

2012年度 予算

(単位:千円)

大区 分科目	中区分科目	2012年度予算	2011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	375,908	370,554	5,354	
	介護報酬収入(施設)	338,317	333,498	4,819	
	利用者負担金収入(施設)	37,591	37,056	535	
	居宅介護料収入	706,729	668,972	37,757	
	(介護報酬収入)	636,056	602,076	33,980	
	介護報酬収入(居宅)	582,164	547,319	34,845	
	介護予防報酬収入(居宅)	53,892	54,757	-865	
	(利用者負担金収入)	70,673	66,896	3,777	
	介護負担金収入(居宅)	64,696	60,828	3,868	
	介護予防負担金収入(居宅)	5,977	6,068	-91	
	居宅介護支援介護料収入	103,650	90,153	13,497	
	居宅介護支援介護料収入	87,325	73,828	13,497	
	介護予防支援介護料収入	16,325	16,325	0	
	利用者等利用料収入	171,986	165,953	6,033	
	介護福祉施設利用料収入	7,233	7,164	69	
	居宅介護サービス利用料収入	14,992	14,232	760	
	食費収入	110,893	105,216	5,677	
	居住費収入	33,159	33,632	-473	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	5,709	5,709	0	
	その他の事業収入	163,174	200,482	-37,308	
	補助金収入	9,928	37,147	-27,219	処遇改善交付金終了
	受託収入	153,246	163,335	-10,089	訪問外出支援減・障害者支援増
	寄付金収入	642	1,049	-407	
	借入利息補助金収入	2,304	2,304	0	善福寺 都福祉保健財団利子補給
	受取利息配当金収入	809	930	-121	
	事業外収入	8,083	8,083	0	
	受入研修費収入	2,544	2,544	0	
	職員等給食費収入	5,539	5,539	0	
	雑収入	1,219	1,225	-6	
	経常活動による収入計(1)	1,534,504	1,509,705	24,799	
経常活動による支出					
	人件費支出	1,058,100	1,041,201	16,899	
	役員報酬	1,222	1,065	157	
	職員俸給	384,854	375,331	9,523	
	職員諸手当	183,478	182,251	1,227	
	非常勤職員給与	371,110	355,942	15,168	
	退職金	0	378	-378	
	退職共済掛金	10,090	15,043	-4,953	
	法定福利費	107,346	111,191	-3,845	
	経費支出	452,604	452,723	-119	
	(直接介護支出)	199,600	199,609	-9	
	給食材料費	97,013	97,974	-961	
	介護用品費	11,806	11,806	0	
	教養娯楽費	4,109	4,109	0	
	医薬品費	4,290	4,290	0	
	日用品費	123	123	0	
	被服費	1,936	1,936	0	
	消耗器具備品費	9,317	8,317	1,000	
	保健衛生費	4,749	4,749	0	
	車両費	9,567	9,577	-10	
	光熱水費	55,748	55,659	89	
	燃料費	50	50	0	
	協力員活動費	892	1,019	-127	

(一般管理支出)	253,004	253,114	-110	
福利厚生費	2,877	2,862	15	
旅費交通費	2,086	2,006	80	
研修費	2,203	2,083	120	
通信運搬費	8,300	7,805	495	
事務消耗品費	6,609	9,860	-3,251	
印刷製本費	2,620	2,530	90	
広報費	215	215	0	
会議費	29	29	0	
修繕費	7,502	6,632	870	
保守料	10,189	9,622	567	
賃借料	14,678	13,742	936	
保険料	7,049	7,012	37	
渉外費	14	14	0	
諸会費	1,242	1,210	32	
租税公課	1,964	1,964	0	
委託費	180,501	180,206	295	
雑費	4,926	5,322	-396	
利用者負担軽減額	633	633	0	
徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	7,270	7,533	-263	善福寺 医療機構4208・西武信金3325
事業外支出	4,140	4,140	0	
職員等給食費	4,140	4,140	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)	1,522,747	1,506,230	16,517	
経常活動資金収支差額((3)=(1)-(2))	11,757	3,475	8,282	
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	9,389	28,586	-19,197	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	100	15,000	-14,900	
器具及び備品取得支出	5,927	6,594	-667	
車両運搬具取得支出	3,154	6,808	-3,654	松ノ木 送迎車1台
その他の固定資産取得支出	208	184	24	
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)	9,389	28,586	-19,197	
施設整備等資金収支差額((6)=(4)-(5))	-9,389	-28,586	19,197	
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	善福寺 区元金補助
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	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務活動による収入計(7)	3,578	3,578	0	
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	善福寺 医療機構13,150・西武信金10,560
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	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務活動による支出計(8)	23,710	23,710	0	
財務活動資金収支差額((9)=(7)-(8))	-20,132	-20,132	0	
予備費(10)	2,704	2,704	0	
当期資金収支差額合計((11)=(3)+(6)+(9)-(10))	-20,468	-47,947	27,479	
前期末支払資金残高(12)	575,451	624,771	-49,320	
当期末支払資金残高(13=(11)+(12))	554,983	576,824	-21,841	