

# 当初予算書

## 平成26年度

法人名 社会福祉法人 愛護会  
 拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム  
 サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業収入	業入	介護保険事業収入	157,000	152,295	4,705	
		居宅介護料収入	24,560	20,147	4,413	短期入所生活介護報酬収入
		地域密着型介護料収入	93,220	92,968	252	地域密着型介護報酬収入
		利用者等利用料収入	39,220	39,180	40	利用者食事利用料、居住費収入
		経常経費寄附金収入	0	6	-6	
		経常経費寄附金収入	0	6	-6	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		受取利息配当金収入	3	3	0	普通預金利息
		その他の収入	20	1,027	-1,007	
		利用者等外給食費収入	20	10	10	利用者家族給食利用料
		雑収入	0	1,017	-1,017	
				事業活動収入計 (1)	157,023	153,331
活動に要する支出	支	人件費支出	112,436	98,607	13,829	
		職員給料支出	30,074	25,300	4,774	職員俸給、諸手当
		職員賞与支出	6,924	6,188	736	職員賞与
		非常勤職員給与支出	55,527	50,936	4,591	臨時職員給与、嘱託医手当
		退職給付支出	4,608	4,364	244	福祉医療機構退職共済掛金他
		法定福利費支出	15,303	11,819	3,484	社会保険料
		事業費支出	26,335	26,853	-518	
		給食費支出	9,900	10,289	-389	給食材料費
		介護用品費支出	1,650	1,780	-130	利用者介護用品
		保健衛生費支出	560	206	354	各種健診料、薬品代
		被服費支出	65	65	0	利用者寝具等
		教養娯楽費支出	150	167	-17	ユニット費
		日用品費支出	110	129	-19	日用消耗品
		水道光熱費支出	8,200	8,348	-148	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	50	50	0	灯油等
		消耗器具備品費支出	1,350	1,402	-52	利用者処遇関係消耗品、器具備品等
		保険料支出	590	597	-7	損害保険料
		賃借料支出	3,200	3,260	-60	利用者寝具、車輛、備品等リース料
		車輛費支出	450	500	-50	公用車車輛検査料、燃料費等
		雑支出	60	60	0	事業関係雑費
		事務費支出	7,981	8,429	-448	
		福利厚生費支出	650	640	10	職員健康診断、予防接種料
		職員被服費支出	250	250	0	職員貸与作業服
		旅費交通費支出	80	140	-60	職員出張旅費、交通費
		研修研究費支出	450	231	219	職員研修関係出張旅費、交通費
		事務消耗品費支出	780	759	21	事務用消耗品費及び器具什器費
		印刷製本費支出	450	505	-55	印刷及び製本費
		修繕費支出	860	1,562	-702	建物、器具及び備品修繕費
		通信運搬費支出	380	420	-40	電話、切手代他
		会議費支出	1	1	0	会議茶菓子代
		広報費支出	250	282	-32	広報誌印刷代他
		業務委託費支出	890	866	24	廃棄物処理費用
手数料支出	450	684	-234	振込手数料他		
租税公課支出	250	70	180	自動車税、消費税他		
保守料支出	1,760	1,467	293	各種機器等保守、点検費用		
渉外費支出	150	151	-1	各種式典、慶弔関係費用		
諸会費支出	80	100	-20	各組織会費、負担金等		
雑支出	250	301	-51	事務費関係雑費		
		支払利息支出	1,729	1,858	-129	

# 当初予算書

## 平成26年度

法人名 社会福祉法人 愛護会  
 拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム  
 サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	支払利息支出	1,729	1,858	-129	建物建設借入金利息
		その他の支出	20	10	10	
	出	利用者等外給食費支出	20	10	10	利用者家族給食利用分食材費
		事業活動支出計 (2)	148,501	135,757	12,744	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,522	17,574	-9,052	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,000	6,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,000	6,000	0	岩手銀行借入金元金一部返済
		施設整備等支出計 (5)	6,000	6,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,000	-6,000	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	48	117	-69	
		退職給付金引当資産取崩収入	48	117	-69	県社協退職共済退職者給付金
		その他の活動収入計 (7)	48	117	-69	
	支	積立資産支出	1,189	1,224	-35	
		退職給付引当資産支出	1,189	1,224	-35	県社協退職共済掛金
		その他の活動支出計 (8)	1,189	1,224	-35	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,141	-1,107	-34	
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,381	10,467	-9,086		
	前期末支払資金残高 (12)	12,844	2,377	10,467		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,225	12,844	1,381		