

平成28年度 デイサービスセンター早川町収支計画書

[単位:千円]

項目	内容	予算額
介護保険収入		81,291
居宅介護料収入	介護報酬収入	61,840
	利用者負担金	6,871
	介護予防介護報酬収入	5,117
	介護予防利用者負担金収入	568
利用者等利用料収入	食費収入	4,835
その他の事業収入	新潟市受託費	2,060
経常経費補助金収入		0
寄付金収入		0
雑収入		0
受取利息配当金収入	利息配当金	50
その他の収入	受入れ研修費収入	10
施設設備等による収入		0
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩	200
収入合計①		81,551

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)	50,074
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)	7,200
事務費	施設の事務に係る費用 (福利厚生・研修・車両関係・LSA・事務用物品購入など)	4,764
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)	12,180
雑損失	介護サービス利用料等減免	0
その他事業費等	予備費	908
施設整備等による支出	器具及び備品、車両、ソフトウェア取得支出	0
その他の活動による支出	積立資産、拠点区分間繰入金支出	6,425
支出合計②		81,551

[収入差額] ①-②		0
-------------------	--	----------