

平成29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	明
事業活動収入	511,035,825	施設介護料収入	301,715,429
介護保険事業収入		施設利用者負担金収入	33,523,936
		補足給付費収入	15,545,988
		居宅介護料収入	75,111,448
		短期入所介護報酬収益	16,187,166
		通所リハビリテーション介護報酬収益	51,945,462
		予防通所リハビリテーション介護報酬益	6,978,820
		居宅利用者負担金収入	8,345,716
		短期入所利用者負担金収入	1,798,574
		通所リハビリテーション利用者負担金収入	5,771,718
		予防通所リハビリテーション利用者負担金収入	775,424
		施設利用料収入	58,898,270
		食費	31,867,785
		居住費(個室)	2,776,887
		居住費(多床室)	10,947,445
		理美容代	400,000
		日用品費	6,497,000
		教養娯楽費	5,522,450
		その他	886,703
		短期入所利用料収入	3,009,880
		食費	1,915,520
		滞在費	534,360
		日用品費・教養娯楽費等	560,000
	通所リハビリテーション利用料収入	5,721,660	
	食費	4,196,160	
	日用品費・教養娯楽費等	1,525,500	
	予防通所リハビリ利用料収入	1,163,498	
	食費	875,662	
	日用品費・教養娯楽費等	287,836	
	居宅介護支援事業費収入	6,500,000	
	その他の事業収入	1,500,000	
受取利息配当金収入	13,000	受取利息配当金収入	13,000
その他の収入	1,722,000	利用者等外給食費収入	1,722,000
合計	512,770,825		

単位:円

支出 区分	予算額	説明	
事業活動支出	470,520,000	給与費	327,500,000
介護保険事業支出		職員給与費	284,900,000
		法定福利費	38,000,000
		退職共済掛金	4,600,000
		事務費支出	73,520,000
		福利厚生費	850,000
		旅費交通費	600,000
		研修費	700,000
		事務消耗品費	850,000
		修繕費	15,000,000
		印刷製本費	400,000
		通信運搬費	700,000
		会議費	10,000
		広報費	200,000
		業務委託費	36,000,000
		手数料・租税公課	310,000
		損害保険料	1,300,000
		賃借料・保守料	15,500,000
		渉外費・諸会費	650,000
		雑費	450,000
		事業費支出	69,500,000
	給食費	30,000,000	
	介護用品費	6,000,000	
	医薬品費	6,000,000	
	診療・療養等材料費	800,000	
	保健衛生費・被服費	500,000	
	水道光熱費	16,500,000	
	医療費	350,000	
	教養娯楽費	850,000	
	日用品費	2,500,000	
	消耗器具備品費	4,500,000	
	車両費	1,500,000	
支払利息支出	1,331,561	借入金利息支出	1,331,561
その他の支出	1,607,200	利用者等外給食費支出	1,607,200
固定資産取得支出	17,234,413	建物・備品関係取得支出	17,234,413
利用者負担軽減額	3,947,436	社会福祉減免負担額	3,947,436
予備費	18,130,215	借入金返済他	
合計	512,770,825		