

令和3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		52,382
居宅介護料収入	介護報酬収入	39,180
	利用者負担金	4,353
	日常生活総合事業報酬収入	3,505
	日常生活総合事業利用者負担金収入	389
利用者等利用料収入	食費収入	2,895
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	10
その他の収入	受入れ研修費収入	5
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	300
収入合計①		52,697

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)	39,606
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)	10,500
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)	3,411
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)	9,680
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	0
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	108
支出合計②		63,305

〔収入差額〕 ①－②		-10,608
-------------------	--	----------------