

第60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25年4月1日から 平成26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	42,846	43,698	852	
1 介護保険収益	28,076	27,688	388	920単位×8.8×28.5日×12ヶ月
2 その他の医業収益	13,657	14,530	873	
住居費	6,952	7,100	148	8.8人×28.5日×12ヶ月
食費	3,010	4,200	1,190	8.8人×28.5日×12ヶ月
光熱費	2,709	2,500	209	8.8人×28.5日×12ヶ月
諸費用	986	730	256	前年度実績による
3 加算	1,113	1,480	367	処遇改善改善 初期加算2人/年
医業費用	42,839	42,125	714	
1 給与費	31,029	29,816	1,213	
常勤職員給与・賞与	24,552	25,203	651	介護福祉士3名、介護員4名
非常勤職員給与・賞与	2,760	998	1,762	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	3,717	3,615	102	給与、賞与の15.372%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
2 材料費	1,456	1,446	10	
医薬品	10	10	0	
給食用材料費	1,446	1,436	10	前年度実績による
3 委託費	1,257	1,172	85	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	7,952	7,986	34	医業収入の18.4%
5 研究研修費	45	45	0	
図書費	10	10	0	
研修費	35	35	0	前年度実績による
6 減価償却費	1,100	1,660	560	スプリンクラー他
医業利益	7	1,573	1,566	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,911	1,871	40	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	325	300	25	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	25	10	15	
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	1,918	3,444	1,526	
特別損失	203	0	203	
固定資産除去額	0	0	0	
一般会計繰入金	203	0	203	
控除対象外消費税繰入金	460	458		
当期利益	1,255	2,986	1,731	

諸経費内訳

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
消耗品費	870	720	150	日常消耗品代
福利厚生	140	113	27	昨年実績による
旅費交通費	65	60	5	各種学会研修研究会参加
職員被服費	20	40	20	介護員エプロン
通信費	170	170	0	郵便、電話 昨年実績による
車両費	20	80	60	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	2,050	2,160	110	電気135,000 / 月 水道35,000 / 月
修繕費	20	30	10	機械類の整備、修理
賃借料	4,200	4,000	200	地代家賃 35万円/月額
保険料	182	410	228	車関係85,000、傷害・火災保険97,000
租税公課	100	76	24	自動車税他
交際費	20	10	10	元入居者香典等
諸会費	25	47	22	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	60	60	0	0.5 * 12
消耗備品費	0	0	0	
	0	0	0	
合 計	7,952	7,986	34	