

平成30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		89,535,000
居宅介護料収入	介護報酬収入	58,670,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,753,000
	認知症対応型通所介護報酬収入	14,697,000
利用者等利用料収入	利用者負担金収入(食費含)	8,741,855
	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)	593,736
	認知症対応型通所介護利用者負担金収入(食費含)	3,079,409
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、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		89,535,000
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)	65,359,000
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)	119,000
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)	30,669,000
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	(固定資産取得支出)	100,000
経理区分間繰入金支出		286,000
経常支出計②		96,533,000
[経常経費収支差額] ③=①-②		-6,998,000