

平成24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		34,631,000
居宅介護料収入	介護報酬収入	25,857,000
	利用者負担金収入	0
	介護予防介護報酬収入	2,984,000
	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)	4,626,000
	介護予防利用者負担金収入(食費含)	662,000
その他の事業収入	補助金収入・受託収入・処遇改善加算 ほか	502,000
経常経費補助金収入	介護職員処遇改善県補助金収入	101,000
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	10,000
経理区分間繰入金収入		0
経常収入計①		34,742,000
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)	40,727,000
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)	149,000
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)	8,554,000
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		49,430,000
[経常経費収支差額] ③=①-②		▲ 14,688,000