

第64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29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:千円)

科目	今期予算額	前期予算額	増減	備考
I 医業収入	40,460	41,075	△ 615	
1 介護保険収益	26,804	28,108	△ 1,304	853.8単位x8.6人×30日x12ヶ月
2 その他の医業収益	12,390	11,674	716	
住居費	5,160	5,421	△ 261	8.6人x12ヶ月
食費	3,096	2,906	190	8.6人x12ヶ月
光熱費	2,786	2,633	153	8.6人x12ヶ月
諸費用	1,348	714	634	8.6人×12ヶ月
3 加算	1,266	1,293	△ 27	処遇改善改善 初期加算2人/年
II 医業費用	40,265	44,044	△ 3,779	
1 給与費	28,223	32,826	△ 4,603	
常勤職員給与・賞与	23,774	27,581	△ 3,807	介護福祉士3名、介護員4名
非常勤職員給与・賞与	750	1,191	△ 441	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	3,699	4,054	△ 355	給与、賞与の15.6%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1,508	1,530	△ 22	
医薬品	0	0	0	
給食用材料費	1,508	1,530	△ 22	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,120	1,271	△ 151	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,887	8,072	815	医業収入の22.2%
5 研究研修費	258	76	182	
図書費	20	20	0	前年度実績による
研修費	238	56	182	前年度実績による
6 減価償却費	269	269	0	スプリンクラー他
医業利益	195	△ 2,969	3,164	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	2,205	2,269	△ 64	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	263	300	△ 37	前年度実績による
3 その他の医業外収益	1,800	1,800	0	訪問看護ステーション家賃他
4 雑収入	141	168	△ 27	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	2,400	△ 700	3,100	
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	563	501	62	
当期利益	1,837	△ 1,201	3,038	

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ぼ  
(単位:千円)

科 目	今期予算額	前期予算額	増減	備 考
消耗品費	1,267	1,032	235	日常消耗品代
福利厚生	152	107	45	昨年実績による
旅費交通費	179	9	170	各種学会研修研究会参加
職員被服費	5	0	5	介護員エプロン
通信費	250	212	38	郵便、電話 昨年実績による
車両費	71	84	△ 13	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	1,995	2,064	△ 69	電気105,000/月、水40,000/月、他LPG
修繕費	197	36	161	機械類の整備、修理
賃借料	4,308	4,210	98	地代家賃 35万円/月額他
保険料	43	55	△ 12	車関係43,000他
租税公課	77	84	△ 7	自動車税他
交際費	15	20	△ 5	元入居者香典等
諸会費	27	27	0	グループホーム協会費他
広告宣伝費	3	10	△ 7	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	98	42	56	昨年度実績による
消耗備品費	200	80	120	洗濯機購入等
合 計	8,887	8,072	815	