

第58期損益予算書 (社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備考
医業収入	40,766	42,000	-1,234	
1 介護保険収益	27,666	27,500	166	平均26.5万×8.7×12
2 その他の医業収益	13,100	14,500	-1,400	
住居費	7,000	7,100	-100	前年度実績による
食費	3,000	4,200	-1,200	前年度実績による
光熱費	2,700	2,500	200	前年度実績による
諸費用	400	700	-300	前年度実績による
医業費用	41,159	43,009	-1,850	
1 給与費	31,297	28,485	2,812	
常勤職員給与・賞与	26,577	25,662	915	介護福祉士3名、介護員5名 昇給1.5%
非常勤職員給与・賞与	1,000	0	1,000	非常勤介護員1名
退職金	0	0	0	
報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,720	2,823	897	給与、賞与の14%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1700	1550	150	
医薬品	50	50	0	
給食用材料費	1,650	1,500	150	
3 委託費	0	0	0	
4 諸経費	7,932	12,784	-4,852	医業収入の19.4%
5 研究研修費	130	90	40	
図書費	10	10	0	
研修費	100	80	20	前年度実績による
6 減価償却費	100	100	0	
医業利益	-393	-1,009	616	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,972	1,891	81	
1 受取利息	2	1	1	
2 患者外給食収益	260	320	-60	
3 その他の医業外収益	1,680	1,560	120	
4 雑収入	30	10	20	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
経常利益	1,579	882	697	
特別損失	0	0		
固定資産除去額	0	0		
一般会計繰入金	0	0		
控除対象外消費税繰入金	481	507		
当期利益	1,098	375	723	

第58期特別会計損益予算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

諸経費内訳

社団法人有隣厚生会 グループホームごてんば
(単位：千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
消耗品費	450	0	450	日常消耗品代
福利厚生	120	90	30	忘年会10,000X8 他
旅費交通費	65	65	0	各種学会研修研究会参加
職員被服費	40	40	0	介護員エプロン
通信費	180	153	27	郵便、電話 昨年実績による
車両費	200	200	0	ガソリン18万.点検整備2万
光熱水費	2,400	2,400	0	電気19,000 / 月 水道10,000 / 月
修繕費	200	5,200	-5,000	機械類の整備、修理
賃借料	4,000	4,000	0	地代家賃 駐車料
保険料	90	420	-330	車関係70,000、傷害保険20,000
租税公課	50	76	-26	自動車税他
交際費	30	30	0	元入居者香典等
諸会費	37	40	-3	グループホーム協会費他
広告宣伝費	10	10	0	スタッフ募集広告 昨年実績による
貸倒引当金	0	0	0	
雑費	60	60	0	0.5 * 12
	0	0	0	
	0	0	0	
合 計	7,932	12,784	-4,852	