

平成24年度 デイサービスセンター西川収支計画書

(単位:円)

項目	内容	予算額
介護保険収入		79,142,000
居宅介護料収入	介護報酬収入	60,372,000
	利用者負担金収入	0
	介護予防介護報酬収入	4,999,000
	介護予防利用者負担金収入	0
利用者等利用料収入	利用者負担金収入(食費含)	11,460,000
	介護予防利用者負担金収入(食費含)	1,160,000
その他の事業収入	補助金収入・受託収入・処遇改善加算 ほか	1,151,000
経常経費補助金収入	介護職員処遇改善県補助金収入	230,000
寄附金収入	寄附金収入	0
雑収入		0
受取利息配当金収入		0
事業外収入	受入研修費収入ほか	15,000
経理区分間繰入金収入		0
<b>経常収入計①</b>		<b>79,387,000</b>
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)	55,161,000
事務費	施設の事務に係る費用 (福利厚生費・旅費・研修費 ほか)	182,000
事業費	事業に係る費用 (給食費・保健衛生費・被服費・燃料費・光熱水費 ほか)	16,970,000
雑損失	(介護サービス利用料等減免・徴収不納金)	0
その他事業費等		0
経理区分間繰入金支出		0
<b>経常支出計②</b>		<b>72,313,000</b>
<b>[経常経費収支差額]</b> ③=①-②		<b>7,074,000</b>