

平成27年度 収支状況報告書

施設名 老人デイサービスセンターひばり

指定管理者名 社会福祉法人坂井輪会

|             | 大項目                     | 小項目               | 決算額           | 説明               |  |
|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|--|
| 収<br>益      | 介護報酬収益                  | 介護報酬収益            | 38,400,604    |                  |  |
|             |                         | 介護予防報酬収益          | 3,483,392     |                  |  |
|             |                         | 利用料収益             | 4,371,505     | 介護負担金収益(公費・一般)   |  |
|             |                         | 介護予防利用者負担収益       | 399,669       | 介護予防負担金収益(公費・一般) |  |
|             |                         | 利用者等利用料収益         | 食費収益          | 2,749,116        |  |
|             |                         |                   | その他の利用収益      | 55,546           |  |
|             |                         | その他の事業収益          |               |                  |  |
|             | <b>事業活動収収益①</b>         | <b>49,459,832</b> |               |                  |  |
| 費<br>用      | 人件費                     | 職員給料              | 16,991,122    |                  |  |
|             |                         | 職員賞与              | 2,845,288     |                  |  |
|             |                         | 非常勤職員給与           | 17,379,553    | 派遣職員含む           |  |
|             |                         | 退職金給付費用           | 760,500       |                  |  |
|             |                         | 法定福利費             | 4,310,222     |                  |  |
|             |                         | (小計)              | 42,286,685    |                  |  |
|             | 事務費                     | 福利厚生費             | 209,704       |                  |  |
|             |                         | 職員被服費             | 77,089        |                  |  |
|             |                         | 研修研究費             | 13,980        |                  |  |
|             |                         | 旅費交通費             | 6,625         |                  |  |
|             |                         | 事務消耗品費            | 523,801       |                  |  |
|             |                         | 印刷製本費             | 8,424         |                  |  |
|             |                         | 修繕費               | 521,934       |                  |  |
|             |                         | 通信運搬費             | 315,920       |                  |  |
|             |                         | 会議費               | 7,971         |                  |  |
|             |                         | 広報費               | 67,608        |                  |  |
|             |                         | 業務委託費             | 1,518,029     |                  |  |
|             |                         | 保険料               | 355,280       |                  |  |
|             |                         | 賃借料               | 1,746,771     |                  |  |
|             |                         | 租税公課              |               |                  |  |
|             |                         | 保守料               | 468,405       |                  |  |
|             |                         | 渉外費               |               |                  |  |
|             |                         | 諸会費               | 378,600       |                  |  |
|             | 雑費                      | 97,625            |               |                  |  |
|             | (小計)                    | 6,317,766         |               |                  |  |
|             | 事業費                     | 給食費               | 2,211,257     |                  |  |
|             |                         | 介護用品費             |               |                  |  |
|             |                         | 医療品費              |               |                  |  |
|             |                         | 保健衛生費             | 98,862        |                  |  |
|             |                         | 教養娯楽費             | 214,374       |                  |  |
|             |                         | 水道光熱費             | 4,560,907     |                  |  |
|             |                         | 燃料費               |               |                  |  |
|             |                         | 消耗器具備品費           | 207,532       |                  |  |
| 車両費         |                         | 370,295           |               |                  |  |
| (小計)        |                         | 7,663,227         |               |                  |  |
| 減価償却費       |                         | 165,840           |               |                  |  |
|             | <b>サービス活動支出計②</b>       | <b>56,433,518</b> |               |                  |  |
|             | <b>サービス活動収支差額③=①-②</b>  | <b>-6,973,686</b> |               |                  |  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益               |                   | 5,611         |                  |  |
|             | その他のサービス活動外収益           |                   | 4,950         |                  |  |
|             | <b>サービス活動外収益計④</b>      |                   | <b>10,561</b> |                  |  |
|             | <b>サービス活動外費用計⑤</b>      |                   |               |                  |  |
|             | <b>サービス活動外増減差額⑥=④-⑤</b> |                   | <b>10,561</b> |                  |  |
|             | <b>経常増減差額⑦=③+⑥</b>      | <b>-6,963,125</b> |               |                  |  |
| 特別増減の部      | 固定資産売却益                 |                   |               |                  |  |
|             | 車両運搬具売却益                |                   |               |                  |  |
|             | <b>特別収益計⑧</b>           |                   |               |                  |  |
|             | 拠点区分間繰入金費用              |                   |               |                  |  |
|             | <b>特別費用計⑨</b>           |                   | 1             | 固定資産売却損・処分損      |  |
|             | <b>特別増減差額⑩=⑧-⑨</b>      |                   | -1            |                  |  |
|             | <b>当期活動増減差額⑪=⑦+⑩</b>    | <b>-6,963,126</b> |               |                  |  |
| 繰越活動収支差額の部  | 前期繰越活動増減差額⑫             |                   | 38,406,757    |                  |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫        |                   | 31,443,631    |                  |  |
|             | 基本金取崩額⑭                 |                   |               |                  |  |
|             | その他の積立金積立額⑮             |                   |               |                  |  |
|             | その他の積立金積立額⑯             |                   |               |                  |  |
|             | 次期繰越活動収支差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯     |                   | 31,443,631    |                  |  |