

平成24年度 収支決算書

施設名 老人デイサービスセンターかんばんの里

指定管理者名 社会福祉法人秋葉福祉会

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
介護保険収入	介護報酬収入〔居宅〕	65,970,000	67,216,383	
	利用者負担金収入〔居宅〕	7,330,000	7,675,567	
	介護予防報酬収入〔居宅〕	760,000	1,892,214	
	介護予防利用者負担金収入〔居宅〕	85,000	210,246	
	食費収入	4,670,000	4,685,880	
	その他の事業収入 (小計)	920,000	1,572,721	
経常経費補助金収入		220,000	200,797	
寄附金収入				
雑収入				
受取利息配当金収入				
事業外収入				
経理区分間繰入金収入				
収入計①		79,955,000	83,453,808	
人件費	職員俸給	23,530,000	25,294,658	
	職員諸手当	9,430,000	10,660,997	
	非常勤給与	25,510,000	23,093,909	
	退職共済掛金	1,630,000	1,535,873	
	法定福利費	7,960,000	8,041,794	
	(小計)	68,060,000	68,627,231	
事務費	福利厚生費	820,000	908,905	
	旅費交通費	150,000	10,467	
	研修費	100,000	68,500	
	通信運搬費	180,000	141,462	
	事務消耗品費	140,000	175,668	
	印刷製本費	160,000	707,048	
	広報費	60,000	84,533	
	修繕費	2,000,000	779,310	
	保守料	530,000	504,954	
	賃借料	1,100,000	1,702,176	
	保険料	120,000	223,721	
	諸会費	50,000	56,300	
	租税公課	90,000	36,043	
	委託料	220,000	276,704	
	雑費	110,000	112,638	
(小計)	5,830,000	5,788,429		
事業費	給食費材料	1,820,000	2,485,094	
	介護用品費	70,000	43,001	
	教養娯楽費	100,000	80,327	
	医薬品費	20,000	20,283	
	日用品費	100,000	21,893	
	被服費	0	0	
	消耗器具備品費	260,000	213,078	
	保健衛生費	310,000	330,104	
	車輛費	1,880,000	1,937,361	
	光熱水費	2,760,000	3,221,227	
	(小計)	7,320,000	8,352,368	
その他の事業費等	利用者負担軽減額	120,000	65,587	
支出計②		81,330,000	82,833,615	
収支差額=①-②		-1,375,000	620,193	