

平成31年度 デイサービスセンターひばり収支計画書

[単位:千円]

| 項目 | 内容 | 予算額 |
|--------------------------|--|-------------------|
| 介護保険収入 | | |
| 居宅介護料収入 | 介護報酬収入 | 22,590,000 |
| | 利用者負担金 | 2,617,000 |
| | 介護予防介護報酬収入 | 2,647,000 |
| | 介護予防利用者負担金収入 | 291,000 |
| 利用者等利用料収入 | 食費収入 | 1,528,000 |
| その他の事業収入 | | 0 |
| 経常経費補助金収入 | | 5,000 |
| 寄付金収入 | | 0 |
| 雑収入 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | 0 |
| 事業外収入 | | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | | 0 |
| 経常収入計① | | 29,678,000 |
| 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) | 23,555,000 |
| 事務費 | 施設の事務に係る費用 (福利厚生費・事務用物品購入費・修繕費・業務委託料など) | 4,350,000 |
| 事業費 | 事業実施に係る費用 (給食費・水道光熱費・車両費など) | 5,020,000 |
| 雑損失 | 介護サービス利用料等減免 | 0 |
| その他事業費等 | | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | | 0 |
| 経常支出計② | | 32,925,000 |
| [経常経費収入差額] ①－② | | -3,247,000 |