

令和2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	451,816,595	施設介護料収入	273,879,319
介護保険事業収入		施設利用者負担金収入	30,431,036
		補足給付費収入	11,000,000
		居宅介護料収入	64,878,529
		短期入所介護報酬収益	11,281,018
		通所リハビリテーション介護報酬収益	45,880,101
		予防通所リハビリテーション介護報酬益	7,717,410
		居宅利用者負担金収入	7,208,726
		短期入所利用者負担金収入	1,253,447
		通所リハビリテーション利用者負担金収入	5,097,789
		予防通所リハビリテーション利用者負担金収入	857,490
		施設利用料収入	47,458,500
		食費	25,839,810
		居住費(個室)	3,300,000
		居住費(多床室)	8,240,240
		理美容代	310,000
		日用品費	5,037,000
		教養娯楽費	4,281,450
		その他	450,000
		短期入所利用料収入	2,230,515
		食費	1,326,045
		滞在費	499,320
		日用品費・教養娯楽費等	405,150
	通所リハビリテーション利用料収入	6,290,730	
	食費	4,738,230	
	日用品費・教養娯楽費等	1,552,500	
	予防通所リハビリ利用料収入	1,539,240	
	食費	1,160,490	
	日用品費・教養娯楽費等	378,750	
	居宅介護支援事業費収入	6,300,000	
	その他の事業収入	600,000	
受取利息配当金収入	3,000	受取利息配当金収入	3,000
その他の収入	1,440,000	利用者等外給食費収入	1,440,000
合 計	453,259,595		

単位:円

支出 区分	予算額	説明	
事業活動支出	423,470,000	給与費	294,200,000
介護保険事業支出		職員給与費	255,000,000
		法定福利費	35,500,000
		退職共済掛金	3,700,000
		事務費支出	66,970,000
		福利厚生費	600,000
		旅費交通費	600,000
		研修費	850,000
		事務消耗品費	600,000
		修繕費	10,000,000
		印刷製本費	500,000
		通信運搬費	550,000
		会議費	10,000
		広報費	10,000
		業務委託費	35,000,000
		手数料・租税公課	500,000
		損害保険料	1,900,000
		賃借料・保守料	15,000,000
		渉外費・諸会費	250,000
		雑費	600,000
		事業費支出	62,300,000
		給食費	24,500,000
		介護用品費	4,750,000
		医薬品費	6,500,000
		診療・療養等材料費	500,000
		保健衛生費・被服費	650,000
		水道光熱費	17,000,000
		医療費	1,300,000
		教養娯楽費	900,000
		日用品費	2,400,000
		消耗器具備品費	2,500,000
		車両費	1,300,000
支払利息支出	806,692	借入金利息支出	806,692
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	16,027,443	建物・備品関係取得支出	16,368,366
		施設整備等補助金収益	340,923
利用者負担軽減額	2,100,000	社会福祉減免負担額	2,100,000
予備費	9,205,460		
合計	453,259,595		