

令和4年度社会福祉法人いいたて福祉会収支予算書

(特別養護老人ホームいいたてホーム拠点区分)

<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		227,540	228,385	▲ 845	
	施設介護料収入	170,591	171,583	▲ 992	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	8,400	9,814	▲ 1,414	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	46,506	46,506	0	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	2,042	481	1,561	介護職員処遇改善支援補助金等
経常経費寄附金収入		1,500	1,500	0	
	経常経費寄附金収入	1,500	1,500	0	寄附金
受取利息配当金収入		301	301	0	
	受取利息配当金収入	301	301	0	金融機関利息
その他の収入		5,002	6,002	▲ 1,000	
	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	2,720	0	職員給食費等
	雑収入	2,182	3,182	▲ 1,000	退職金預り等
施設整備等補助金収入		1	1	0	
	施設整備等補助金収入	1	1	0	設備整備補助金等
積立資産取崩収入		16,871	52,308	▲ 35,437	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	7,800	▲ 5,800	退職金取崩(県社協)
	修繕積立資産取崩収入	9,130	9,572	▲ 442	修繕積立取崩
	退職金積立資産取崩収入	5,741	21,648	▲ 15,907	退職金取崩(全社協・福祉会)
	備品等購入積立資産取崩収入	0	13,288	▲ 13,288	備品等購入積立取崩
サービス区分間繰入金収入		3,000	6,940	▲ 3,940	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	6,940	▲ 3,940	ホームから居宅へ
収入合計		254,215	295,437	▲ 41,222	

<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		276,794	317,411	▲ 40,617	
	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	166,970	173,516	▲ 6,546	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	54,453	57,733	▲ 3,280	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	6,700	11,970	▲ 5,270	パート賃金等
	退職給付支出	11,553	33,884	▲ 22,331	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	35,970	39,160	▲ 3,190	社会保険、労働保険
事業費支出		70,349	65,215	5,134	
	給食費支出	16,252	16,252	0	給食材料代
	介護用品費支出	2,858	2,858	0	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,547	1,547	0	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	1,022	0	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,092	1,092	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	15,301	0	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	18,601	14,401	4,200	A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	6,385	6,365	20	加湿器、掃除機、洗剤等
	保険料支出	516	516	0	利用者・損害保険料等
	賃借料支出	3,213	3,113	100	利用者寝具、カラオケ等
	車輛費支出	2,741	2,147	594	車検・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	820	600	220	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		40,546	41,781	▲ 1,235	
	福利厚生費支出	1,696	1,696	0	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	138	138	0	腰痛予防ベルト他
	旅費交通費支出	241	241	0	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	849	976	▲ 127	研修旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	1,403	1,327	76	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	9,515	10,930	▲ 1,415	設備、器具等の修繕費
	通信運搬費支出	982	982	0	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	496	0	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	10,817	11,092	▲ 275	夜警、清掃、医師委託等
	保険料支出	1,584	1,541	43	車輛任意・建物火災保険等
	土地・建物賃借料支出	1	1	0	賃貸料等
	租税公課支出	200	200	0	印紙代等
	保守料支出	10,771	10,408	363	空調、電気、消防、自動ドア等
	渉外費支出	300	200	100	香典、花輪代等
	諸会費支出	325	325	0	各種年会費等
	雑支出	1,112	1,112	0	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		13,130	29,948	▲ 16,818	
	建物取得支出	9,130	9,572	▲ 442	西棟換気扇、浄化槽プロア等
	器具及び備品取得支出	4,000	20,376	▲ 16,376	冷蔵庫、冷凍庫等
積立資産支出		8,955	6,209	2,746	
	退職給付引当資産支出	2,628	2,988	▲ 360	県共済掛金(事業主負担分)
	退職金積立資産支出	6,327	3,221	3,106	退職金積立(全社協差額分)
サービス区分間繰入金支出		3,000	6,940	▲ 3,940	
	サービス区分間繰入金支出	3,000	6,940	▲ 3,940	ホームから居宅へ
支出合計		415,474	470,204	▲ 54,730	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	254,215	
支出合計	415,474	
当期資金収支差額	▲ 161,259	
前期末支払資金残高	720,809	令和3年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	559,550	