

第67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)

令和2年4月1日から 令和3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	37,947	33,451	4,496	
1 介護保険収益	25,606	22,410	3,196	877単位x7人×30日x12ヶ月
2 その他の医業収益	11,180	10,033	1,147	
住居費	4,680	4,200	480	7人x12ヶ月
食費	2,808	2,520	288	7人x12ヶ月
光熱費	2,527	2,268	259	7人x12ヶ月
諸費用	1,165	1,045	120	7人x12ヶ月
3 加算	1,161	1,008	153	処遇改善改善
II 医業費用	40,172	41,301	-1,129	
1 給与費	29,752	29,131	621	
常勤職員給与・賞与	25,223	25,208	15	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	739	495	244	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	3,790	3,428	362	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	1,564	1,938	-374	
医薬品	0	0	0	
給食用材料費	1,564	1,938	-374	入居換算(8.6人)
3 委託費	1,275	1,274	1	医療連携、消防設備、警備委託等
4 諸経費	7,371	8,748	-1,377	医業収入の22.2%
5 研究研修費	210	210	0	
図書費	10	10	0	前年度実績による
研修費	200	200	0	新人研修他前年度実績による
6 減価償却費	0	0	0	償却資産なし
医業利益	-2,225	-7,850	5,625	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	2,000	2,032	-32	
1 受取利息	0	0	0	
2 患者外給食収益	199	231	-32	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	1	0	
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	
經常利益	-225	-5,818	5,593	

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	537	613	-76	
当期利益	-762	-6,431	5,669	

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	680	789	-109	日常消耗品代
福利厚生	30	33	-3	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	20	0	介護員エプロン他
通信費	266	302	-36	郵便、電話 昨年実績による
車両費	61	144	-83	燃料代他 昨年実績による
光熱水費	1,843	2,347	-504	電気108,000/月、水58,000/月、他LPG
修繕費	139	172	-33	機械類の整備、修理
賃借料	3,848	4,273	-425	地代家賃 35万円/月額 コピー機レンタル
保険料	92	92	0	車関係72,000円他
租税公課	70	70	0	自動車税他
交際費	1	1	0	昨年実績による
諸会費	52	52	0	グループホーム協会費他
広告宣伝費	3	89	-86	昨年実績による
雑費	161	214	-53	昨年度実績による
消耗備品費	55	100	-45	昨年度実績による
			0	
合 計	7,371	8,748	-1,377	