

令和3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		228,385	319,527	▲ 91,142	
	施設介護料収入	171,583	182,924	▲ 11,341	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	9,814	10,414	▲ 600	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	46,506	49,367	▲ 2,861	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	481	76,821	▲ 76,340	認定調査料等(運営補助金)
経常経費寄附金収入		1,500	1,000	500	
	経常経費寄附金収入	1,500	1,000	500	寄附金
受取利息配当金収入		301	201	100	
	受取利息配当金収入	301	201	100	金融機関利息
その他の収入		6,002	3,774	2,228	
	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	2,720	2,412	308	職員給食費等
	雑収入	3,182	1,262	1,920	退職金預り等
施設整備等補助金収入		1	0	1	
	施設整備等補助金収入	1	0	1	県補助金等
積立資産取崩収入		52,308	39,797	12,511	
	退職給付引当資産取崩収入	7,800	3,500	4,300	退職金取崩(県社協)
	修繕積立資産取崩収入	9,572	1,600	7,972	修繕積立取崩
	退職金積立資産取崩収入	21,648	17,397	4,251	退職金取崩(全社協・福祉会)
	備品等購入積立資産取崩収入	13,288	17,300	▲ 4,012	備品等購入積立取崩
サービス区分間繰入金収入		6,940	13,550	▲ 6,610	
	サービス区分間繰入金収入	6,940	13,550	▲ 6,610	ホームから居宅へ
収入合計		295,437	377,849	▲ 82,412	

<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		317,411	316,611	800	
	役員報酬支出	1,148	1,148	0	法人役員報酬、諸手当等
	職員給料支出	173,516	187,837	▲ 14,321	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	57,733	54,010	3,723	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	11,970	7,341	4,629	パート賃金等
	退職給付支出	33,884	25,457	8,427	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	39,160	40,818	▲ 1,658	社会保険、労働保険
事業費支出		65,215	70,070	▲ 4,855	
	給食費支出	16,252	16,252	0	給食材料代
	介護用品費支出	2,858	2,594	264	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,547	1,735	▲ 188	利用者の健診・医薬品等
	被服費支出	1	1	0	利用者の衣類等
	教養娯楽費支出	1,022	1,563	▲ 541	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,092	1,349	▲ 257	トイレットペーパー・シャンプー等
	水道光熱費支出	15,301	15,301	0	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	14,401	18,001	▲ 3,600	A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	6,365	5,714	651	加湿器、掃除機、洗剤等
	保険料支出	516	656	▲ 140	利用者・損害保険料等
	賃借料支出	3,113	3,367	▲ 254	利用者寝具、カラオケ等
	車輛費支出	2,147	2,937	▲ 790	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		41,781	41,722	59	
	福利厚生費支出	1,696	2,251	▲ 555	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	138	88	50	腰痛予防ベルト他
	旅費交通費支出	241	291	▲ 50	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	976	1,219	▲ 243	研修旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	1,327	1,876	▲ 549	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	10,930	8,580	2,350	設備、器具等の修理費
	通信運搬費支出	982	817	165	電話代、郵便代
	会議費支出	105	105	0	会議費用等
	広報費支出	496	837	▲ 341	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	11,092	11,365	▲ 273	宿直、清掃、医師委託等
	保険料支出	1,541	1,531	10	車輛任意・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	200	400	▲ 200	印紙代等
	保守料支出	10,408	10,517	▲ 109	空調、電気、消防、自動ドア
	渉外費支出	200	275	▲ 75	香典、花輪代等
	諸会費支出	325	344	▲ 19	各種年会費等
	雑支出	1,112	1,214	▲ 102	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		29,948	18,900	11,048	
	建物取得支出	9,572	1,600	7,972	西棟来客用トイレ洋式
	器具及び備品取得支出	20,376	17,300	3,076	西棟ホール・居室エアコン入替等
積立資産支出		6,209	7,823	▲ 1,614	
	退職給付引当資産支出	2,988	3,312	▲ 324	県共済掛金(事業主負担分)
	退職金積立資産支出	3,221	4,511	▲ 1,290	退職金積立(全社協差額分)
サービス区分間繰入金支出		6,940	13,550	▲ 6,610	
	サービス区分間繰入金支出	6,940	13,550	▲ 6,610	ホームから居宅へ
支出合計		470,204	471,376	▲ 1,172	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	295,437	
支出合計	470,204	
当期資金収支差額	▲ 174,767	
前期末支払資金残高	187,577	令和2年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	12,810	