

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	
事業活動による収支	介護保険事業収入	介護報酬収入	58,528,000	53,888,573	1日平均20.1人
		利用者負担金収入	6,503,000	6,383,638	
		利用者等利用料収入	5,144,000	4,722,750	
	受取利息配当金収入		1,000	5,395	
	その他の収入	受入研修費収入	100,000	49,510	実習費用
		利用者等外給食費収入	0	40,000	
	事業活動収入計①		70,276,000	65,089,866	
	人件費	職員給与支出	22,730,000	22,634,663	職員8人
		職員賞与支出	7,350,000	7,299,771	
		非常勤職員給与支出	6,950,000	6,865,680	非常勤6人
	派遣職員費支出	1,200,000	1,079,642		
	退職給付支出	716,000	581,100		
	法定福利費支出	5,328,000	5,268,292	社会保険料事業主負担等	
	(小計)	44,274,000	43,729,148		
事業費	給食費支出	3,252,000	2,803,054	給食材料費	
	保健衛生費支出	90,000	51,176		
	被服費支出	44,000	35,193		
	教養娯楽費支出	403,000	280,442	各種行事費等	
	日用品費支出	100,000	55,773		
	水道光熱費支出	4,560,000	3,426,247	電気、ガス、水道料	
	消耗器具備品費支出	575,000	288,269	洗剤等消耗品	
	保険料支出	546,000	488,650	損害賠償保険料、車両任意保険料	
	賃借料	373,000	350,572	寝具リース料等	
	車輛費支出	1,320,000	820,427	ガソリン代、車検費用	
	雑支出	100,000	0		
	(小計)	11,363,000	8,599,803		
事務費	福利厚生費支出	139,000	86,096	職員健康診断等	
	職員被服費支出	36,000	13,604	職員用制服代	
	研修研究費支出	111,000	56,558	研修旅費・参加費	
	事務消耗品費支出	240,000	145,661	事務用品、消耗品等	
	印刷製本費支出	80,000	0		
	修繕費	1,166,000	727,658	空調設備、給湯循環ポンプ等	
	通信運搬費支出	400,000	295,021	電話料、切手代	
	会議費支出	70,000	40,165	ボランティアの集い	
	広報費支出	75,000	64,152	広報誌	
	業務委託費支出	5,388,000	5,209,810	給食業務、清掃委託料等	
	手数料支出	36,000	31,286	振込手数料等	
	賃借料支出	471,000	442,780	パソコン、コピー機等リース料	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	駐車場借り上げ料	
	租税公課支出	60,000	24,600	車検重量税	
	保守料支出	692,000	499,042	各種機器点検料	
	諸会費支出	67,000	65,300	各種会費、負担金等	
	雑支出	100,000	10,689		
	(小計)	9,515,000	8,096,422		
その他の支出	利用者等外給食費支出	20,000	18,533	付添家族昼食材料	
	(小計)	20,000	18,533		
事業活動支出計②		65,172,000	60,443,906		
事業活動収支差額③=①-②		5,104,000	4,645,960		
施設整備等による収支	施設整備等収入		0		
	施設整備等収入計④		0		
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	180,000	180,000	体重計
施設整備等支出計⑤		180,000	180,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-180,000	-180,000		
当期活動収支差額⑦=③+⑥		4,924,000	4,465,960		