

第61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26年4月1日から 平成27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	43,128	42,846	282	
1 介護保険収益	28,015	28,076	-61	918単位×8.8人×28.5日×12ヶ月
2 その他の医業収益	14,003	13,657	346	
住居費	7,322	6,952	370	8.8人×28.5日×12ヶ月
食費	3,168	3,010	158	8.8人×28.5日×12ヶ月
光熱費	2,851	2,709	142	8.8人×28.5日×12ヶ月
諸費用	662	986	-324	前年度実績による
3 加算	1,111	1,113	-2	処遇改善改善 初期加算2人/年
医業費用	43,550	42,804	746	
1 給与費	30,910	31,029	-119	
常勤職員給与・賞与	25,112	24,552	560	介護福祉士3名、介護員4名
非常勤職員給与・賞与	2,074	2,760	-686	非常勤介護員2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	3,724	3,717	7	給与、賞与の13.7%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1,648	1,456	192	
医薬品		10	-10	
給食用材料費	1,648	1,446	202	入居換算(8.8人)
3 委託費	1,159	1,257	-98	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	9,143	7,917	1,226	医業収入の21.2%
5 研究研修費	160	45	115	
図書費	20	10	10	前年度実績による
研修費	140	35	105	前年度実績による
6 減価償却費	530	1,100	-570	スプリンクラー他
医業利益	-422	42	-464	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	2,531	1,911	620	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	267	325	-58	前年度実績による
3 その他の医業外収益	1,560	1,560	0	
4 雑収入	703	25	678	入居者おむつ代他
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	2,109	1,953	156	
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	752	460		
当期利益	1,357	1,493	-136	

第61期特別会計損益予算書

平成26年4月1日から 平成27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	1,219	870	349	日常消耗品代
福利厚生	103	140	-37	昨年実績による
旅費交通費	106	30	76	各種学会研修研究会参加
職員被服費	38	20	18	介護員エプロン
通信費	201	170	31	郵便、電話 昨年実績による
車両費	74	20	54	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	2,462	2,050	412	電気130,000/月、水道45,000/月、他LPG
修繕費	295	20	275	機械類の整備、修理
賃借料	4,200	4,200	0	地代家賃 35万円/月額
保険料	100	182	-82	車関係49,000他
租税公課	76	100	-24	自動車税他
交際費	20	20	0	元入居者香典等
諸会費	19	25	-6	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	120	60	60	1万 * 12
消耗備品費	100	0	100	パソコン購入
		0	0	
合 計	9,143	7,917	1,226	