

平成30年度 老人デイサービスセンター西川収支計画書

(単位:円)

| 項目 | 内容 | 予算額 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 介護保険収入 | | 78,327,000 |
| 居宅介護料収入 | 介護報酬収入 | 55,538,000 |
| | 利用者負担金収入 | 6,171,000 |
| | 介護予防介護報酬収入(総合事業分含む) | 9,532,000 |
| | 介護予防利用者負担金収入 | 1,058,000 |
| 利用者等利用料収入 | 食費収入 | 6,028,000 |
| 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 | | 0 |
| 寄附金収入 | 寄附金収入 | 0 |
| 雑収入 | | 45,000 |
| 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 | | |
| 収入計 ① | | 78,382,000 |
| 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) | 52,750,000 |
| 事務費 | 施設の事務に係る費用 (福利厚生費・旅費・研修費・光熱水費 ほか) | 11,499,000 |
| 事業費 | 事業に係る費用 (給食費・保健衛生費・被服費・燃料費 ほか) | 11,778,000 |
| 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 | | 2,355,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | | 0 |
| 支出計 ② | | 78,382,000 |
| [収支差額] ③=①-② | | 0 |