

令和7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		244,936	243,427	1,509	
	施設介護料収入	185,760	183,178	2,582	施設介護料、利用者負担料
	居宅介護支援介護料収入	6,960	8,400	▲ 1,440	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	50,016	49,856	160	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	2,200	1,993	207	被災地介護施設再開等支援事業等
経常経費寄附金収入		500	500	0	
	経常経費寄附金収入	500	500	0	寄附金
受取利息配当金収入		301	251	50	
	受取利息配当金収入	301	251	50	金融機関利息
その他の収入		3,839	5,769	▲ 1,930	
	受入研修費収入	267	267	0	実習研修受入等
	利用者等外給食費収入	2,540	2,960	▲ 420	職員給食費等
	雑収入	1,032	2,542	▲ 1,510	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		9,528	56,228	▲ 46,700	
	退職給付引当資産取崩収入	2,300	7,700	▲ 5,400	退職金取崩（県社協）
	修繕積立資産取崩収入	0	30,140	▲ 30,140	修繕積立取崩
	退職金積立資産取崩収入	7,228	15,693	▲ 8,465	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	2,695	▲ 2,695	備品等購入積立取崩
サービス区分間繰入金収入		5,000	9,000	▲ 4,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	9,000	▲ 4,000	ホームから居宅へ
収入合計		264,105	315,176	▲ 51,071	

<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		252,004	301,106	▲ 49,102	
	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	148,244	165,299	▲ 17,055	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	39,300	55,093	▲ 15,793	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	18,226	11,970	6,256	パート賃金等
	退職給付支出	12,434	30,629	▲ 18,195	福祉医療機構掛金等
	法定福利費支出	33,100	37,415	▲ 4,315	社会保険、労働保険
事業費支出		72,023	75,318	▲ 3,295	
	給食費支出	16,425	16,425	0	給食材料代
	介護用品費支出	3,000	3,160	▲ 160	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,490	1,737	▲ 247	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	670	752	▲ 82	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,065	1,302	▲ 237	トイレットペーパー・シャンプー等
	水道光熱費支出	18,600	20,041	▲ 1,441	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	16,800	17,401	▲ 601	A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	9,020	8,455	565	洗剤、加湿器、マットレス等
	保険料支出	496	516	▲ 20	利用者・損害保険料等
	賃借料支出	2,400	2,841	▲ 441	利用者寝具、カラオケ等
	車輛費支出	1,526	2,157	▲ 631	車検、タイヤ、ガソリン代等
	雑支出	530	530	0	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		44,161	37,629	6,532	
	福利厚生費支出	1,790	1,961	▲ 171	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	82	138	▲ 56	腰痛予防ベルト他
	旅費交通費支出	139	179	▲ 40	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	707	870	▲ 163	参加費、研修旅費、宿泊費等
	事務消耗品費支出	1,145	1,195	▲ 50	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	10	11	▲ 1	現像代等
	修繕費支出	7,100	7,115	▲ 15	設備等の修繕費
	通信運搬費支出	1,720	916	804	電話代、郵便代
	会議費支出	75	75	0	会議費用等
	広報費支出	594	595	▲ 1	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	10,200	10,200	0	夜警、清掃、医師委託等
	保険料支出	1,540	1,690	▲ 150	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	98	214	▲ 116	印紙代等
	保守料支出	12,700	11,171	1,529	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	410	310	100	各種年会費等
	雑支出	5,700	838	4,862	職員紹介手数料、振込手数料等
利用者負担軽減額		1,200	1,700	▲ 500	
	利用者負担軽減額	1,200	1,700	▲ 500	社会福祉法人等利用者負担軽減
その他の支出		2,772	3,150	▲ 378	
	利用者等外給食費支出	2,772	3,150	▲ 378	職員給食材料費
固定資産取得支出		3,900	34,750	▲ 30,850	
	建物取得支出	0	30,140	▲ 30,140	ナースコール設備
	器具及び備品取得支出	3,900	4,610	▲ 710	電動ベッド5台、台車他
積立資産支出		2,960	4,608	▲ 1,648	
	退職給付引当資産支出	2,160	2,748	▲ 588	県共済掛金（事業主負担分）
	退職金積立資産支出	800	1,860	▲ 1,060	退職金積立（全社協差額分）
サービス区分間繰入金支出		5,000	9,000	▲ 4,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,000	9,000	▲ 4,000	ホームから居宅へ
支出合計		384,020	467,261	▲ 83,241	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	前年度予算額	備 考
収入合計	264,105	315,176	
支出合計	384,020	467,261	
当期資金収支差額	▲ 119,915	▲ 152,085	
前期末支払資金残高	449,408	551,174	令和6年度支払資金残高予測449,408
当期末支払資金残高	329,493	399,089	