令和6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

収　　入　　単位:円

区　分	予算額	説　明		
事業活動収入	150,455,004	地域密着型介護料収入	104,864,700	
施設介護料収入		利用者負担金収入	11,651,630	
		補足給付費収入	6,550,000	
		利用者等利用料収入	27,238,674	
		食費		11,976,000
		居住費(個室)		14,862,674
		理美容代		100,000
		その他		300,000
		その他の事業収入	150,000	
受取利息配当金収入	50	受取利息配当金収入	50	
その他の収入	300,000	利用者等外給食費収入	200,000	
		雑収入	100,000	
合　　計	150,755,054			

支　　出

単位:円

区　分	予算額	説　明		
事業活動支出	133,320,000	給与費	94,500,000	
		職員給与費		84,000,000
介護保険事業支出		法定福利費		9,500,000
		退職共済掛金		1,000,000
		事務費支出	17,470,000	
		福利厚生費		50,000
		旅費交通費		30,000
		研修研究費		150,000
		事務消耗品費		130,000
		修繕費		1,500,000
		通信運搬費		200,000
		会議費		10,000
		業務委託費		9,000,000
		手数料･租税公課		150,000
		損害保険料		150,000
		賃借料･保守料		6,000,000
		渉外費･諸会費		50,000
		雑費		50,000
		事業費支出	21,350,000	
		給食費		9,500,000
		介護用品費		2,000,000
		診療･療養等材料費		350,000
		保健衛生費		200,000
		教養娯楽費		300,000
		日用品費		1,100,000
		水道光熱費		7,500,000
		消耗器具備品費		400,000
支払利息支出	1,432,399	借入金利息支出	1,432,399	
その他の支出	250,000	利用者等外給食費支出	250,000	
固定資産取得支出	7,143,050	固定資産取得支出	11,875,716	
		施設整備等補助金収益	4,732,666	
利用者負担軽減額	550,000	社会福祉減免負担額	550,000	
予　備　費	8,059,605			
合　　計	150,755,054			