

平成24年度 デイサービスセンター鏡淵収支計画書

(単位:円)

項目	内容	予算額
介護保険収入	介護報酬収入(介護予防含む)	63,999,000
	利用者負担金収入(介護予防含む)	7,110,000
利用料収入	利用料収入(介護予防含む)	746,000
	食費収入(介護予防含む)	4,750,000
経常経費補助金収入	介護職員処遇改善補助金	244,000
寄付金収入		0
雑収入		0
受取利息配当金収入		25,000
事業外収入	実習費用 ほか	100,000
経理区分間繰入金収入		0
収入計①		76,974,000
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)	43,348,000
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)	9,837,000
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)	9,051,000
雑損失	(介護サービス利用料金等減免・徴収不納金)	0
その他事業費等	送迎車購入・予備費	14,738,000
経理区分間繰入金支出		0
支出計②		76,974,000
[収支差額] ③=①-②		0