

令和元年度 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	10,147,551	
			介護予防報酬収益		
			利用料収益	1,218,373	介護負担金収益(公費・一般)
			介護予防利用者負担収益	1,089,418	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	762,211	
			その他の利用収益		
	その他の事業収益		8,005		
	事業活動収収益①		13,225,558		
費	用	人件費	職員給料	11,919,183	
			職員賞与	1,926,000	
			非常勤職員給与	7,655,545	
			退職金給付費用	621,000	
			法定福利費	2,813,860	
			(小計)	24,935,588	
		事務費	福利厚生費	174,408	
			職員被服費	6,696	
			研修研究費	0	
			旅費交通費	2,923	
			事務消耗品費	196,724	
			印刷製本費	0	
			修繕費	37,692	
			燃料費	5,040	
			通信運搬費	223,258	
			会議費	3,900	
			広報費	14,015	
			業務委託費	1,047,091	
			保険料	262,077	
			賃借料	1,242,510	
			租税公課	0	
			保守料	268,676	
			渉外費	0	
		諸会費	376,600		
		雑費	160,484		
		(小計)	4,022,094		
		事業費	給食費	779,109	
			介護用品費	6,156	
			医療品費	0	
			保健衛生費	56,482	
			教養娯楽費	87,823	
			水道光熱費	3,301,211	
			燃料費	37,277	
消耗器具備品費	104,649				
車両費	147,553				
(小計)	4,520,260				
利用者負担軽減額		-1,339			
減価償却費		812,519			
サービス活動支出計②		34,289,122			
サービス活動収支差額③=①-②		-21,063,564			
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益		2,766		
	受取利息配当金収益		7		
	雑収益		1,174		
	サービス活動外収益計④		3,947		
	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		3,947			
経常増減差額⑦=③+⑥		-21,059,617			
特別増減の部	固定資産売却益		0		
	拠点区分間繰り入れ収益		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		-21,059,617			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		291,661		
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		-20,767,956		
	基本金取崩額⑭		0		
	その他の積立金積立額⑮		3,220,553		
	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		-17,547,403			

サービス活動収支差額が21,063千円の赤字となり、当期活動増減差額も21,059千円の赤字決算となっている。今年度で指定管理事業が終了し、事業所が廃止となる状況で年度当初の収支予算も赤字予算とならざるを得なかったが、かなり予想を上回る決算額となっている。下期は、ご利用者の施設移管に伴い一桁台の利用率となったことが最大の要因である。単独事業所としての運営が非常に厳しい状況の中で、ご利用者のサービス利用に支障が出ないよう留意して運営できたことが大きな評価点であるとする。

- ※ 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