

平成29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	48,152,000	46,851,149	
		利用者負担金収入	5,441,000	6,444,390	1日平均18.6人
		利用者等利用料収入	4,483,000	4,454,250	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,308,000	2,307,043	
	受取利息配当金収入		1,000	2,405	
	その他の収入	受入研修費収入	100,000	23,000	実習費等
		雑収入	0	9,020	平成28年度損害賠償責任保険精算金
	事業活動収入計①		60,485,000	60,091,257	
	人件費	職員給与と支出	21,200,000	21,128,403	職員7人
		職員賞与と支出	8,038,000	8,037,228	
		非常勤職員給与と支出	7,541,000	7,498,160	非常勤7人
		派遣職員費支出	0	0	
		退職給付支出	579,000	578,500	退職共済掛金
		法定福利費支出	5,521,000	5,111,685	社会保険料事業主負担等
		(小計)	42,879,000	42,353,976	
事業費	給食費支出	3,043,000	2,622,736	給食材料	
	保健衛生費支出	120,000	53,692		
	被服費支出	44,000	5,030		
	教養娯楽費支出	430,000	320,555	各種行事費用等	
	日用品費支出	100,000	66,896		
	水道光熱費支出	4,560,000	3,242,495	電気、ガス、水道料	
	消耗器具備品費支出	681,000	626,363	洗剤等消耗品	
	保険料支出	508,000	486,300	損害賠償保険料、車両任意保険料	
	賃借料	373,000	329,091	寝具リース料	
	車輛費支出	1,120,000	1,009,466	ガソリン、車両維持管理費用	
	雑支出	100,000	0		
	(小計)	11,079,000	8,762,624		
	事務費	福利厚生費支出	163,000	57,780	職員健康診断料等
職員被服費支出		36,000	0	職員制服代	
研修研究費支出		113,000	20,196		
事務消耗品費支出		210,000	134,829	事務用文具等	
印刷製本費支出		80,000	16,200		
修繕費		721,000	305,928	パソコン等修理代	
通信運搬費支出		340,000	274,813	電話料、切手代	
会議費支出		70,000	42,274	ボランティアの集い開催費等	
広報費支出		75,000	61,020	広報誌代	
業務委託費支出		5,575,000	5,224,407	給食、清掃委託料等	
手数料支出		46,000	42,958	振込手数料等	
賃借料支出		455,000	411,015	パソコン、コピー機リース料	
土地・建物賃借料支出		384,000	384,000	駐車場借上料	
租税公課支出		40,000	25,700	車検重量税等	
保守料支出		692,000	357,383	各種保守点検料	
諸会費支出		62,000	60,800	各種会費等	
雑支出		100,000	0		
(小計)	9,162,000	7,419,303			
その他の支出	利用者等外給食費支出	20,000	12,776	付添家族給食食材料	
(小計)	20,000	12,776			
事業活動支出計②		63,140,000	58,548,679		
事業活動収支差額③=①-②		-2,655,000	1,542,578		
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			
施設整備等支出計⑤		0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0		
当期活動収支差額⑦=③+⑥		-2,655,000	1,542,578		