

特別養護老人ホーム久米路荘の平成30年度～令和2年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		30年度決算 決算額	元年度決算 決算額
収入	(ア) 介護サービス収入（介護報酬） (A)	385,112,134	378,240,165
	(1) 短期入所生活介護費収入	43,596,947	35,588,022
	(2) 居宅介護サービス計画収入	3,716,842	3,410,653
	(3) 施設介護サービス費収入	266,995,059	267,874,603
	(4) 短期入所生活介護自己負担金収入	14,735,101	12,671,947
	(5) 施設介護サービス自己負担金収入	56,068,185	58,694,940
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	13,232,927	21,353,070
	(1) 県補助金	0	0
	(2) 市町村補助金	0	0
	(3) 寄附金	0	0
	(4) 基金繰入金	13,000,000	21,000,000
	(5) 諸収入	232,927	353,070
	① 認定調査受託事業収入	0	0
	② 介護予防支援業務委託料	126,848	50,671
③ 雑入	106,079	302,399	
収入合計 (A) + (B) (C)		398,345,061	399,593,235
支出	(ア) 人件費 (D)	279,637,912	279,249,591
	(1) 報酬（入所検討委員報酬）	84,000	84,000
	(2) 給料（正規職員）	90,762,000	88,226,700
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）	68,753,504	69,326,685
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	40,390,572	40,594,264
	(5) 賃金（嘱託、臨時、パート職員）	79,647,836	81,017,942
	(イ) 施設運営費 (E)	115,250,115	117,625,203
	(1) 報償費（講師謝礼）	69,980	7,644
	(2) 旅費（職員研修等旅費）	82,140	19,320
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	39,709,951	39,194,121
	(4) 役務費（電話、郵便料）	1,945,689	1,963,789
	(5) 委託料（業務委託料）	60,309,305	63,639,270
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	11,116,731	10,833,131
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）	0	11,290
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）	1,557,934	1,490,598
	(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	458,385	466,040
	(10) 賠償金（自動車物損事故賠償金）	0	0
	(11) 公課費（自動車重量税、消費税）	0	0
	(ウ) 施設整備費 (F)	0	0
	(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）	0	0
支出合計 (D) + (E) + (F) (G)		394,888,027	396,874,794
差引額 (C) - (G) (H)		3,457,034	2,718,441

特別養護老人ホーム久米路荘の平成30年度～令和2年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		2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)	382,846,363
	(1) 短期入所生活介護費収入	38,995,707
	(2) 居宅介護サービス計画収入	3,937,308
	(3) 施設介護サービス費収入	268,165,039
	(4) 短期入所生活介護自己負担金収入	13,404,803
	(5) 施設介護サービス自己負担金収入	58,343,506
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	26,578,129
	(1) 県補助金（かかりまし）	4,444,000
	(2) 市町村補助金	17,005,000
	(3) 寄附金	0
	(4) 基金繰入金	5,000,000
	(5) 諸収入	129,129
	① 認定調査受託事業収入	0
	② 介護予防支援業務委託料	47,688
③ 雑入	81,441	
収入合計 (A) + (B) (C)		409,424,492
支出	(ア) 人件費 (D)	282,152,113
	(1) 報酬（パートタイム会計年度任用職員等）	21,931,545
	(2) 給料（正規職員、フルタイム会計年度職員）	129,047,030
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）	89,580,701
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	41,592,837
	(イ) 施設運営費 (E)	121,743,710
	(1) 報償費（講師謝礼）	2,086
	(2) 旅費（職員研修等旅費）	732,202
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	38,960,686
	(4) 役務費（電話、郵便料）	1,930,332
	(5) 委託料（業務委託料）	63,518,947
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	11,088,626
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）	8,646
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）	5,080,170
(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	422,015	
(10) 公課費（自動車重量税、消費税）	0	
(ウ) 施設整備費 (F)	3,916,000	
(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）	3,916,000	
支出合計 (D) + (E) + (F) (G)		407,811,823
差引額 (C) - (G) (H)		1,612,669

注) ①令和2年度の決算見込は、令和3年7月1日現在の見込額