

令和4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	
事業活動収入	435,584,757	施設介護料収入	252,867,145
介護保険事業収入		施設利用者負担金収入	28,096,349
		補足給付費収入	9,715,640
		居宅介護料収入	73,775,560
		短期入所介護報酬収益	11,653,537
		通所リハビリテーション介護報酬収益	54,314,622
		予防通所リハビリテーション介護報酬益	7,807,401
		居宅利用者負担金収入	8,197,284
		短期入所利用者負担金収入	1,294,837
		通所リハビリテーション利用者負担金収入	6,034,958
		予防通所リハビリテーション利用者負担金収入	867,489
		施設利用料収入	46,121,240
		食費	25,481,380
		居住費(個室)	2,300,000
		居住費(多床室)	8,531,510
		理美容代	310,000
		日用品費	4,891,000
		教養娯楽費	4,157,350
		その他	450,000
		短期入所利用料収入	1,990,710
	食費	1,212,165	
	滞在費	373,395	
	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	6,280,332	
	食費	4,727,332	
	日用品費・教養娯楽費等	1,553,000	
	予防通所リハビリ利用料収入	1,240,497	
	食費	933,747	
	日用品費・教養娯楽費等	306,750	
	居宅介護支援事業費収入	6,500,000	
	その他の事業収入	800,000	
受取利息配当金収入	1,000	受取利息配当金収入	1,000
その他の収入	960,000	利用者等外給食費収入	960,000
合 計	436,545,757		

単位:円

支出 区分	予算額	説明	
事業活動支出	415,010,000	給与費	297,000,000
介護保険事業支出		職員給与費	257,000,000
		法定福利費	35,500,000
		退職共済掛金	4,500,000
		事務費支出	58,860,000
		福利厚生費	660,000
		旅費交通費	400,000
		研修費	400,000
		事務消耗品費	800,000
		修繕費	5,000,000
		印刷製本費	250,000
		通信運搬費	580,000
		会議費	10,000
		広報費	10,000
		業務委託費	33,000,000
		手数料・租税公課	400,000
		損害保険料	1,500,000
		賃借料・保守料	15,000,000
		渉外費・諸会費	250,000
		雑費	600,000
		事業費支出	59,150,000
		給食費	25,000,000
		介護用品費	4,330,000
		医薬品費	5,720,000
		診療・療養等材料費	800,000
		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	2,500,000
		消耗器具備品費	2,500,000
		車両費	1,300,000
支払利息支出	1,140,000	借入金利息支出	1,140,000
その他の支出	921,600	利用者等外給食費支出	921,600
固定資産取得支出	13,361,122	建物・備品関係取得支出	14,039,616
		施設整備等補助金収益	678,494
利用者負担軽減額	1,920,000	社会福祉減免負担額	1,920,000
予備費	4,193,035		
合計	436,545,757		