

平成27年度 収支状況報告書

施設名 老人デイサービスセンター西川

定管理者名 社会福祉法人 新潟南福祉会

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
介護保険収入	居宅介護料収入	61,611,000	59,786,819	介護サービス費
	利用者等利用料収入	6,060,000	4,790,670	利用者負担
	その他の事業収入			
	(小計)	67,671,000	64,577,489	
経常経費補助金収入				
寄附金収入				
雑収入				
受取利息配当金収入				
事業外収入				
経理区分間繰入金収入			16,012,704	
<b>収入計①</b>		<b>67,671,000</b>	<b>80,590,193</b>	
人件費	職員給料	34,978,000	33,668,910	職員給与
	職員賞与	3,494,000	7,766,850	賞与
	非常勤職員給与	4,275,000	4,190,809	パートタイマー賃金
	派遣職員費	655,000	597,780	派遣職員
	退職給付	1,530,000	1,187,400	確定拠出年金、退職積立等
	法定福利費	6,626,000	4,714,957	社会保険料、労働保険料
	(小計)	51,558,000	52,126,706	
事務費	福利厚生費		74,000	職員健診、福利厚生等
	職員被服費		468,504	職員制服
	研修研究費		34,868	職員旅費・交通費
	事務消耗品費		177,433	一般物品費
	修繕費		333,828	各種修繕費
	通信運搬費		4,200	電話料、郵便料等
	業務委託費		7,617,240	給食業務、清掃業務等
	手数料		4,139,872	振込手数料、401K手数料等
	租税公課		51,100	自動車税等
	保守料		298,851	消防設備、自動ドア等
(小計)	0	13,199,896		
事業費	給食費		2,086,455	給食材料費
	介護用品費		1,163,426	介護用品費
	医薬品費		19,748	医薬品、衛生材料
	教養娯楽費		44,803	新聞、図書、NHK等
	日用品費		7,128	日用品
	水道光熱費		3,464,652	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費		284,438	業務用消耗品
	保険料		45,000	賠償保険料
	賃借料	3,918,000	2,033,265	賃借料
	車輛費		486,061	自動車燃料代、整備等
(小計)	3,918,000	9,634,976		
雑損失				
その他の事業費等			5,628,615	車輛等
経理区分間繰入金支出				
<b>支出計②</b>		<b>55,476,000</b>	<b>80,590,193</b>	
<b>収支差額=①-②</b>		<b>12,195,000</b>	<b>0</b>	

総括・評価

平成27年度から指定管理者をうけ、車輛や備品購入等で大きな支出がありました。その他は経費節約をしています。収入は、稼働率をあげ事業計画に基づき良好に運営したいと思います。