

平成28年度 デイサービスセンター中之口収支計画書

(単位:円)

項目	内容	予算額
介護保険収入		
居宅介護料収入	介護報酬収入	60,374,000
	利用者負担金収入	6,679,000
	介護予防介護報酬収入	3,792,000
	介護予防利用者負担金収入	420,000
利用者等利用料収入	食費収入	5,734,000
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		0
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	300,000
経理区分間繰入金収入		0
収入計①		77,299,000
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)	56,293,000
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)	3,693,000
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)	12,236,000
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		120,000
経理区分間繰入金支出		
支出計②		72,342,000
[収支差額] ③=①-②		4,957,000