

平成28年度地域密着型小規模特別養護老人ホームあさがお収支予算書

単位:円

収 入 区 分	予 算 額	説 明
事業活動収入	133,634,413	地域密着型介護料収入 89,493,747
施設介護料収入		利用者負担金収入 9,943,749
		補足給付費収入 18,183,570
		利用者等利用料収入 15,843,347
		食費 5,055,615
		居住費(個室) 10,537,732
		理美容代 100,000
	その他 150,000	
		その他の事業収入 170,000
受取利息配当金収入	1,000	受取利息配当金収入 1,000
その他の収入	200,000	利用者等外給食費収入 150,000
		雑収入 50,000
施設整備等補助金収入	13,548,438	設備資金借入金元金償還補助金収入 13,548,438
合 計	147,383,851	

支 出

単位:円

区 分	予 算 額	説 明	
事業活動支出	108,285,000	給与費	76,670,000
介護保険事業支出		職員給与費	68,510,000
		法定福利費	7,200,000
		退職共済掛金	960,000
		事務費支出	14,260,000
		福利厚生費	50,000
		旅費交通費	200,000
		研修研究費	300,000
		事務消耗品費	200,000
		修繕費	150,000
		通信運搬費	180,000
		会議費	10,000
		広報費	50,000
		業務委託費	7,510,000
		手数料・租税公課	60,000
		損害保険料	530,000
		賃借料・保守料	4,900,000
		渉外費・諸会費	50,000
		雑費	70,000
		事業費支出	17,355,000
	給食費	8,700,000	
	介護用品費	1,900,000	
	診療・療養等材料費	60,000	
	保健衛生費	65,000	
	教養娯楽費	280,000	
	日用品費	700,000	
	水道光熱費	5,500,000	
	消耗器具備品費	150,000	
支払利息支出	3,882,342	借入金利息支出	3,882,342
その他の支出	147,000	利用者等外給食費支出	147,000
固定資産取得支出	33,448,814	固定資産取得支出	33,448,814
利用者負担軽減額	1,386,000	社会福祉減免負担額	1,386,000
予備費	234,695	借入金返済他	
合 計	147,383,851		