

平成30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	144,500,000	地域密着型介護料収入	104,220,000
施設介護料収入		利用者負担金収入	11,580,000
		補足給付費収入	15,200,000
		利用者等利用料収入	13,000,000
		食費	4,300,000
		居住費(個室)	8,400,000
		理美容代 その他	100,000 200,000
	その他の事業収入	500,000	
受取利息配当金収入	100	受取利息配当金収入	100
その他の収入	186,000	利用者等外給食費収入	200,000
		雑収入	50,000
合 計	144,686,100		

支 出

単位:円

区 分	予 算 額	説 明	
事業活動支出	116,470,000	給与費	83,400,000
介護保険事業支出		職員給与費	72,540,000
		法定福利費	9,900,000
		退職共済掛金	960,000
		事務費支出	14,820,000
		福利厚生費	50,000
		旅費交通費	200,000
		研修研究費	200,000
		事務消耗品費	300,000
		修繕費	100,000
		通信運搬費	150,000
		会議費	10,000
		業務委託費	7,500,000
		手数料・租税公課	100,000
		損害保険料	530,000
		賃借料・保守料	5,500,000
		渉外費・諸会費	30,000
		雑費	150,000
		事業費支出	18,250,000
		給食費	8,500,000
		介護用品費	2,500,000
		診療・療養等材料費	200,000
		保健衛生費	200,000
		教養娯楽費	200,000
		日用品費	900,000
		水道光熱費	5,500,000
		消耗器具備品費	250,000
支払利息支出	3,199,876	借入金利息支出	3,199,876
その他の支出	197,000	利用者等外給食費支出	197,000
固定資産取得支出	14,304,215	固定資産取得支出	24,180,216
		施設整備等補助金収益	9,876,001
利用者負担軽減額	560,000	社会福祉減免負担額	560,000
予 備 費	9,955,009	借入金返済他	
合 計	144,686,100		