

平成24年度 デイサービスセンター中之口収支計画書

(単位:円)

| 項目                         | 内容                                     | 予算額               |
|----------------------------|--|-------------------|
| 介護保険収入                     |  | 73,197,000        |
| 居宅介護料収入                    | 介護報酬収入                                 | 54,456,000        |
|                            | 利用者負担金収入                               | 0                 |
|                            | 介護予防介護報酬収入                             | 5,740,000         |
|                            | 介護予防利用者負担金収入                           | 0                 |
| 利用者等利用料収入                  | 利用者負担金収入(食費含)                          | 10,569,000        |
|                            | 介護予防利用者負担金収入(食費含)                      | 1,374,000         |
| その他の事業収入                   | 補助金収入・受託収入・処遇改善加算 ほか                   | 1,058,000         |
| 経常経費補助金収入                  | 介護職員処遇改善県補助金収入                         | 212,000           |
| 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                      | 受入研修費収入ほか                              | 56,000            |
| 経理区分間繰入金収入                 |  | 0                 |
| <b>経常収入計①</b>              |  | <b>73,465,000</b> |
| 人件費                        | 職員の給与に係る費用<br>(職員俸給・非常勤職員給与・法定福利費 ほか)  | 56,405,000        |
| 事務費                        | 施設の事務に係る費用<br>(福利厚生費・旅費・研修費 ほか)        | 245,000           |
| 事業費                        | 事業に係る費用<br>(給食費・保健衛生費・被服費・燃料費・光熱水費 ほか) | 15,297,000        |
| 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                 |  | 0                 |
| <b>経常支出計②</b>              |  | <b>71,947,000</b> |
| <b>[経常経費収支差額]</b><br>③=①-② |  | <b>1,518,000</b>  |

60,196,000

11,943,000