令和7年度介護老人保健施設しののめの里収支予算書

収　　入　　単位:円

区　分	予算額	説　明		
事業活動収入	438,949,858	施設介護料収入	261,222,030	
介護保険事業収入		施設利用者負担金収入	29,024,670	
		補足給付費収入	7,500,000	
		居宅介護料収入	70,370,679	
		短期入所介護報酬収益		11,751,640
		通所リハビリテーション介護報酬収益		42,288,768
		予防通所リハビリテーション介護報酬益		16,330,271
		居宅利用者負担金収入	7,818,963	
		短期入所利用者負担金収入		1,305,737
		通所リハビリテーション利用者負担金収入		4,698,752
		予防通所リハビリテーション利用者負担金収入		1,814,474
		施設利用料収入	49,498,030	
		食費		29,575,205
		居住費(個室)		1,800,000
		居住費(多床室)		8,822,825
		理美容代		300,000
		日用品費		4,500,000
		教養娯楽費		3,900,000
		その他		600,000
		短期入所利用料収入	2,130,972	
		食費		1,350,972
		滞在費		410,000
		日用品費・教養娯楽費等		370,000
		通所リハビリテーション利用料収入	4,618,514	
		食費		3,492,514
		日用品費・教養娯楽費等		1,126,000
		予防通所リハビリ利用料収入	2,756,000	
		食費		2,070,000
		日用品費・教養娯楽費等		686,000
		訪問リハビリ事業費収入	510,000	
		居宅介護支援事業費収入	0	
		その他の事業収入	3,500,000	
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	600,000	利用者等外給食費収入	600,000	
合　　計	439,550,058			

支　　出　　単位:円

区　分	予算額	説　明		
事業活動支出	421,960,000	**給与費**	**300,000,000**	
		職員給与費		252,200,000
介護保険事業支出		法定福利費		43,000,000
		退職共済掛金		4,800,000
		事務費支出	**62,060,000**	
		福利厚生費		600,000
		旅費交通費		550,000
		研修費		300,000
		事務消耗品費		600,000
		修繕費		3,000,000
		印刷製本費		250,000
		通信運搬費		550,000
		会議費		10,000
		広報費		1,000,000
		業務委託費		40,000,000
		手数料･租税公課		400,000
		損害保険料		1,800,000
		賃借料･保守料		12,000,000
		渉外費･諸会費		200,000
		雑費		800,000
		事業費支出	**59,900,000**	
		給食費		23,000,000
		介護用品費		5,000,000
		医薬品費		6,500,000
		診療･療養等材料費		600,000
		保健衛生費･被服費		600,000
		水道光熱費		16,500,000
		医療費		500,000
		教養娯楽費		900,000
		日用品費		3,200,000
		消耗器具備品費		1,500,000
		車両費		1,600,000
支払利息支出	1,386,055	**借入金利息支出**	1,386,055	
その他の支出	700,000	**利用者等外給食費支出**	700,000	
固定資産取得支出	11,301,038	**建物･備品関係取得支出** **施設整備等補助金収益**	12,318,210 1,017,172	
利用者負担軽減額	1,500,000	**社会福祉減免負担額**	1,500,000	
予　備　費	2,702,965			
合　　計	439,550,058			