

第62期損益予算書 (公益社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)

平成27年4月1日から 平成28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	35,200	43,129	7,929	
1 介護保険収益	22,108	28,015	5,907	850単位×8.8人×28.5日×12ヶ月
2 その他の医業収益	11,881	14,003	2,122	
住居費	5,913	7,322	1,409	8.8人×28.5日×12ヶ月
食費	2,653	3,168	515	8.8人×28.5日×12ヶ月
光熱費	2,392	2,851	459	8.8人×28.5日×12ヶ月
諸費用	923	662	261	前年度実績による
3 加算	1,211	1,111	100	処遇改善改善 初期加算2人/年
医業費用	41,230	43,550	2,320	
1 給与費	28,173	30,910	2,737	
常勤職員給与・賞与	22,954	25,112	2,158	介護福祉士4名、介護員2名 1名増員
非常勤職員給与・賞与	1,824	2,074	250	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	3,395	3,724	329	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	2,895	1,648	1,247	
医薬品			0	
給食用材料費	2,895	1,648	1,247	入居換算(8.8人)
3 委託費	1,248	1,159	89	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,436	9,143	707	医業収入の%
5 研究研修費	119	160	41	
図書費	24	20	4	前年度実績による
研修費	95	140	45	前年度実績による
6 減価償却費	359	530	171	スプリンクラー-他
医業利益	6,030	421	5,609	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,819	1,911	92	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	258	267	9	前年度実績による
3 その他の医業外収益	1,560	1,560	0	訪問看護ステーション家賃他
4 雑収入	0	703	703	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	4,211	2,109	6,320	
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	660	752		
当期利益	4,871	1,357	6,228	

第62期特別会計損益予算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

諸経費内訳

公益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	525	1,219	694	日常消耗品代
福利厚生	115	103	12	昨年実績による
旅費交通費	59	106	47	各種学会研修研究会参加
職員被服費	44	38	6	介護員エプロン
通信費	201	201	0	郵便、電話 昨年実績による
車両費	189	74	115	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	1,843	2,462	619	電気110,000/月、水道30,000/ 月、他LPG
修繕費	685	295	390	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	86	100	14	車関係49,000他
租税公課	121	76	45	自動車税他
交際費	20	20	0	元入居者香典等
諸会費	27	19	8	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	111	120	9	昨年度実績による
消耗備品費	200	100	100	パソコン購入等
		0	0	
合 計	8,436	9,143	707	