

令和4年度 老人デイサービスセンター月湯 収支計画書

(単位:円)

| 項目 | 内容 | 予算額 |
|---------------------|--|------------|
| 介護保険収入 | | 63,472,000 |
| 居宅介護料収入 | 介護報酬収入 | 45,295,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,806,000 |
| | 認知症対応型通所介護報酬収入 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 利用者負担金収入(食費含) | 9,503,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収入(食費含) | 868,000 |
| | 認知症対応型通所介護利用者負担金収入(食費含) | 0 |
| その他の事業収入 | 補助金収入・受託収入ほか | |
| 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、利用者等外給食費収入ほか | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | | 0 |
| 経常収入計① | | 63,472,000 |
| 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) | 48,612,000 |
| 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) | 101,000 |
| 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) | 19,517,000 |
| 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 | | 345,000 |
| 経常支出計② | | 68,575,000 |
| [経常経費収支差額] ③=①-② | | -5,103,000 |