

令和5年度社会福祉法人いいたて福祉会収支予算

(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		223,830	227,540	▲ 3,710	
	施設介護料収入	167,350	170,591	▲ 3,241	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	8,400	0	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	46,737	46,506	231	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	1,342	2,042	▲ 700	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		501	301	200	
	受取利息配当金収入	501	301	200	金融機関利息
その他の収入		3,862	5,002	▲ 1,140	
	受入研修費収入	220	100	120	実習研修受入等
	利用者等外給食費収入	2,960	2,720	240	職員給食費等
	雑収入	682	2,182	▲ 1,500	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		13,332	16,871	▲ 3,539	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	2,000	▲ 1,000	退職金取崩(県社協)
	修繕積立資産取崩収入	7,370	9,130	▲ 1,760	修繕積立取崩
	退職金積立資産取崩収入	4,962	5,741	▲ 779	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	0	0	備品等購入積立取崩
サービス区分間繰入金収入		3,000	3,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	ホームから居宅へ
収入合計		246,026	254,215	▲ 8,189	

<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		280,014	276,794	3,220	
	役員報酬支出	700	1,148	▲ 448	法人役員報酬、諸手当等
	職員給料支出	165,857	166,970	▲ 1,113	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	53,895	54,453	▲ 558	正職・期末勤労 准職・期末
	非常勤職員給与支出	9,400	6,700	2,700	パート賃金等
	退職給付支出	12,893	11,553	1,340	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	37,269	35,970	1,299	社会保険、労働保険
事業費支出		81,938	70,349	11,589	
	給食費支出	17,739	16,252	1,487	給食材料代
	介護用品費支出	3,138	2,858	280	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,607	1,547	60	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	662	1,022	▲ 360	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	24,541	15,301	9,240	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	18,841	18,601	240	A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	8,385	6,385	2,000	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	2,841	3,213	▲ 372	利用者寝具、カラオケ等
	車輛費支出	1,940	2,741	▲ 801	車検・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	635	820	▲ 185	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		37,670	40,546	▲ 2,876	
	福利厚生費支出	1,861	1,696	165	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	179	241	▲ 62	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	770	849	▲ 79	研修旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	1,215	1,403	▲ 188	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	7,515	9,515	▲ 2,000	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	75	105	▲ 30	会議費用等
	広報費支出	749	496	253	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	10,487	10,817	▲ 330	夜警、清掃、医師委託等
	保険料支出	1,570	1,584	▲ 14	車両任意・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	100	200	▲ 100	印紙代等
	保守料支出	10,471	10,771	▲ 300	空調、電気、消防、自動ドア等
	渉外費支出	150	300	▲ 150	香典、花輪代等
	諸会費支出	310	325	▲ 15	各種年会費等
	雑支出	1,086	1,112	▲ 26	NHK受信料、振込手数料等
その他の支出		3,150	2,700	450	
	利用者等外給食費支出	3,150	2,700	450	職員給食材料費
固定資産取得支出		11,770	13,130	▲ 1,360	
	建物取得支出	7,370	9,130	▲ 1,760	西棟換気扇、浄化槽フロア等
	器具及び備品取得支出	4,400	4,000	400	電動ベッド5台他
積立資産支出		10,148	8,955	1,193	
	退職給付引当資産支出	2,748	2,628	120	県共済掛金（事業主負担分）
	退職金積立資産支出	7,400	6,327	1,073	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	3,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	ホームから居宅へ
支出合計		427,690	415,474	12,216	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	246,026	
支出合計	427,690	
当期資金収支差額	▲ 181,664	
前期末支払資金残高	630,076	令和3年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	448,412	