

平成31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	450,413,205	施設介護料収入	268,976,601
介護保険事業収入		施設利用者負担金収入	29,886,289
		補足給付費収入	12,534,396
		居宅介護料収入	62,345,688
		短期入所介護報酬収益	12,091,150
		通所リハビリテーション介護報酬収益	44,409,654
		予防通所リハビリテーション介護報酬益	5,844,884
		居宅利用者負担金収入	6,927,300
		短期入所利用者負担金収入	1,343,462
		通所リハビリテーション利用者負担金収入	4,934,406
		予防通所リハビリテーション利用者負担金収入	649,432
		施設利用料収入	52,888,737
		食費	29,132,616
		居住費(個室)	3,317,580
		居住費(多床室)	9,343,476
		理美容代	330,000
		日用品費	5,460,400
		教養娯楽費	4,641,340
		その他	663,325
		短期入所利用料収入	2,045,412
		食費	1,252,980
		滞在費	491,532
		日用品費・教養娯楽費等	300,900
	通所リハビリテーション利用料収入	5,478,712	
	食費	3,997,500	
	日用品費・教養娯楽費等	1,481,212	
	予防通所リハビリ利用料収入	1,030,070	
	食費	886,716	
	日用品費・教養娯楽費等	143,354	
	居宅介護支援事業費収入	6,000,000	
	その他の事業収入	2,300,000	
受取利息配当金収入	6,000	受取利息配当金収入	6,000
その他の収入	1,730,000	利用者等外給食費収入	1,730,000
合 計	452,149,205		

単位:円

支出 区分	予算額	説明	
事業活動支出	414,720,000	給与費	296,300,000
介護保険事業支出		職員給与費	255,000,000
		法定福利費	37,000,000
		退職共済掛金	4,300,000
		事務費支出	55,220,000
		福利厚生費	600,000
		旅費交通費	600,000
		研修費	600,000
		事務消耗品費	700,000
		修繕費	3,000,000
		印刷製本費	300,000
		通信運搬費	600,000
		会議費	10,000
		広報費	10,000
		業務委託費	32,000,000
		手数料・租税公課	300,000
		損害保険料	1,400,000
		賃借料・保守料	14,000,000
		渉外費・諸会費	600,000
		雑費	500,000
		事業費支出	63,200,000
		給食費	26,300,000
		介護用品費	5,000,000
		医薬品費	6,000,000
		診療・療養等材料費	500,000
		保健衛生費・被服費	700,000
		水道光熱費	18,000,000
		医療費	350,000
		教養娯楽費	850,000
		日用品費	2,200,000
		消耗器具備品費	2,000,000
		車両費	1,300,000
支払利息支出	1,669,953	借入金利息支出	985,261
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	17,879,585	建物・備品関係取得支出	18,375,834
		施設整備等補助金収益	496,249
利用者負担軽減額	3,185,064	社会福祉減免負担額	3,185,064
予備費	13,044,603	借入金返済他	
合計	452,149,205		