

令和6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 | | 243,427 | 230,966 | 12,461 | |
| | 施設介護料収入 | 183,178 | 172,929 | 10,249 | 施設介護料、利用者負担料 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 1 | ▲1 | 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 | 49,856 | 48,294 | 1,562 | 食費、居住費、事務手数料等 |
| | その他の事業収入 | 1,993 | 1,342 | 651 | 被災地介護施設再開等支援事業運等 |
| 経常経費寄附金収入 | | 500 | 1,500 | ▲1,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500 | 1,500 | ▲1,000 | 寄附金 |
| 受取利息配当金収入 | | 251 | 501 | ▲250 | |
| | 受取利息配当金収入 | 251 | 501 | ▲250 | 金融機関利息 |
| その他の収入 | | 5,769 | 3,862 | 1,907 | |
| | 受入研修費収入 | 267 | 220 | 47 | 実習研修受入等 |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,960 | 2,960 | 0 | 職員給食費等 |
| | 雑収入 | 2,542 | 682 | 1,860 | 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 | | 56,228 | 13,332 | 42,896 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 7,700 | 1,000 | 6,700 | 退職金取崩(県社協) |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 30,140 | 7,370 | 22,770 | 修繕積立取崩 |
| | 退職金積立資産取崩収入 | 15,693 | 4,962 | 10,731 | 退職金取崩(全社協・福祉会) |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 2,695 | 0 | 2,695 | 備品等購入積立取崩 |
| サービス区分間繰入金収入 | | 9,000 | 3,000 | 6,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 9,000 | 3,000 | 6,000 | ホームから居宅へ |
| 収入合計 | | 315,176 | 253,162 | 62,014 | |

<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 | | 301,106 | 275,417 | 25,689 | |
| | 役員報酬支出 | 700 | 700 | 0 | 法人役員報酬、諸手当等 |
| | 職員給料支出 | 165,299 | 162,894 | 2,405 | 正職・准職員 俸給、諸手当等 |
| | 職員賞与支出 | 55,093 | 52,867 | 2,226 | 正職・期末勤勉 准職・期末 |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,970 | 9,400 | 2,570 | パート賃金等 |
| | 退職給付支出 | 30,629 | 12,893 | 17,736 | 退職金、福祉医療機構掛金 |
| | 法定福利費支出 | 37,415 | 36,663 | 752 | 社会保険、労働保険 |
| 事業費支出 | | 75,318 | 81,608 | ▲6,290 | |
| | 給食費支出 | 16,425 | 17,739 | ▲1,314 | 給食材料代 |
| | 介護用品費支出 | 3,160 | 3,138 | 22 | オムツ・タオル等 |
| | 保健衛生費支出 | 1,737 | 1,607 | 130 | 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 | 752 | 662 | 90 | 娯楽用品、行事費、新聞代等 |
| | 日用品費支出 | 1,302 | 1,092 | 210 | トイレットペーパー・シャンプー等 |
| | 水道光熱費支出 | 20,041 | 24,541 | ▲4,500 | 電気、水道、ガス代 |
| | 燃料費支出 | 17,401 | 18,841 | ▲1,440 | A重油、灯油等 |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,455 | 8,055 | 400 | 洗剤、加湿器、マットレス等 |
| | 保険料支出 | 516 | 516 | 0 | 利用者・損害保険料等 |
| | 賃借料支出 | 2,841 | 2,841 | 0 | 利用者寝具、カラオケ等 |
| | 車輛費支出 | 2,157 | 1,940 | 217 | 車検・タイヤ・ガソリン代等 |
| | 雑支出 | 530 | 635 | ▲105 | 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 | | 37,629 | 37,170 | 459 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,961 | 1,861 | 100 | 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 | 179 | 0 | 出張旅費、駐車料、高速料 |
| | 研修研究費支出 | 870 | 770 | 100 | 研修旅費・宿泊費等 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,195 | 1,215 | ▲ 20 | 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 | 7,115 | 7,015 | 100 | ベッドキャスター、設備等の修繕費 |
| | 通信運搬費支出 | 916 | 982 | ▲ 66 | 電話代、郵便代 |
| | 会議費支出 | 75 | 75 | 0 | 会議費用等 |
| | 広報費支出 | 595 | 749 | ▲ 154 | 広告料、広報紙、パンフ等 |
| | 業務委託費支出 | 10,200 | 10,487 | ▲ 287 | 夜警、清掃、医師委託等 |
| | 保険料支出 | 1,690 | 1,570 | 120 | 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 | 214 | 100 | 114 | 印紙代等 |
| | 保守料支出 | 11,171 | 10,471 | 700 | 空調、電気、消防、自動ドア等 |
| | 渉外費支出 | 150 | 150 | 0 | 香典、花輪代等 |
| | 諸会費支出 | 310 | 310 | 0 | 各種年会費等 |
| | 雑支出 | 838 | 1,086 | ▲ 248 | NHK受信料、振込手数料等 |
| 利用者負担軽減額 | | 1,700 | 0 | 1,700 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,700 | 0 | 1,700 | 社会福祉法人等利用者負担軽減 |
| その他の支出 | | 3,150 | 3,150 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 3,150 | 3,150 | 0 | 職員給食材料費 |
| 固定資産取得支出 | | 34,750 | 12,870 | 21,880 | |
| | 建物取得支出 | 30,140 | 7,370 | 22,770 | ナースコール設備 |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,610 | 5,500 | ▲ 890 | 電動ベッド5台、台車他 |
| 積立資産支出 | | 4,608 | 10,148 | ▲ 5,540 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,748 | 2,748 | 0 | 県共済掛金(事業主負担分) |
| | 退職金積立資産支出 | 1,860 | 7,400 | ▲ 5,540 | 退職金積立(全社協差額分) |
| サービス区分間繰入金支出 | | 9,000 | 3,000 | 6,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 9,000 | 3,000 | 6,000 | ホームから居宅へ |
| 支出合計 | | 467,261 | 423,363 | 43,898 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|-----------|---------------|
| 収入合計 | 315,176 | |
| 支出合計 | 467,261 | |
| 当期資金収支差額 | ▲ 152,085 | |
| 前期末支払資金残高 | 551,174 | 令和5年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 399,089 | |