

第65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30年4月1日から 平成31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	39,939	40,460	-521	
1 介護保険収益	27,250	26,804	446	868単位x8.6人×30日x12ヶ月
2 その他の医業収益	11,417	12,390	-973	
住居費	5,160	5,160	0	8.6人x12ヶ月
食費	2,800	3,096	-296	8.6人x12ヶ月
光熱費	2,470	2,786	-316	8.6人x12ヶ月
諸費用	987	1,348	-361	8.6人×12ヶ月
3 加算	1,272	1,266	6	処遇改善改善 初期加算2人/年
II 医業費用	39,509	40,265	-756	
1 給与費	27,688	28,223	-535	
常勤職員給与・賞与	22,240	23,774	-1,534	介護福祉士3名、介護員4名
非常勤職員給与・賞与	1,000	750	250	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	4,448	3,699	749	常勤職員給与・賞与の20%
退職給与引当金戻入	0	0	0	
2 材料費	1,674	1,508	166	
医薬品			0	
給食用材料費	1,674	1,508	166	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,133	1,120	13	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	8,477	8,887	-410	医業収入の22.2%
5 研究研修費	270	258	12	
図書費	20	20	0	前年度実績による
研修費	250	238	12	新人研修他前年度実績による
6 減価償却費	267	269	-2	スプリンクラー他
医業利益	430	195	235	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	2,191	2,205	-14	
1 受取利息	1	1	0	
2 患者外給食収益	249	263	-14	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	141	141	0	入居者保証金収入他
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	2,621	2,400	221	
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	572	563	9	
当期利益	2,049	1,837	212	

諸経費内訳

(単位:千円)

科 目	当期予算額	前期予算額	増減	備 考
消耗品費	790	1,267	-477	日常消耗品代
福利厚生	51	152	-101	昨年実績による
旅費交通費	50	179	-129	各種学会研修研究会参加
職員被服費	5	5	0	介護員エプロン
通信費	257	250	7	郵便、電話 昨年実績による
車両費	78	71	7	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	1,980	1,995	-15	電気105,000/月、水40,000/月、他LPG
修繕費	409	197	212	機械類の整備、修理
賃借料	4,200	4,308	-108	地代家賃 35万円/月額
保険料	133	43	90	車関係72,000円 傷害保険61,000円
租税公課	70	77	-7	自動車税他
交際費	15	15	0	昨年実績による
諸会費	22	27	-5	グループホーム協会費他
広告宣伝費	107	3	104	昨年実績による
雑費	210	98	112	昨年度実績による
消耗備品費	100	200	-100	昨年度実績による
		0	0	
合 計	8,477	8,887	-410	