

令和2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		319,527	302,595	16,932	
	施設介護料収入	182,924	178,204	4,720	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	10,414	8,923	1,491	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	49,367	48,775	592	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	76,821	66,692	10,129	運営補助金、認定調査料等
経常経費寄附金収入		1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	寄附金
受取利息配当金収入		201	201	0	
	受取利息配当金収入	201	201	0	金融機関利息
その他の収入		3,774	4,630	▲ 856	
	受入研修費収入	100	100	0	実習研修受入等
	利用者等外給食費収入	2,412	2,268	144	職員給食費等
	雑収入	1,262	2,262	▲ 1,000	退職金預り等
積立資産取崩収入		39,797	75,491	▲ 35,694	
	退職給付引当資産取崩収入	3,500	3,000	500	退職金取崩(県社協)
	修繕積立資産取崩収入	1,600	39,050	▲ 37,450	修繕積立取崩
	退職金積立資産取崩収入	17,397	13,941	3,456	退職金取崩(全社協・福祉会)
	備品等購入積立資産取崩収入	17,300	14,000	3,300	備品等購入積立取崩
	車輛購入積立資産取崩収入	0	5,500	▲ 5,500	車輛購入積立取崩
サービス区分間繰入金収入		13,550	15,600	▲ 2,050	
	サービス区分間繰入金収入	13,550	15,600	▲ 2,050	ホームから居宅へ
収入合計		377,849	399,517	▲ 21,668	

<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		316,611	318,761	▲ 2,150	
	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	187,837	186,608	1,229	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	54,010	58,490	▲ 4,480	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	7,341	10,408	▲ 3,067	パート賃金等
	退職給付支出	25,457	21,636	3,821	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	40,818	40,619	199	社会保険、労働保険
事業費支出		70,070	79,470	▲ 9,400	
	給食費支出	16,252	17,666	▲ 1,414	給食材料代
	介護用品費支出	2,594	2,557	37	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,735	1,571	164	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	1,563	1,380	183	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,349	1,349	0	トイレットペーパー・シャンプー等
	水道光熱費支出	15,301	24,001	▲ 8,700	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	18,001	18,001	0	チップ、A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	5,714	6,456	▲ 742	加湿器、掃除機、洗剤等
	保険料支出	656	656	0	利用者・損害保険料等
	賃借料支出	3,367	2,870	497	カラオケ、AED等
	車輛費支出	2,937	2,362	575	車検・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	600	600	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		41,722	50,505	▲ 8,783	
	福利厚生費支出	2,251	2,060	191	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	88	171	▲ 83	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	291	897	▲ 606	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	1,219	1,808	▲ 589	研修旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	1,876	2,785	▲ 909	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	8,580	14,886	▲ 6,306	設備、器具等の修理費
	通信運搬費支出	817	1,051	▲ 234	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	837	1,158	▲ 321	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	11,365	10,135	1,230	清掃業務、医師委託、HP作成等
	保険料支出	1,531	1,343	188	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	400	250	150	印紙代等
	保守料支出	10,517	11,889	▲ 1,372	空調、電気、消防、自動ドア
	渉外費支出	275	350	▲ 75	香典、花輪代等
	諸会費支出	344	344	0	各種年会費等
	雑支出	1,214	1,261	▲ 47	NHK受信料、振込手数料等
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
固定資産取得支出		18,900	61,840	▲ 42,940	
	土地取得支出	0	3,300	▲ 3,300	伊丹沢センター地区1区画
	建物取得支出	1,600	39,050	▲ 37,450	西棟来客用トイレ洋式
	車輛運搬具取得支出	0	5,500	▲ 5,500	公用車(リフト車)1台
	器具及び備品取得支出	17,300	13,990	3,310	西棟ホール・居室エアコン入替等
積立資産支出		7,823	9,361	▲ 1,538	
	退職給付引当資産支出	3,312	3,432	▲ 120	県共済掛金(事業主負担分)
	退職金積立資産支出	4,511	5,929	▲ 1,418	退職金積立(全社協差額分)
サービス区分間繰入金支出		13,550	15,600	▲ 2,050	
	サービス区分間繰入金支出	13,550	15,600	▲ 2,050	ホームから居宅へ
支出合計		471,376	538,237	▲ 66,861	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	377,849	
支出合計	471,376	
当期資金収支差額	▲ 93,527	
前期末支払資金残高	419,449	令和元年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	325,922	