令和7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	152,447,966	地域密着型介護料収入	105,501,925	
施設介護料収入		利用者負担金収入	11,722,436	
		補足給付費収入	6,000,000	
		利用者等利用料収入	29,073,605	
		食費		12,436,369
		居住費(個室)		16,187,236
		理美容代		150,000
		その他		300,000
		その他の事業収入	150,000	
受取利息配当金収入	200	受取利息配当金収入	200	
その他の収入	200,000	利用者等外給食費収入	200,000	
		雑収入	100,000	
合　　計	152,648,166			

支　　出

単位:円

区　分	予算額	説　明		
事業活動支出	134,420,000	給与費	96,500,000	
		職員給与費		85,000,000
介護保険事業支出		法定福利費		10,500,000
		退職共済掛金		1,000,000
		事務費支出	16,970,000	
		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		5,500,000
		渉外費･諸会費		50,000
		雑費		50,000
		事業費支出	20,950,000	
		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		1,200,000
		水道光熱費		7,000,000
		消耗器具備品費		400,000
支払利息支出	1,015,377	借入金利息支出	1,015,377	
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	10,105,605	固定資産取得支出	14,823,064	
		施設整備等補助金収益	4,717,459	
利用者負担軽減額	640,000	社会福祉減免負担額	890,000	
		社会福祉減免補助金額	250,000	
予　備　費	6,217,184			
	152,648,166			