

2011年度 予算

(単位:千円)

大区 分科目	中区分科目	2011年度予算	2010年度予算	差異	備考
経常活動による収支					
経常活動による収入					
	介護福祉施設介護料収入	375,493	360,211	15,282	
	介護報酬収入(施設)	337,943	324,570	13,373	
	利用者負担金収入(施設)	37,550	35,641	1,909	
	居宅介護料収入	720,735	699,166	21,569	
	(介護報酬収入)	648,594	629,315	19,279	
	介護報酬収入(居宅)	596,090	576,544	19,546	
	介護予防報酬収入(居宅)	52,504	52,771	-267	
	(利用者負担金収入)	72,141	69,851	2,290	
	介護負担金収入(居宅)	66,296	63,965	2,331	
	介護予防負担金収入(居宅)	5,845	5,886	-41	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	99,771	84,531	15,240	
	居宅介護支援介護料収入	85,614	70,374	15,240	
	介護予防支援介護料収入	14,157	14,157	0	
	利用者等利用料収入	176,886	172,954	3,932	
	介護福祉施設利用料収入	8,228	11,541	-3,313	
	居宅介護サービス利用料収入	17,456	16,092	1,364	
	食費収入	110,494	104,351	6,143	
	居住費収入	33,159	33,341	-182	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	7,549	7,629	-80	
	その他の事業収入	202,052	190,809	11,243	
	補助金収入	28,420	29,884	-1,464	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	173,632	160,925	12,707	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(介護報酬査定減)	0	0	0	
	寄付金収入	2,570	2,570	0	
	借入利息補助金収入	2,448	2,448	0	
	受取利息配当金収入	858	1,115	-257	
	事業外収入	7,270	7,270	0	
	受入研修費収入	1,699	1,699	0	
	職員等給食費収入	5,571	5,571	0	
	雑収入	1,204	1,104	100	
	経常活動による収入計(1)	1,589,287	1,522,178	67,109	
経常活動による支出					
	人件費支出	1,058,046	1,014,776	43,270	
	役員報酬	1,167	1,167	0	
	職員俸給	396,460	368,368	28,092	
	職員諸手当	191,029	184,405	6,624	
	非常勤職員給与	353,353	351,766	1,587	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	10,500	10,371	129	
	法定福利費	105,537	98,699	6,838	
	経費支出	443,433	447,005	-3,572	
	(直接介護支出)	204,984	203,160	1,824	
	給食材料費	99,931	98,640	1,291	
	介護用品費	13,836	13,836	0	
	教養娯楽費	4,274	4,274	0	
	医薬品費	5,350	5,350	0	
	日用品費	167	167	0	
	被服費	2,504	2,504	0	
	消耗器具備品費	8,874	8,783	91	
	保健衛生費	4,519	4,519	0	
	車両費	8,866	8,729	137	
	光熱水費	55,718	55,453	265	
	燃料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	協力員活動費	945	905	40	

	(一般管理支出)	238,449	243,845	-5,396
	福利厚生費	3,262	3,262	0
	旅費交通費	1,796	1,796	0
	研修費	2,246	2,226	20
	通信運搬費	8,124	7,974	150
	事務消耗品費	8,172	7,822	350
	印刷製本費	2,847	2,767	80
	広報費	149	149	0
	会議費	47	47	0
	修繕費	4,073	4,073	0
	保守料	9,080	9,080	0
	賃借料	15,372	14,640	732
	保険料	5,876	5,872	4
	渉外費	40	40	0
	諸会費	1,113	1,113	0
	租税公課	139	139	0
	委託費	172,495	179,347	-6,852
	雑費	3,618	3,498	120
	利用者負担軽減額	662	662	0
	徴収不能額	0	0	0
	借入金利息支出	8,015	8,015	0
	事業外支出	4,494	4,494	0
	職員等給食費	4,494	4,494	0
	その他の事業外支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	経常活動による支出計(2)	1,514,650	1,474,952	39,698
	経常活動資金収支差額((3)=(1)-(2))	74,637	47,226	27,411
	施設整備等による収支			
	施設整備等による収入			
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出			
	固定資産取得支出	34,131	19,321	14,810
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	15,000	150	14,850
	器具及び備品取得支出	8,941	12,611	-3,670
	車両運搬具取得支出	10,190	6,560	3,630
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等による支出計(5)	34,131	19,321	14,810
	施設整備等資金収支差額((6)=(4)-(5))	-34,131	-19,321	-14,810
	財務活動による収支			
	財務活動による収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,578	3,578	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	2,500	-2,500
	その他の収入	0	0	0
	財務活動による収入計(7)	3,578	6,078	-2,500
	財務活動による支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	23,710	23,710	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	2,500	-2,500
	その他の支出	0	1,507	-1,507
	財務活動による支出計(8)	23,710	27,717	-4,007
	財務活動資金収支差額((9)=(7)-(8))	-20,132	-21,639	1,507
	予備費(10)	2,704	2,704	0
	当期資金収支差額合計((11)=(3)+(6)+(9)-(10))	17,670	3,562	14,108
	前期末支払資金残高(12)	617,303	613,741	3,562
	当期末支払資金残高(13=(11)+(12))	634,973	617,303	17,670