

令和3年度 老人デイサービスセンター巻 収支計画書

(単位:円)

| 項目                  | 内容                                     | 予算額               |
|---------------------|--|-------------------|
| 介護保険収入              |  | 74,645,000        |
| 居宅介護料収入             | 介護報酬収入                                 | 58,450,000        |
|                     | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                      | 4,550,000         |
|                     | 認知症対応型通所介護報酬収入                         | 0                 |
| 利用者等利用料収入           | 利用者負担金収入(食費含)                          | 11,098,000        |
|                     | 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収入(食費含)           | 547,000           |
|                     | 認知症対応型通所介護利用者負担金収入(食費含)                | 0                 |
| その他の事業収入            | 補助金収入・受託収入ほか                           |                   |
| 経常経費補助金収入           | 介護職員処遇改善県補助金収入                         | 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、利用者等外給食費収入ほか                   | 0                 |
| 経理区分間繰入金収入          |  | 0                 |
| <b>経常収入計①</b>       |  | <b>74,645,000</b> |
| 人件費                 | 職員の給与に係る費用<br>(職員俸給・非常勤職員給与・法定福利費 ほか)  | 52,608,000        |
| 事務費                 | 施設の事務に係る費用<br>(福利厚生費・旅費・研修費 ほか)        | 126,000           |
| 事業費                 | 事業に係る費用<br>(給食費・保健衛生費・被服費・燃料費・光熱水費 ほか) | 18,919,000        |
| 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             |  | 810,000           |
| 経理区分間繰入金支出          |  | 0                 |
| <b>経常支出計②</b>       |  | <b>72,463,000</b> |
| [経常経費収支差額]<br>③=①-② |  | 2,182,000         |