職金預り等
積立資産取崩収入		75,491	77,339	▲ 1,848	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000	7,390	▲ 4,390	退職金取崩(県社協)
	修繕積立資産取崩収入	39,050	59,335	▲ 20,285	修繕積立取崩
	退職金積立資産取崩収入	13,941	10,614	3,327	退職金取崩(全社協・福祉会)
	備品等購入積立資産取崩収入	14,000	0	14,000	備品等購入積立取崩
	車輛購入積立資産取崩収入	5,500	0	5,500	車輛購入積立取崩
サービス区分間繰入金収入		15,600	5,000	10,600	
	サービス区分間繰入金収入	15,600	5,000	10,600	ホームから居宅へ
収入合計		399,517	323,270	76,247	

<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		318,909	325,777	▲ 6,868	
	役員報酬支出	1,148	1,000	148	法人役員報酬、諸手当等
	職員給料支出	186,608	196,705	▲ 10,097	正職・准職員、俸給、諸手当等
	職員賞与支出	58,490	55,036	3,454	正職・期末勤勉、准職・期末
	非常勤職員給与支出	10,408	6,419	3,989	パート賃金等
	退職給付支出	21,636	25,654	▲ 4,018	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	40,619	40,963	▲ 344	社会保険、労働保険
事業費支出		79,470	74,042	5,428	
	給食費支出	17,666	17,345	321	給食材料代
	介護用品費支出	2,557	3,325	▲ 768	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,571	1,570	1	利用者の健診・医薬品等
	被服費支出	1	1	0	利用者の衣類、寝具等
	教養娯楽費支出	1,380	1,491	▲ 111	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,349	1,304	45	トイレットペーパー・シャンプー等
	水道光熱費支出	24,001	16,801	7,200	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	18,001	17,401	600	チップ、A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	6,456	7,359	▲ 903	加湿器、掃除機、洗剤等
	保険料支出	656	657	▲ 1	利用者・損害保険料等
	賃借料支出	2,870	2,850	20	カラオケ、AED等
	車輛費支出	2,362	3,348	▲ 986	修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	600	590	10	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		50,505	47,481	3,024	
	福利厚生費支出	2,060	2,070	▲ 10	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	171	169	2	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	897	399	498	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	1,808	1,338	470	研修旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	2,785	2,331	454	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	14,886	12,953	1,933	設備、器具等の修理費
	通信運搬費支出	1,051	1,074	▲ 23	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	1,158	910	248	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	10,135	11,495	▲ 1,360	清掃業務、医師委託等
	保険料支出	1,343	1,416	▲ 73	車両任意・建物火災保険等
	土地・建物賃借料支出	1	1	0	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	11,889	11,049	840	空調、電気、消防、自動ドア
	渉外費支出	350	350	0	香典、花輪代等
	諸会費支出	344	344	0	各種年会費等
	雑支出	1,261	1,216	45	NHK受信料、振込手数料等
支払利息支出		0	340	▲ 340	
	支払利息支出	0	340	▲ 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		0	20,000	▲ 20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,000	▲ 20,000	設備資金借入金
固定資産取得支出		61,840	67,755	▲ 5,915	
	土地取得支出	3,300	0	3,300	伊丹沢センター地区1区画
	建物取得支出	39,050	59,335	▲ 20,285	ろ過機及び送風機更新工事、宿舍修繕
	車輛運搬具取得支出	5,500	0	5,500	公用車(リフト車)1台
	器具及び備品取得支出	13,990	8,420	5,570	適温カート、冷蔵庫等
積立資産支出		9,361	9,260	101	
	退職給付引当資産支出	3,432	3,792	▲ 360	県共済掛金(事業主負担分)
	退職金積立資産支出	5,929	5,468	461	退職金積立(全社協差額分)
サービス区分間繰入金支出		15,600	5,000	10,600	
	サービス区分間繰入金支出	15,600	5,000	10,600	ホームから居宅へ
支出合計		538,385	552,355	▲ 13,970	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	399,517	
支出合計	538,385	
当期資金収支差額	▲ 138,868	
前期末支払資金残高	415,936	平成30年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	277,068	