

平成30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	499,273,143	施設介護料収入	304,232,804
介護保険事業収入		施設利用者負担金収入	33,803,644
		補足給付費収入	13,430,496
		居宅介護料収入	63,873,041
		短期入所介護報酬収益	11,868,358
		通所リハビリテーション介護報酬収益	45,312,052
		予防通所リハビリテーション介護報酬益	6,692,631
		居宅利用者負担金収入	7,097,003
		短期入所利用者負担金収入	1,318,706
		通所リハビリテーション利用者負担金収入	5,034,672
		予防通所リハビリテーション利用者負担金収入	743,625
		施設利用料収入	61,206,927
		食費	33,780,780
		居住費(個室)	3,397,092
		居住費(多床室)	11,024,340
		理美容代	405,000
		日用品費	6,333,600
		教養娯楽費	5,383,560
		その他	882,555
		短期入所利用料収入	2,125,015
		食費	1,417,224
		滞在費	487,860
		日用品費・教養娯楽費等	219,931
	通所リハビリテーション利用料収入	4,885,144	
	食費	3,564,996	
	日用品費・教養娯楽費等	1,320,148	
	予防通所リハビリ利用料収入	1,419,069	
	食費	1,043,772	
	日用品費・教養娯楽費等	375,297	
	居宅介護支援事業費収入	5,500,000	
	その他の事業収入	1,700,000	
受取利息配当金収入	9,000	受取利息配当金収入	9,000
その他の収入	1,700,000	利用者等外給食費収入	1,700,000
合 計	500,982,143		

単位:円

支出 区分	予算額	説明	
事業活動支出	457,480,000	給与費	333,500,000
介護保険事業支出		職員給与費	288,900,000
		法定福利費	40,000,000
		退職共済掛金	4,600,000
		事務費支出	58,980,000
		福利厚生費	720,000
		旅費交通費	600,000
		研修費	700,000
		事務消耗品費	450,000
		修繕費	3,000,000
		印刷製本費	300,000
		通信運搬費	640,000
		会議費	10,000
		広報費	50,000
		業務委託費	35,000,000
		手数料・租税公課	310,000
		損害保険料	1,300,000
		賃借料・保守料	14,800,000
		渉外費・諸会費	650,000
		雑費	450,000
		事業費支出	65,000,000
		給食費	29,500,000
		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	500,000	
	車両費	1,500,000	
支払利息支出	1,669,953	借入金利息支出	1,669,953
その他の支出	1,650,000	利用者等外給食費支出	1,650,000
固定資産取得支出	18,107,957	建物・備品関係取得支出	18,830,298
		施設整備等補助金収益	722,341
利用者負担軽減額	3,648,238	社会福祉減免負担額	3,648,238
予備費	18,425,995	借入金返済他	
合計	500,982,143		