

平成24年度 老人デイサービスセンターかんばらの里収支計画書

(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	65,970,000
	利用者負担金収入	760,000
	介護予防介護報酬収入	7,330,000
	介護予防利用者負担金収入	85,000
利用者等利用料収入	食費収入	4,670,000
その他の事業収入	補助金収入・受託収入 ほか	1,140,000
経常経費補助金収入		
寄附金収入	寄附金収入	
雑収入		100,000
受取利息配当金収入		
事業外収入	受入研修費収入ほか	
経理区分間繰入金収入		1,275,000
収入計 ①		81,330,000
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)	68,060,000
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)	5,830,000
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)	7,320,000
雑損失	(介護サービス利用料等減免・徴収不納金)	120,000
その他事業費等		
経理区分間繰入金支出		
支出計 ②		81,330,000
[収支差額] ③=①-②		0