

平成24年度 収支状況報告書

施設名

老人デイサービスセンター鏡淵

指定管理者名

社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位：円)

	大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明	
事業活動収支の部	介護保険収入		71,109,000	71,452,820	1日平均22.7人	
	利用料収入		5,496,000	5,372,278		
	経常経費補助金収入		244,000	203,880	介護職員処遇改善交付金	
	寄附金収入		0	0		
	雑収入		125,000	118,995	実習費用	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	41,600		
	<b>事業活動収入計①</b>		<b>76,974,000</b>	<b>77,189,573</b>		
	人件費	職員俸給		12,819,000	12,783,600	職員5人
		職員諸手当		7,153,000	7,110,813	
		非常勤職員給与		17,382,000	17,316,363	臨時4人、非常勤6人
		退職共済掛金		850,000	849,300	
		法定福利費		5,144,000	4,869,768	社会保険料事業主負担等
		(小計)		43,348,000	42,929,844	
	事務費	福利厚生費		177,000	135,077	職員被服、健康診断等
		旅費・研修費		170,000	138,080	研修旅費・参加費
		消耗品費		259,000	255,958	事務用品、消耗品等
		印刷製本費		50,000	15,750	広報
		水道光熱費		249,000	248,977	電気、ガス、水道料
		修繕費		1,086,000	1,079,607	送迎車、空調、自動ドア修理等
		通信運搬費		400,000	390,551	電話料、切手代
		会議・広報費		120,000	113,500	
		業務委託費		6,010,000	6,004,293	給食業務、清掃委託料等
		手数料		78,000	77,904	振込手数料等
		損害保険料		489,000	488,910	車両保険等
		賃借料		572,000	571,961	パソコンリース料・駐車場
		租税公課		16,000	16,000	重量税
		雑費		161,000	149,668	各種負担金等
	(小計)		9,837,000	9,686,236		
	事業費	給食費		3,325,000	3,310,001	給食材料費
		保健衛生費		100,000	39,178	衛生材料費
		被服費		381,000	380,580	寝具等
		教養娯楽費		371,000	370,340	各種行事費等
		消耗品費		354,000	341,146	洗剤代
		水道光熱費		3,302,000	3,278,046	電気、ガス、水道料
		燃料費		600,000	599,299	ガソリン代
器具什器費			499,000	465,617	洗濯機・送迎車用タイヤ入替	
賃借料			24,000	23,100		
雑費			95,000	92,274		
(小計)			9,051,000	8,899,581		
減価償却費			0	832,416		
<b>事業活動支出計②</b>		<b>62,236,000</b>	<b>62,348,077</b>			
<b>事業活動収支差額③=①-②</b>		<b>14,738,000</b>	<b>14,841,496</b>			
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入			148,434		
	経理区分間繰入金収入			0		
	<b>事業活動外収入計④</b>			148,434		
	経理区分間繰入金支出			128,306,000	新有明園建設自己資金繰入	
	<b>事業活動外支出計⑤</b>			128,306,000		
事業活動外収支差額⑥=④-⑤			△128,157,566			
<b>経常収支差額⑦=③-⑥</b>			<b>△113,316,070</b>			
特別収支の部	施設整備等補助金収入			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	<b>特別収入計⑧</b>			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
<b>特別支出計⑨</b>			56,400			
<b>特別収支差額⑩=⑧-⑨</b>			<b>△56,400</b>			
<b>当期活動収支差額⑪=⑦+⑩</b>			<b>△113,372,470</b>			
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額⑫</b>			111,474,822		
	<b>当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫</b>			<b>△1,897,648</b>		
	<b>その他の積立金取崩額⑭</b>			67,905,879		
	<b>その他の積立金積立額⑮</b>			10,000,000	備品購入、設備整備	
<b>次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮</b>			<b>56,008,231</b>			

総括・評価

センター長始めベテラン職員の異動や正規職員への登用により、人件費が前年より高くなりました。開設より15年、経年劣化の為、設備修繕費(ベッドキャスター・空調パネル)がかさみました。コスト意識を持ち運営努力を行った結果、全ての項目において適切に遂行しました。

※ 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