

令和元年度 収支計画書

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	44,828,000		
		利用者負担金収入	4,984,000	1日平均16.0人	
		利用者等利用料収入	4,147,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,868,000		
	受取利息配当金収入		1,000		
	その他の収入	受入研修費収入	100,000	実習費等	
		雑収入	0	平成29年度損害賠償責任保険精算金	
	事業活動収入計①		57,928,000	0	
	人件費	職員給与支出	21,130,000		職員7人
		職員賞与支出	7,984,000		
		非常勤職員給与支出	8,418,000		非常勤7人
		派遣職員費支出	0		
		退職給付支出	579,000		退職共済掛金
		法定福利費支出	5,656,000		社会保険料事業主負担等
		(小計)	43,767,000		
事業費	給食費支出	3,020,000		給食材料	
	保健衛生費支出	80,000			
	被服費支出	44,000			
	教養娯楽費支出	434,000		各種行事費用等	
	日用品費支出	100,000			
	水道光熱費支出	4,606,000		電気、ガス、水道料	
	消耗器具備品費支出	442,000		洗剤等消耗品	
	保険料支出	536,000		損害賠償保険料、車両任意保険料	
	賃借料	354,000		寝具リース料	
	車輛費支出	1,200,000		ガソリン、車両維持管理費用	
	雑支出	100,000			
	(小計)	10,916,000			
	事務費	福利厚生費支出	130,000		職員健康診断料等
		職員被服費支出	36,000		職員制服代
研修研究費支出		113,000			
事務消耗品費支出		224,000		事務用文具等	
印刷製本費支出		80,000			
修繕費		721,000		パソコン等修理代	
通信運搬費支出		343,000		電話料、切手代	
会議費支出		70,000		ボランティアの集い開催費等	
広報費支出		75,000		広報誌代	
業務委託費支出		5,442,000		給食、清掃委託料等	
手数料支出		55,000		振込手数料等	
賃借料支出		1,018,000		パソコン、コピー機リース料	
土地・建物賃借料支出		384,000		駐車場借上料	
租税公課支出		32,000		車検重量税等	
保守料支出		523,000		各種保守点検料	
諸会費支出		63,000		各種会費等	
雑支出		100,000			
(小計)	9,409,000				
その他の支出	利用者等外給食費支出	10,000		付添家族給食食材料	
(小計)	10,000				
事業活動支出計②		64,102,000	0		
事業活動収支差額③=①-②		-6,174,000	0		
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		-6,174,000	0		