

平成29年度 特別養護老人ホームいいたてホーム拠点区分会計予算

<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		210,784	185,738	25,046	
	施設介護料収入	154,080	132,043	22,037	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	12,393	11,403	990	ケアプラン収入
	利用者等利用料収入	44,023	39,132	4,891	食費、居住費、事務手数料等
	その他の事業収入	287	3,159	▲2,872	認定調査料等
経常経費寄附金収入		1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	寄附金
受取利息配当金収入		3	3	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	金融機関利息
その他の収入		2,218	252,807	▲250,589	
	受入研修費収入	1	1	0	実習研修受入等
	利用者等外給食費収入	2,160	2,232	▲72	職員給食費等他
	雑収入	57	250,574	▲250,517	退職金預り等
積立資産取崩収入		301,720	6,051	295,669	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,500	▲500	退職金取崩(県社協)
	修繕積立資産取崩収入	280,000	0	280,000	修繕積立取崩
	備品等購入積立資産取崩収入	14,000	0	14,000	備品等購入積立取崩
	退職金積立資産取崩収入	6,720	4,551	2,169	退職金取崩(全社協・福祉会)
サービス区分間繰入金収入		11,775	12,635	▲860	
	サービス区分間繰入金収入	11,775	12,635	▲860	ホームから居宅へ
収入合計		526,501	457,235	69,266	

<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		311,806	305,566	6,240	
	役員報酬支出	1,000	0	1,000	法人役員報酬、諸手当等
	職員給料支出	193,061	191,580	1,481	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	54,329	53,365	964	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	6,506	8,674	▲2,168	パート賃金
	退職給付支出	15,915	12,067	3,848	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	40,995	39,880	1,115	社会保険、労働保険
事業費支出		71,907	77,332	▲5,425	
	給食費支出	15,935	17,669	▲1,734	給食材料代
	介護用品費支出	2,915	3,057	▲142	オムツ・タオル等
	保健衛生費支出	1,582	1,638	▲56	利用者の健診・医薬品等
	被服費支出	1	1	0	利用者寝具等
	教養娯楽費支出	1,480	1,401	79	娯楽用品、行事費、新聞代等
	日用品費支出	1,282	1,416	▲134	トイレット・パー・シャンプー等
	水道光熱費支出	16,801	17,521	▲720	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	18,001	19,201	▲1,200	チップ、A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	7,491	6,861	630	バグフィルター、ロストル、洗剤等
	保険料支出	655	2,035	▲1,380	利用者分損害保険料等
	賃借料支出	2,646	2,906	▲260	リフト車、カラオケ、AED等
	車輛費支出	2,528	3,036	▲508	修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	590	590	0	事業 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		49,643	70,279	▲ 20,636	
	福利厚生費支出	2,165	2,195	▲ 30	職員健診、福利厚生加入費等
	職員被服費支出	1,512	372	1,140	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	399	638	▲ 239	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	1,222	1,222	0	研修旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	2,328	2,236	92	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	8,389	38,069	▲ 29,680	設備、器具等
	通信運搬費支出	1,341	1,281	60	電話代、郵便代
	会議費支出	105	105	0	会議時お茶、食事代等
	広報費支出	758	758	0	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	14,673	8,424	6,249	工事監理、清掃、医師等
	保険料支出	1,496	0	1,496	車輛任意・建物火災保険等
	土地・建物賃借料支出	840	840	0	アパート家賃等
	租税公課支出	250	80	170	印紙代等
	保守料支出	11,465	11,384	81	空調、電気、消防、自動ドア
	渉外費支出	425	425	0	香典、花輪代等
	諸会費支出	353	328	25	各種年会費等
	雑支出	1,911	1,911	0	NHK受信料、振込手数料等
支払利息支出		680	1,020	▲ 340	
	支払利息支出	680	1,020	▲ 340	設備資金借入金利息
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
設備資金借入金元金償還支出		20,000	20,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000	20,000	0	設備資金借入金
固定資産取得支出		297,644	9,113	288,531	
	建物取得支出	280,275	0	280,275	ボイラー、非常発電工事等
	車輛運搬具取得支出	0	5,400	▲ 5,400	公用車（リフト車）1台
	器具及び備品取得支出	17,369	3,713	13,656	焼却炉、冷蔵庫等
積立資産支出		8,456	8,625	▲ 169	
	退職給付引当資産支出	3,408	3,276	132	県共済掛金（事業主負担分）
	退職金積立資産支出	5,048	5,349	▲ 301	退職金積立（全社協差額分）
サービス区分間繰入金		11,775	12,635	▲ 860	
支出	サービス区分間繰入金支出	11,775	12,635	▲ 860	ホームから居宅へ
支出合計		774,611	507,270	267,341	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	526,501	
支出合計	774,611	
当期資金収支差額	▲ 248,110	
前期末支払資金残高	750,494	平成28年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	502,384	