

## 令和5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<br>区 分         | 予 算 額       | 説 明                   |             |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 事業活動収入<br>介護保険事業収入 | 434,481,245 | 施設介護料収入               | 253,567,606 |
|                    |             | 施設利用者負担金収入            | 28,259,734  |
|                    |             | 補足給付費収入               | 8,216,880   |
|                    |             | 居宅介護料収入               | 73,559,887  |
|                    |             | 短期入所介護報酬収益            | 12,016,201  |
|                    |             | 通所リハビリテーション介護報酬収益     | 52,354,625  |
|                    |             | 予防通所リハビリテーション介護報酬益    | 9,189,061   |
|                    |             | 居宅利用者負担金収入            | 8,173,319   |
|                    |             | 短期入所利用者負担金収入          | 1,335,133   |
|                    |             | 通所リハビリテーション利用者負担金収入   | 5,817,180   |
|                    |             | 予防通所リハビリテーション利用者負担金収入 | 1,021,006   |
|                    |             | 施設利用料収入               | 46,229,145  |
|                    |             | 食費                    | 26,321,545  |
|                    |             | 居住費(個室)               | 1,500,000   |
|                    |             | 居住費(多床室)              | 8,559,250   |
|                    |             | 理美容代                  | 300,000     |
|                    |             | 日用品費                  | 4,891,000   |
|                    |             | 教養娯楽費                 | 4,157,350   |
|                    |             | その他                   | 500,000     |
|                    |             | 短期入所利用料収入             | 1,868,070   |
|                    |             | 食費                    | 1,050,105   |
| 滞在費                | 412,815     |                       |             |
| 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   | 5,922,000   |                       |             |
| 食費                 | 4,441,500   |                       |             |
| 日用品費・教養娯楽費等        | 1,480,500   |                       |             |
| 予防通所リハビリ利用料収入      | 1,484,604   |                       |             |
| 食費                 | 1,105,104   |                       |             |
| 日用品費・教養娯楽費等        | 379,500     |                       |             |
| 訪問リハビリ事業費収入        | 200,000     |                       |             |
| 居宅介護支援事業費収入        | 6,000,000   |                       |             |
| その他の事業収入           | 1,000,000   |                       |             |
| 受取利息配当金収入          | 200         | 受取利息配当金収入             | 200         |
| その他の収入             | 400,000     | 利用者等外給食費収入            | 400,000     |
| 合 計                | 434,881,445 |                       |             |

単位:円

| 支出<br>区分 | 予算額         | 説明          |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動支出   | 415,010,000 | 給与費         | 297,000,000 |
| 介護保険事業支出 |             | 職員給与費       | 257,000,000 |
|          |             | 法定福利費       | 35,500,000  |
|          |             | 退職共済掛金      | 4,500,000   |
|          |             | 事務費支出       | 57,860,000  |
|          |             | 福利厚生費       | 660,000     |
|          |             | 旅費交通費       | 400,000     |
|          |             | 研修費         | 400,000     |
|          |             | 事務消耗品費      | 800,000     |
|          |             | 修繕費         | 4,000,000   |
|          |             | 印刷製本費       | 250,000     |
|          |             | 通信運搬費       | 580,000     |
|          |             | 会議費         | 10,000      |
|          |             | 広報費         | 10,000      |
|          |             | 業務委託費       | 33,000,000  |
|          |             | 手数料・租税公課    | 400,000     |
|          |             | 損害保険料       | 1,500,000   |
|          |             | 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       | 60,150,000  |
|          |             | 給食費         | 25,000,000  |
|          |             | 介護用品費       | 4,330,000   |
|          |             | 医薬品費        | 5,720,000   |
|          |             | 診療・療養等材料費   | 800,000     |
|          |             | 保健衛生費・被服費   | 650,000     |
|          |             | 水道光熱費       | 17,100,000  |
|          |             | 医療費         | 400,000     |
|          |             | 教養娯楽費       | 850,000     |
|          |             | 日用品費        | 2,500,000   |
|          |             | 消耗器具備品費     | 1,500,000   |
|          |             | 車両費         | 1,300,000   |
| 支払利息支出   | 822,747     | 借入金利息支出     | 822,747     |
| その他の支出   | 400,000     | 利用者等外給食費支出  | 400,000     |
| 固定資産取得支出 | 14,613,976  | 建物・備品関係取得支出 | 15,272,209  |
|          |             | 施設整備等補助金収益  | 658,233     |
| 利用者負担軽減額 | 1,900,000   | 社会福祉減免負担額   | 1,900,000   |
| 予備費      | 2,134,722   |             |             |
| 合計       | 434,881,445 |             |             |