

平成25年度 デイサービスセンター皐月園収支計画書

(単位:円)

項目	内容	予算額
介護保険収入		48,259,000
居宅介護料収入	介護報酬収入	34,857,000
	利用者負担金収入	0
	介護予防介護報酬収入	5,796,000
	介護予防利用者負担金収入	0
利用者等利用料収入	利用者負担金収入(食費含)	6,184,000
	介護予防利用者負担金収入(食費含)	1,422,000
その他の事業収入	補助金収入・受託収入 ほか	0
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	受入研修費収入ほか	0
経理区分間繰入金収入		0
経常収入計①		48,259,000
人件費	職員の給与に係る費用 (職員俸給・非常勤職員給与・法定福利費 ほか)	41,657,000
事務費	施設の事務に係る費用 (福利厚生費・旅費・研修費 ほか)	144,000
事業費	事業に係る費用 (給食費・保健衛生費・被服費・燃料費・光熱水費 ほか)	8,508,000
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		0
経理区分間繰入金支出		0
経常支出計②		50,309,000
[経常経費収支差額] ③=①-②		▲ 2,050,000