

## 令和3年度介護老人保健施設しののめの里収支予算書

単位:円

収 入 区 分	予 算 額	説 明	
<b>事業活動収入</b>  介護保険事業収入  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">                         ≪計算根拠≫                          入所者平均 69名                          短期入所平均 3名                          通所平均 25名                     </div>	<b>457,146,952</b>	施設介護料収入	264,831,795
		施設利用者負担金収入	29,425,755
		補足給付費収入	11,460,000
		居宅介護料収入	77,991,406
		短期入所介護報酬収益	12,475,445
		通所リハビリテーション介護報酬収益	56,945,943
		予防通所リハビリテーション介護報酬益	8,570,018
		居宅利用者負担金収入	8,665,711
		短期入所利用者負担金収入	1,386,160
		通所リハビリテーション利用者負担金収入	6,327,327
		予防通所リハビリテーション利用者負担金収入	952,224
		施設利用料収入	47,611,800
		食費	25,839,810
		居住費(個室)	3,300,000
		居住費(多床室)	8,393,540
		理美容代	310,000
		日用品費	5,037,000
		教養娯楽費	4,281,450
		その他	450,000
		短期入所利用料収入	2,230,515
食費	1,326,045		
滞在費	499,320		
日用品費・教養娯楽費等	405,150		
通所リハビリテーション利用料収入	6,290,730		
食費	4,738,230		
日用品費・教養娯楽費等	1,552,500		
予防通所リハビリ利用料収入	1,539,240		
食費	1,160,490		
日用品費・教養娯楽費等	378,750		
居宅介護支援事業費収入	6,300,000		
その他の事業収入	800,000		
受取利息配当金収入	3,000	受取利息配当金収入	3,000
その他の収入	1,040,000	利用者等外給食費収入	1,040,000
<b>合 計</b>	<b>458,189,952</b>		

単位:円

支出 区分	予算額	説明	
事業活動支出	434,400,000	給与費	300,200,000
介護保険事業支出		職員給与費	260,000,000
		法定福利費	35,500,000
		退職共済掛金	4,700,000
		事務費支出	73,170,000
		福利厚生費	800,000
		旅費交通費	400,000
		研修費	500,000
		事務消耗品費	800,000
		修繕費	15,000,000
		印刷製本費	300,000
		通信運搬費	600,000
		会議費	10,000
		広報費	10,000
		業務委託費	35,000,000
		手数料・租税公課	400,000
		損害保険料	1,500,000
		賃借料・保守料	17,000,000
		渉外費・諸会費	250,000
		雑費	600,000
		事業費支出	61,030,000
		給食費	25,500,000
		介護用品費	4,330,000
		医薬品費	6,500,000
		診療・療養等材料費	1,000,000
		保健衛生費・被服費	650,000
		水道光熱費	15,000,000
		医療費	500,000
		教養娯楽費	850,000
		日用品費	2,600,000
		消耗器具備品費	2,500,000
		車両費	1,600,000
支払利息支出	739,844	借入金利息支出	739,844
その他の支出	960,000	利用者等外給食費支出	960,000
固定資産取得支出	14,486,446	建物・備品関係取得支出	15,317,649
		施設整備等補助金収益	831,203
利用者負担軽減額	2,000,000	社会福祉減免負担額	2,000,000
予備費	5,603,662		
合計	458,189,952		