

令和3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	150,000,000	地域密着型介護料収入	103,122,000
施設介護料収入		利用者負担金収入	11,458,000
		補足給付費収入	11,500,000
		利用者等利用料収入	23,820,000
		食費	8,570,000
		居住費(個室)	14,900,000
		理美容代	100,000
		その他	250,000
		その他の事業収入	100,000
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	210,000	利用者等外給食費収入	180,000
		雑収入	30,000
合 計	150,210,100		

支 出

単位:円

区 分	予 算 額	説 明	
事業活動支出	125,760,000	給与費	88,200,000
介護保険事業支出		職員給与費	80,000,000
		法定福利費	7,000,000
		退職共済掛金	1,200,000
		事務費支出	17,210,000
		福利厚生費	100,000
		旅費交通費	30,000
		研修研究費	300,000
		事務消耗品費	100,000
		修繕費	1,500,000
		通信運搬費	200,000
		会議費	10,000
		業務委託費	10,000,000
		手数料・租税公課	150,000
		損害保険料	100,000
		賃借料・保守料	4,500,000
		渉外費・諸会費	20,000
		雑費	200,000
		事業費支出	20,350,000
		給食費	9,300,000
		介護用品費	2,200,000
		診療・療養等材料費	250,000
		保健衛生費	200,000
		教養娯楽費	500,000
		日用品費	900,000
		水道光熱費	5,000,000
		消耗器具備品費	2,000,000
支払利息支出	2,225,861	借入金利息支出	2,225,861
その他の支出	160,000	利用者等外給食費支出	160,000
固定資産取得支出	9,053,590	固定資産取得支出	16,273,693
		施設整備等補助金収益	7,220,103
利用者負担軽減額	220,000	社会福祉減免負担額	220,000
予 備 費	12,790,649		
合 計	150,210,100		