

平成30年度地域密着型小規模特別養護老人ホームあさがお収支予算書

単位:円

収 入			
区 分	予 算 額	説 明	
事業活動収入	142,870,000	地域密着型介護料収入	100,800,000
施設介護料収入		利用者負担金収入	11,200,000
		補足給付費収入	12,500,000
		利用者等利用料収入	18,220,000
		食費	6,000,000
		居住費(個室)	12,000,000
		理美容代	100,000
		その他	120,000
		その他の事業収入	150,000
受取利息配当金収入	100	受取利息配当金収入	100
その他の収入	185,000	利用者等外給食費収入	180,000
		雑収入	50,000
合 計	143,055,100		

## 支 出

単位:円

区 分	予 算 額	説 明	
事業活動支出	112,171,690	給与費	78,751,690
介護保険事業支出		職員給与費	70,751,690
		法定福利費	7,000,000
		退職共済掛金	1,000,000
		事務費支出	14,900,000
		福利厚生費	100,000
		旅費交通費	150,000
		研修研究費	300,000
		事務消耗品費	200,000
		修繕費	1,200,000
		通信運搬費	130,000
		会議費	10,000
		業務委託費	9,000,000
		手数料・租税公課	100,000
		損害保険料	530,000
		賃借料・保守料	3,000,000
		渉外費・諸会費	30,000
		雑費	150,000
		事業費支出	18,520,000
		給食費	8,500,000
		介護用品費	2,200,000
		診療・療養等材料費	250,000
		保健衛生費	120,000
		教養娯楽費	250,000
		日用品費	1,000,000
		水道光熱費	6,000,000
		消耗器具備品費	200,000
支払利息支出	3,116,784	借入金利息支出	3,116,784
その他の支出	197,000	利用者等外給食費支出	197,000
固定資産取得支出	12,700,731	固定資産取得支出	21,514,077
		施設整備等補助金収益	8,813,346
利用者負担軽減額	515,000	社会福祉減免負担額	515,000
予 備 費	14,353,895	借入金返済他	
合 計	143,055,100		