

第66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ぼ)

平成31年4月1日から 平成32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	33,451	39,939	-6,488	
1 介護保険収益	22,410	27,250	-4,840	877単位x7人x30日x12ヶ月
2 その他の医業収益	10,033	11,417	-1,384	
住居費	4,200	5,160	-960	7人x12ヶ月
食費	2,520	2,800	-280	7人x12ヶ月
光熱費	2,268	2,470	-202	7人x12ヶ月
諸費用	1,045	987	58	7人x12ヶ月
3 加算	1,008	1,272	-264	処遇改善改善
II 医業費用	41,301	39,509	1,792	
1 給与費	29,131	27,688	1,443	
常勤職員給与・賞与	25,208	22,240	2,968	ケアマネ2名、介護福祉士3名、介護員2名
非常勤職員給与・賞与	495	1,000	-505	非常勤介護員1名
退職金	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,428	4,448	-1,020	常勤職員給与・賞与の13.6%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
2 材料費	1,938	1,674	264	
医薬品	0		0	
給食用材料費	1,938	1,674	264	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,274	1,133	141	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,748	8,477	271	医業収入の22.2%
5 研究研修費	210	270	-60	
図書費	10	20	-10	前年度実績による
研修費	200	250	-50	新人研修他前年度実績による
6 減価償却費	0	267	-267	償却資産なし
医業利益	-7,850	430	-8,280	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	2,032	2,191	-159	
1 受取利息	0	1	-1	
2 患者外給食収益	231	249	-18	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 電気代
4 雑収入	1	141	-140	
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	-5,818	2,621	-8,439	

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	613	572	41	
当期利益	-6,431	2,049	-8,480	

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	789	790	-1	日常消耗品代
福利厚生	33	51	-18	昨年実績による
旅費交通費	50	50	0	各種学会研修研究会参加
職員被服費	20	5	15	介護員エプロン他
通信費	302	257	45	郵便、電話 昨年実績による
車両費	144	78	66	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	2,347	1,980	367	電気108,000/月、水58,000/月、他LPG
修繕費	172	409	-237	機械類の整備、修理
賃借料	4,273	4,200	73	地代家賃 35万円/月額 コピー機レンタル
保険料	92	133	-41	車関係72,000円他
租税公課	70	70	0	自動車税他
交際費	1	15	-14	昨年実績による
諸会費	52	22	30	グループホーム協会費他
広告宣伝費	89	107	-18	昨年実績による
雑費	214	210	4	昨年度実績による
消耗備品費	100	100	0	昨年度実績による
		0	0	
合 計	8,748	8,477	271	