

平成28年度介護老人保健施設しののめの里収支予算書

単位:円

収入 区分	予算額	説明	
事業活動収入	522,072,471	施設介護料収入	302,666,331
介護保険事業収入		施設利用者負担金収入	33,629,625
		補足給付費収入	17,468,482
		居宅介護料収入	81,295,961
		短期入所介護報酬収益	18,315,676
		通所リハビリテーション介護報酬収益	56,046,448
		予防通所リハビリテーション介護報酬益	6,933,837
		居宅利用者負担金収入	9,032,884
		短期入所利用者負担金収入	2,035,075
		通所リハビリテーション利用者負担金収入	6,227,383
		予防通所リハビリテーション利用者負担金収入	770,426
		施設利用料収入	58,969,756
		食費	31,606,668
		居住費(個室)	2,754,108
		居住費(多床室)	11,344,302
		理美容代	400,000
		日用品費	6,557,400
		教養娯楽費	5,573,790
		その他	733,488
		短期入所利用料収入	3,550,746
		食費	2,165,536
	滞在費	686,650	
	日用品費・教養娯楽費等	698,560	
	通所リハビリテーション利用料収入	6,323,589	
	食費	4,649,139	
	日用品費・教養娯楽費等	1,674,450	
	予防通所リハビリ利用料収入	1,335,097	
	食費	1,004,770	
	日用品費・教養娯楽費等	330,327	
	居宅介護支援事業費収入	6,300,000	
	その他の事業収入	1,500,000	
受取利息配当金収入	15,000	受取利息配当金収入	15,000
その他の収入	1,989,000	利用者等外給食費収入	1,989,000
合計	524,076,471		

単位:円

支出 区分	予算額	説明	
事業活動支出	478,136,780	給与費	330,996,780
介護保険事業支出		職員給与費	288,396,780
		法定福利費	38,000,000
		退職共済掛金	4,600,000
		事務費支出	75,640,000
		福利厚生費	1,000,000
		旅費交通費	800,000
		研修費	700,000
		事務消耗品費	900,000
		修繕費	12,000,000
		印刷製本費	400,000
		通信運搬費	750,000
		会議費	70,000
		広報費	200,000
		業務委託費	40,000,000
		手数料・租税公課	270,000
		損害保険料	1,200,000
		賃借料・保守料	16,500,000
		渉外費・諸会費	500,000
		雑費	350,000
	事業費支出	71,500,000	
	給食費	31,500,000	
	介護用品費	5,500,000	
	医薬品費	6,800,000	
	診療・療養等材料費	800,000	
	保健衛生費・被服費	600,000	
	水道光熱費	18,000,000	
	医療費	400,000	
	教養娯楽費	900,000	
	日用品費	2,500,000	
	消耗器具備品費	3,000,000	
	車両費	1,500,000	
支払利息支出	2,755,646	借入金利息支出	2,755,646
その他の支出	1,970,529	利用者等外給食費支出	1,970,529
固定資産取得支出	18,133,620	建物・備品関係取得支出	18,133,620
利用者負担軽減額	3,981,270	社会福祉減免負担額	3,981,270
予備費	19,098,626	借入金返済他	
合計	524,076,471		