

平成25年度 老人デイサービスセンター黒埼の里収支計画書

(単位:円)

項目	内容	予算額
介護保険収入		85,248,000
居宅介護料収入	介護報酬収入	67,686,000
	利用者負担金収入	7,520,000
	介護予防介護報酬収入	9,037,000
	介護予防利用者負担金収入	1,005,000
利用者等利用料収入	食費収入	5,405,000
その他の事業収入	補助金収入・受託収入 ほか	0
経常経費補助金収入	施設整備等補助金収入	888,000
寄附金収入	寄附金収入	0
雑収入		26,000
受取利息配当金収入	預金利息、有価証券売却益ほか	18,000
事業外収入	受入研修費収入ほか	229,000
経理区分間繰入金収入		0
収入計①		91,814,000
人件費	職員の給与に係る費用 (職員俸給・非常勤職員給与・法定福利費 ほか)	59,060,000
事務費	施設の事務に係る費用 (福利厚生費・旅費・研修費・光熱水費 ほか)	6,145,000
事業費	事業に係る費用 (給食費・保健衛生費・被服費・燃料費 ほか)	12,855,000
雑損失	(介護サービス利用料等減免・徴収不納金)	186,000
その他事業費等	車輛運搬具取得支出、器具及び備品取得支出	4,207,000
経理区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	346,000
支出計②		82,799,000
[収支差額] ③=①-②		9,015,000