

平成30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	44,355,000	43,121,957	
		利用者負担金収入	5,114,000	4,204,605	1日平均18.6人
		利用者等利用料収入	4,498,000	4,280,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,285,000	3,195,811	
	受取利息配当金収入		1,000	2,450	
	その他の収入	受入研修費収入	100,000	29,384	実習費等
		雑収入	0	18,100	平成29年度損害賠償責任保険精算金
	事業活動収入計①		57,353,000	54,852,307	
	人件費	職員給与支出	19,193,000	19,093,167	職員7人
		職員賞与支出	7,110,000	7,104,429	
	非常勤職員給与支出	8,309,000	8,114,444	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	5,583,000	5,163,018	社会保険料事業主負担等	
	(小計)	40,774,000	40,053,558		
事業費	給食費支出	2,891,000	2,533,573	給食材料	
	保健衛生費支出	96,000	27,860		
	被服費支出	44,000	8,754		
	教養娯楽費支出	430,000	226,831	各種行事費用等	
	日用品費支出	95,000	61,511		
	水道光熱費支出	4,560,000	3,284,140	電気、ガス、水道料	
	消耗器具備品費支出	393,000	306,123	洗剤等消耗品	
	保険料支出	610,000	594,590	損害賠償保険料、車両任意保険料	
	賃借料	351,000	346,360	寝具リース料	
	車両費支出	1,821,000	1,759,554	ガソリン、車両維持管理費用	
	雑支出	100,000	7,374		
	(小計)	11,391,000	9,156,670		
事務費	福利厚生費支出	129,000	80,416	職員健康診断料等	
	職員被服費支出	62,000	47,869	職員制服代	
	研修研究費支出	113,000	20,196		
	事務消耗品費支出	222,000	128,829	事務用文具等	
	印刷製本費支出	80,000	16,200		
	修繕費	721,000	194,654	パソコン等修理代	
	通信運搬費支出	340,000	272,162	電話料、切手代	
	会議費支出	70,000	41,447	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	5,378,000	5,331,585	給食、清掃委託料等	
	手数料支出	75,000	71,458	振込手数料等	
	賃借料支出	462,000	456,695	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	42,000	41,200	車検重量税等	
	保守料支出	665,000	288,623	各種保守点検料	
	諸会費支出	63,000	60,300	各種会費等	
	雑支出	100,000	32,780		
	(小計)	8,981,000	7,529,434		
その他の支出	利用者等外給食費支出	20,000	8,628	付添家族給食食材料	
	(小計)	20,000	8,628		
事業活動支出計②		61,166,000	56,748,290		
事業活動収支差額③=①-②		-3,813,000	-1,895,983		
施設整備等による収支	施設整備等収入		0	0	
	施設整備等収入計④		0	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		-3,813,000	-1,895,983		