

特別養護老人ホーム豊岡荘の令和元年度～令和3年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		元年度決算 決算額	2年度決算 決算額
収入	(ア) 介護サービス収入（介護報酬） (A)	253,885,091	246,579,810
	(1) 短期入所生活介護費収入	26,910,329	26,175,882
	(2) 居宅介護サービス計画収入	14,733,998	15,160,543
	(3) 施設介護サービス費収入	168,170,391	161,057,199
	(4) 短期入所生活介護自己負担金収入	7,249,627	7,707,994
	(5) 施設介護サービス自己負担金収入	36,820,746	36,478,192
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	26,600,399	39,775,762
	(1) 県補助金（かかりまし）		2,806,000
	(2) 市町村補助金		12,425,000
	(3) 寄附金		
	(4) 基金繰入金	25,000,000	23,000,000
	(5) 諸収入	1,600,399	1,544,762
	① 介護予防支援業務委託料	634,978	510,761
	② 食事提供業務受託事業収入	639,600	756,600
③ 雑入	325,821	277,401	
収入合計 (A) + (B) (C)		280,485,490	286,355,572
支出	(ア) 人件費 (D)	194,087,077	193,697,210
	(1) 報酬（入所検討委員報酬）	84,000	13,082,058
	(2) 給料（正規職員）	58,536,739	90,451,981
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）	45,896,723	61,772,176
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	28,552,141	28,390,995
	(5) 賃金（嘱託、臨時、パート職員）	61,017,474	
	(イ) 施設運営費 (E)	82,869,645	84,837,048
	(1) 報償費（講師謝礼）	170,096	145,137
	(2) 旅費（職員研修等旅費）	51,360	381,875
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	21,865,024	20,739,904
	(4) 役務費（電話、郵便料）	1,034,433	1,083,100
	(5) 委託料（業務委託料）	51,397,267	51,737,761
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	7,274,484	7,401,594
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）	4,440	
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）	811,014	3,148,530
	(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	261,527	199,147
	(10) 賠償金（自動車物損事故賠償金）		
	(11) 公課費（自動車重量税、消費税）		
	(ウ) 施設整備費 (F)	2,079,480	5,938,900
(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）	2,079,480	5,938,900	
支出合計 (D) + (E) + (F) (G)		279,036,202	284,473,158
差引額 (C) - (G) (H)		1,449,288	1,882,414

特別養護老人ホーム豊岡荘の令和元年度～令和3年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		3 年 度 決 算 決 算 見 込 額
収 入	(ア) 介護サービス収入（介護報酬） (A)	256,876,253
	(1) 短期入所生活介護費収入	27,239,616
	(2) 居宅介護サービス計画収入	16,488,218
	(3) 施設介護サービス費収入	162,046,592
	(4) 短期入所生活介護自己負担金収入	9,259,964
	(5) 施設介護サービス自己負担金収入	41,841,863
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	36,557,338
	(1) 県補助金（かかりまし）	70,000
	(2) 市町村補助金	12,599,000
	(3) 寄附金	
	(4) 基金繰入金	23,000,000
	(5) 諸収入	888,338
	① 介護予防支援業務委託料	205,410
	② 食事提供業務受託事業収入	526,200
③ 雑入	156,728	
収 入 合 計 (A) + (B) (C)		293,433,591
支 出	(ア) 人件費 (D)	207,027,075
	(1) 報酬（パートタイム会計年度任用職員等）	14,806,947
	(2) 給料（正規職員、フルタイム会計年度職員）	93,850,366
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）	66,457,656
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	31,912,106
	(イ) 施設運営費 (E)	83,442,033
	(1) 報償費（講師謝礼）	272,609
	(2) 旅 費（職員研修等旅費）	544,903
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	21,361,188
	(4) 役務費（電話、郵便料）	985,451
	(5) 委託料（業務委託料）	51,267,686
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	7,366,155
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）	
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）	1,449,038
(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	195,003	
(10) 公課費（自動車重量税、消費税）		
(ウ) 施設整備費 (F)	693,000	
(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）	693,000	
支 出 合 計 (D) + (E) + (F) (G)		291,162,108
差 引 額 (C) - (G) (H)		2,271,483

注) ①令和3年度の決算見込は、令和4年7月1日現在の見込額