

平成27年度 デイサービスセンター鏡淵収支計画書

[単位:千円]

項目	内容	予算額
介護保険事業収入		72,332,000
居宅介護料収入	介護報酬収入	53,148,000
	利用者負担金	5,905,000
	介護予防介護報酬収入	6,967,000
	介護予防利用者負担金収入	774,000
利用者等利用料収入	食費・その他の利用料収入	5,538,000
その他の事業収入	新潟市受託費	0
経常経費補助金収入		0
寄付金収入		0
雑収入		100,000
受取利息配当金収入	利息配当金	1,000
事業外収入	受入れ研修費収入	
経理区分間繰入金収入		0
経常収入計①		72,433,000

人件費	職員の給与に係る費用 (本俸・非常勤給与・共済掛金・法定福利費など)	42,937,000
管理費	施設の設備管理を委託する費用 (給食・経理・廃棄物・夜間警備など)	
事務費	施設の事務に係る費用 (福利厚生・研修・車両関係・事務用物品購入など)	9,200,000
事業費	事業実施に係る費用 (給食・被服・水道光熱費・タオル賃貸料など)	11,191,000
雑損失	介護サービス利用料等減免	0
その他事業費等		
経常支出計②		63,328,000

[経常経費収入差額] ①-②		9,105,000
--------------------------	--	------------------