

平成28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 益	介護報酬収益	介護報酬収益	33,114,806		
		介護予防報酬収益	2,417,672		
		利用料収益	3,828,209	介護負担金収益(公費・一般)	
	利用者等利用料収益	介護予防利用者負担収益	284,358	介護予防負担金収益(公費・一般)	
		食費収益	2,341,635		
		その他の利用収益	0		
	その他の事業収益		0		
事業活動収収益①			41,986,680		
費 用	人件費	職員給料	19,340,775		
		職員賞与	3,593,950		
		非常勤職員給与	12,276,604		
		退職金給付費用	774,000		
		法定福利費	4,326,089		
		(小計)	40,311,418		
		事務費	福利厚生費	529,232	
	職員被服費		34,614		
	研修研究費		5,873		
	旅費交通費		1,873		
	事務消耗品費		357,586		
	印刷製本費		8,424		
	修繕費		175,147		
	通信運搬費		268,474		
	会議費		7,192		
	広報費		34,236		
	業務委託費		1,476,927		
	保険料		303,236		
	賃借料		1,969,469		
	租税公課		0		
	保守料		459,765		
	渉外費		0		
	諸会費		378,600		
	雑費	40,595			
	(小計)	6,051,243			
	事業費	給食費	1,777,784		
		介護用品費	7,200		
		医療品費	1,032		
		保健衛生費	103,802		
		教養娯楽費	154,912		
		水道光熱費	4,141,805		
		燃料費	0		
		消耗器具備品費	222,402		
車両費		254,973			
(小計)		6,663,910			
減価償却費		424,954			
サービス活動支出計②			53,451,525		
サービス活動収支差額③=①-②			-11,464,845		
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		382		
	その他のサービス活動外収益		3,850		
	サービス活動外収益計④			4,232	
	サービス活動外費用計⑤			0	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤			4,232		
経常増減差額⑦=③+⑥			-11,460,613		
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益		0		
	車両運搬具売却益		0		
	特別収益計⑧			0	
	拠点区分間繰入金費用		0		
特別費用計⑨			0		
特別増減差額⑩=⑧-⑨			0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			-11,460,613		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額⑫		31,443,631		
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		19,983,018		
	基本金取崩額⑭		0		
	その他の積立金積立額⑮		0		
	その他の積立金積立額⑯		0		
	次期繰越活動収支差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		19,983,018		

平成28年度は大幅な赤字決算とならざるを得なかった。その大きな要因が利用率の大幅な減少である。1日平均利用率が12.9人と平成27年度と比較すると平均で2.2人減、延べ人数で827人減となった。下町地区の高齢者の減少に歯止めがかからず、新規利用者が年間で12人しかなく介護保険収入の落ち込みに繋がった。利用者拡大のための地域回りや居宅介護支援事業所訪問を行うなどの対策を行ったが現状の打開には繋がらなかった。法人理事会においても抜本的な改善策の討議を行ったが、経費節減や人員配置の見直し、次年度から利用要望の少ない日曜日事業休止の選択をせざるを得ない結果となった。減少する高齢者を同地区で事業を行う通所介護事業者が取り合う形となっており、健全な事業運営に大きな影響を及ぼしている。

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること