

平成26年度 デイサービスセンター本町収支計画書

(単位:円)

| 項目 | 内容 | 予算額 |
|----------------------------|--|-------------------|
| 介護保険収入 | | 98,301,000 |
| 居宅介護料収入 | 介護報酬収入 | 60,012,000 |
| | 利用者負担金収入 | 0 |
| | 介護予防介護報酬収入 | 8,611,000 |
| | 介護予防利用者負担金収入 | 0 |
| | 認知症対応型通所介護報酬収入 | 13,717,000 |
| | 認知症対応型通所介護利用者負担金収入 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 利用者負担金収入(食費含) | 12,114,000 |
| | 介護予防利用者負担金収入(食費含) | 1,738,000 |
| | 認知症対応型通所介護利用者負担金収入(食費含) | 2,109,000 |
| 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 | | 249,000 |
| 受取利息配当金収入 | | 1,000 |
| 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 | | 98,551,000 |
| 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) | 56,749,000 |
| 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) | 104,000 |
| 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) | 28,480,000 |
| 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 | | 1,750,000 |
| 経常支出計② | | 87,083,000 |
| [経常経費収支差額] ③=①-② | | 11,468,000 |