

令和8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		<b>254,856</b>	<b>244,936</b>	<b>9,920</b>	
	施設介護料収入	190,800	185,760	5,040	施設介護料、利用者負担料
	居宅介護支援介護料収入	7,200	6,960	240	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	51,396	50,016	1,380	食費、居住費、日常費用代行等
	その他の事業収入	5,460	2,200	3,260	被災地介護施設再開等支援事業等
経常経費寄附金収入		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	経常経費寄附金収入	500	500	0	寄附金
受取利息配当金収入		<b>3,410</b>	<b>301</b>	<b>3,109</b>	
	受取利息配当金収入	3,410	301	3,109	金融機関利息
その他の収入		<b>5,972</b>	<b>3,839</b>	<b>2,133</b>	
	受入研修費収入	200	267	▲67	実習研修受入等
	利用者等外給食費収入	2,540	2,540	0	職員給食費等
	雑収入	3,232	1,032	2,200	退職金預り等
施設整備等補助金収入		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	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		<b>15,673</b>	<b>9,528</b>	<b>6,145</b>	
	退職給付引当資産取崩収入	5,850	2,300	3,550	退職金取崩(県社協)
	退職金積立資産取崩収入	9,823	7,228	2,595	退職金取崩(全社協・福祉会)
サービス区分間繰入金収入		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	ホームから居宅へ
収入合計		<b>285,412</b>	<b>264,105</b>	<b>21,307</b>	

<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		<b>254,720</b>	<b>252,004</b>	<b>2,716</b>	
	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	133,120	148,244	▲15,124	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	37,350	39,300	▲1,950	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	29,020	18,226	10,794	パート賃金等
	退職給付支出	21,950	12,434	9,516	福祉医療機構掛金等
	法定福利費支出	32,580	33,100	▲520	社会保険、労働保険
事業費支出		<b>71,571</b>	<b>72,023</b>	<b>▲452</b>	
	給食費支出	16,425	16,425	0	給食材料代
	介護用品費支出	3,000	3,000	0	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,390	1,490	▲100	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	670	0	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,170	1,065	105	トレット・パー・シャンプー等
	水道光熱費支出	18,600	18,600	0	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	18,000	16,800	1,200	A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	6,820	9,020	▲2,200	洗剤、加湿器、マットレス等
	保険料支出	496	496	0	利用者・損害保険料等
	賃借料支出	2,933	2,400	533	利用者寝具、カラオケ等
	車輛費支出	1,536	1,526	10	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		43,158	44,161	▲ 1,003	
	福利厚生費支出	1,434	1,790	▲ 356	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	60	82	▲ 22	腰痛予防ベルト他
	旅費交通費支出	94	139	▲ 45	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	577	707	▲ 130	参加費、研修旅費、宿泊費等
	事務消耗品費支出	711	1,145	▲ 434	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	10	10	0	プリント等
	修繕費支出	6,900	7,100	▲ 200	設備等の修繕費
	通信運搬費支出	1,700	1,720	▲ 20	電話代、郵便代
	会議費支出	56	75	▲ 19	会議費用等
	広報費支出	497	594	▲ 97	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	9,462	10,200	▲ 738	夜警、清掃、医師委託等
	保険料支出	1,641	1,540	101	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	225	98	127	印紙代等
	保守料支出	13,150	12,700	450	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	420	410	10	各種年会費等
	雑支出	6,070	5,700	370	人材紹介費用、振込手数料等
利用者負担軽減額		840	1,200	▲ 360	
	利用者負担軽減額	840	1,200	▲ 360	社会福祉法人等利用者負担軽減
その他の支出		2,640	2,772	▲ 132	
	利用者等外給食費支出	2,640	2,772	▲ 132	職員給食材料費
固定資産取得支出		10,350	3,900	6,450	
	構築物取得支出	1,220	0	1,220	オイルタンク修繕
	器具及び備品取得支出	8,910	3,900	5,010	電動ベッド5台、防犯カメラ他
	ソフトウェア取得支出	220	0	220	AIシフト作成ソフト
積立資産支出		2,040	2,960	▲ 920	
	退職給付引当資産支出	2,040	2,160	▲ 120	県共済掛金（事業主負担分）
	退職金積立資産支出	0	800	▲ 800	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	5,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	ホームから居宅へ
支出合計		390,319	384,020	6,299	

<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	285,412	264,105	
支出合計	390,319	384,020	
当期資金収支差額	▲ 104,907	▲ 119,915	
前期末支払資金残高	356,258	449,408	令和7年度支払資金残高予測356,558
当期末支払資金残高	251,351	329,493	