

**特別養護老人ホーム 横浜計画
施設収支シミュレーション 基本情報**

1. 入所定員の設定

- (1) 特別養護老人ホーム (ユニット型) 110 名

- (2) 短期入所生活介護 (ユニット型) 26 名

2. 入所者利用料(居住費・食費)の設定

(1) 居住費の設定(本入所・短期入所)

① ユニット型

利用者収入 第1段階～第3段階	1日あたり	1,970 円	(基準費用額)
利用者収入 第4段階	1日あたり	1,970 円	(独自設定額)

(2) 食費の設定(本入所・短期入所)

① 本入所・短期入所

利用者収入 第1段階～第3段階	1日あたり	1,380 円	(基準費用額)
利用者収入 第4段階	1日あたり	1,380 円	(独自設定額)

② 通所介護	1日あたり	0 円
--------	-------	-----

3. 短期入所送迎加算の設定

- (1) 利用率 70 %
- (2) 稼動日数 240 日

4. 給食関係費の設定(本入所・短期入所)

(1) 本入所・短期入所

給食材料費	1人 1日あたり	680 円
給食委託費	1人 1日あたり	700 円

(2) 通所介護

給食材料費	1人 1日あたり	0 円
給食委託費	1人 1日あたり	0 円

5. 補助金・自己資金・借入金

(1) 補助金	504,832,000 円
(2) 自己資金	150,000,000 円
(3) 福祉医療機構	703,100,000 円
(4) 福祉医療機構(土地取得資金)	0 円
(5) 社会福祉協議会	60,000,000 円
(6) 銀行借入金	516,868,000 円
総事業費	1,934,800,000 円

特別養護老人ホーム 横浜計画
施設収支シミュレーション

(単位：千円)

		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
利用率	入所	80.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	
	短期入所	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
収 入	ユニット型介護老人施設サービス費(介護報酬)	270,519	321,242	321,242	321,242	321,242	
	ユニット型入所者負担金(介護報酬利用者負担)	30,057	35,693	35,693	35,693	35,693	
	ユニット型入所者利用料(居住費・食費)	107,602	127,777	127,777	127,777	127,777	
	ユニット型短期入所生活介護費(介護報酬)	75,147	79,843	84,540	84,540	84,540	
	ユニット型短期入所負担金(介護報酬利用者負担)	8,349	8,871	9,393	9,393	9,393	
	ユニット型短期入所利用料(居住費・食費)	25,433	27,022	28,612	28,612	28,612	
	借入金利息補給費	7,031	7,031	7,031	7,031	6,770	
	雑収入	886	886	886	886	886	
	収入合計 (A)	525,024	608,365	615,174	615,174	614,913	
	アップ率	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
支 出	人件費	333,463	333,463	333,463	333,463	333,463	
	給食材料費	27,003	31,421	31,743	31,743	31,743	
	入所者	21,841	25,936	25,936	25,936	25,936	
	短期入所利用者	5,162	5,485	5,807	5,807	5,807	
		アップ率	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	委託料	55,998	60,545	60,877	60,877	60,877	
	給食業務委託(入所者)	22,484	26,699	26,699	26,699	26,699	
	給食業務委託(短期入所利用者)	5,314	5,646	5,978	5,978	5,978	
	その他の委託料	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
		アップ率	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	経費	93,360	93,360	93,360	93,360	93,360	
	事務費	37,680	37,680	37,680	37,680	37,680	
事業費(給食関係費を除く)	55,680	55,680	55,680	55,680	55,680		
借入金利息	22,257	21,692	21,092	20,473	19,575		
市社協	0	0	0	0	0		
福祉医療機構	7,031	7,031	7,031	7,031	6,770		
市中銀行	15,226	14,661	14,061	13,442	12,805		
用地賃借料	0	0	0	0	0		
減価償却費(G)	50,230	50,230	50,230	50,230	50,230		
	支出合計 (B)	582,311	590,711	590,765	590,146	589,248	
	経常利益金額(C) = (A) - (B)	△ 57,287	17,654	24,409	25,028	25,665	
	減価償却戻し合計額(D) = (C) + (G)	△ 7,057	67,884	74,639	75,258	75,895	
	借入金元金償還補助金収入(E)	1,200	1,200	1,200	3,469	3,469	
	借入金償還元金(F)	21,554	22,136	22,737	49,415	50,033	
	市社協	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	福祉医療機構	0	0	0	26,060	26,040	
	市中銀行	19,154	19,736	20,337	20,955	21,593	
	当期資金過不足(H) = (D) + (E) - (F)	△ 27,411	46,948	53,102	29,312	29,331	
	前期資金過不足(I)		△ 27,411	19,537	72,639	101,951	
	資金過不足累計(J) = (H) + (I)	△ 27,411	19,537	72,639	101,951	131,282	

