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28年4月1日から平成29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
Ⅰ　医業収入	41,075	35,200	5,875	
1 介護保険収益	28,108	22,108	6,000	875単位x8.8人×30日x12ヶ月
2その他の医業収益	11,674	11,881	△ 207	
住居費	5,421	5,913	△ 492	8.6人×30日x12ヶ月
食費	2,906	2,653	253	8.6人×30日x12ヶ月
光熱費	2,633	2,392	241	8.6人×30日x12ヶ月
諸費用	714	923	△ 209	前年度実績による
3加算	1,293	1,211	82	処遇改善改善　初期加算2人/年
Ⅱ　医業費用	44,044	41,229	2,815	
1 給与費	32,826	28,172	4,654	
常勤職員給与･賞与	27,581	22,954	4,627	介護福祉士3名、介護員6名
非常勤職員給与･賞与	1,191	1,824	△ 633	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	4,054	3,394	660	給与、賞与の14.7%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1,530	2,895	△ 1,365	
医薬品	0	0	0	
給食用材料費	1,530	2,895	△ 1,365	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,271	1,248	23	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,072	8,436	△ 364	医業収入の%
5 研究研修費	76	119	△ 43	
図書費	20	24	△ 4	前年度実績による
研修費	56	95	△ 39	前年度実績による
6 減価償却費	269	359	△ 90	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ他
医業利益	△ 2,969	△ 6,029	3,060	
(経常損益計算)			0	
Ⅲ　医業外収益	2,269	1,819	450	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	300	258	42	前年度実績による
3 その他の医業外収益	1,800	1,560	240	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ家賃他
4 雑収入	168	0	168	入居者おむつ代他
Ⅳ　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	△ 700	△ 4,210	3,510	
Ⅴ　特別損失	0	0	0	
固定資産除去額	0	0	0	
一般会計繰入金	0	0	0	
Ⅵ　控除対象外消費税繰入金	501	660	△ 159	
当期利益	△ 1,201	△ 4,870	3,669	

第63期特別会計損益予算書

平成28年4月1日から　平成29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	1,032	525	507	日常消耗品代
福利厚生	107	115	△ 8	昨年実績による
旅費交通費	9	59	△ 50	各種学会研修研究会参加
職員被服費	0	44	△ 44	介護員エプロン
通信費	212	201	11	郵便、電話　昨年実績による
車両費	84	189	△ 105	燃料代他　昨年実績による
光熱水費	2,064	1,843	221	電気105,000/月、水40,000/月、他LPG
修繕費	36	685	△ 649	機械類の整備、修理
賃借料	4,210	4,200	10	地代家賃　35万円/月額他
保険料	55	86	△ 31	車関係49,000他
租税公課	84	121	△ 37	自動車税他
交際費	20	20	0	元入居者香典等
諸会費	27	27	0	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ協会費他
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	42	111	△ 69	昨年度実績による
消耗備品費	80	200	△ 120	洗濯機購入等
		0	0	
合　　計	8,072	8,436	△ 364	