

当初予算書

平成27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	介護保険事業収入	154,000	157,144	-3,144	
		居宅介護料収入	18,700	22,360	-3,660	短期入所生活介護報酬収入
		地域密着型介護料収入	92,900	95,083	-2,183	地域密着型介護報酬収入
		利用者等利用料収入	42,400	39,701	2,699	利用者食事利用料、居住費収入
		受取利息配当金収入	4	4	0	
		受取利息配当金収入	4	4	0	普通預金利息
		その他の収入	40	593	-553	
		利用者等外給食費収入	40	40	0	利用者家族給食利用料
		雑収入	0	553	-553	
				事業活動収入計(1)	154,044	157,741
活動	支出	人件費支出	105,331	101,674	3,657	
		職員給料支出	36,465	27,785	8,680	職員俸給、諸手当
		職員賞与支出	9,428	7,380	2,048	職員賞与
		非常勤職員給与支出	43,023	50,377	-7,354	臨時職員給与、嘱託医手当
		退職給付支出	4,265	4,079	186	福祉医療機構共済掛金、県社協退職者給付金
		法定福利費支出	12,150	12,053	97	社会保険料
		事業費支出	27,387	27,428	-41	
		給食費支出	9,980	9,999	-19	給食材料費
		介護用品費支出	1,650	1,650	0	利用者介護用品
		保健衛生費支出	386	386	0	各種健診料、薬品代
		被服費支出	60	65	-5	利用者寝具等
		教養娯楽費支出	250	250	0	ユニット費
		日用品費支出	110	110	0	日用消耗品
		水道光熱費支出	9,620	9,627	-7	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	10	20	-10	灯油等
		消耗器具備品費支出	1,350	1,350	0	利用者処遇関係消耗品、器具備品等
		保険料支出	590	590	0	損害保険料
		賃借料支出	2,871	2,871	0	利用者寝具、車輛、備品等リース料
		車輛費支出	450	450	0	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	7,540	7,574	-34	
		福利厚生費支出	450	450	0	職員健康診断、予防接種料
		職員被服費支出	73	73	0	職員貸与作業服
		旅費交通費支出	120	120	0	職員出張旅費、交通費
		研修研究費支出	280	280	0	職員研修関係出張旅費、交通費
		事務消耗品費支出	286	286	0	事務用消耗品費及び器具什器費
		印刷製本費支出	533	533	0	印刷及び製本費
		修繕費支出	745	743	2	建物、器具及び備品修繕費
		通信運搬費支出	450	450	0	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	250	0	広報誌印刷代他
		業務委託費支出	2,090	2,090	0	廃棄物処理費用
		手数料支出	620	630	-10	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	250	230	20	施設用地借地代		
租税公課支出	52	52	0	自動車税、消費税他		
保守料支出	920	921	-1	各種機器等保守、点検費用		
渉外費支出	130	159	-29	各種式典、慶弔関係費用		
諸会費支出	60	60	0	各組織会費、負担金等		
雑支出	230	246	-16	事務費関係雑費		
支払利息支出	1,619	1,729	-110			
支払利息支出	1,619	1,729	-110	建物建設借入金利息		

当初予算書

平成27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 出	その他の支出	40	40	0	
		利用者等外給食費支出	40	40	0	利用者家族給食利用分食材費
		事業活動支出計 (2)	141,917	138,445	3,472	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,127	19,296	-7,169	
施設整備等による収支	収 入 支 出	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	14,750	6,000	8,750	
		設備資金借入金元金償還支出	14,750	6,000	8,750	岩手銀行借入金元金一部返済
		固定資産取得支出	0	206	-206	
		器具及び備品取得支出	0	206	-206	
		施設整備等支出計 (5)	14,750	6,206	8,544	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,750	-6,206	-8,544			
その他の活動による収支	収 入 支 出	積立資産取崩収入	107	100	7	
		退職給付金引当資産取崩収入	107	100	7	県社協退職共済退職者給付金
		その他の活動収入計 (7)	107	100	7	
		積立資産支出	1,250	1,162	88	
		退職給付引当資産支出	1,250	1,162	88	県社協退職共済掛金
		拠点区分間繰入金支出	0	77	-77	
		拠点区分間繰入金支出	0	77	-77	
		その他の活動支出計 (8)	1,250	1,239	11	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,143	-1,139	-4			
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,766	11,951	-15,717	
		前期末支払資金残高 (12)	33,648	21,697	11,951	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	29,882	33,648	-3,766	