

平成28年度 老人デイサービスセンター黒崎の里収支計画書

(単位:円)

項目	内容	予算額
介護保険収入		83,936,000
居宅介護料収入	介護報酬収入	63,722,000
	利用者負担金収入	7,080,000
	介護予防介護報酬収入	11,821,000
	介護予防利用者負担金収入	1,313,000
利用者等利用料収入	食費収入	5,621,000
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	借入金利息補助金収入	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	預金利息、有価証券売却益ほか	1,000
事業外収入	受入研修費収入ほか	279,300
経理区分間繰入金収入		0
収入計 ①		89,837,300
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)	58,639,000
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)	6,960,000
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)	13,645,000
雑損失	(介護サービス利用料等減免・徴収不納金)	90,000
その他事業費等		1,017,000
経理区分間繰入金支出		1,395,000
支出計 ②		81,746,000
[収支差額] ③=①-②		8,091,300