

平成27年度 収支決算書

施設名 老人デイサービスセンター中之口

指定管理者名 社会福祉法人愛宕福祉会

(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	71,219,000	65,213,785	
	利用者等利用料収入	5,848,000	5,306,276	
	その他の事業収入	0	166,666	
	(小計)	77,067,000	70,686,727	
経常経費補助金収入		0	0	
寄附金収入		0	0	
雑収入		300,000	13,230	
受取利息配当金収入		0	310	
事業外収入		0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	
<b>収入計①</b>		<b>77,367,000</b>	<b>70,700,267</b>	
人件費	役員報酬	0	0	
	職員給料	25,516,000	23,993,745	
	職員賞与	7,221,000	4,795,700	
	非常勤職員給与	16,832,000	11,320,718	
	派遣職員費	0	553,554	
	退職給付	852,000	521,272	
	法定福利費	7,445,000	5,998,253	
(小計)	57,866,000	47,183,242		
事務費	福利厚生費	540,000	289,645	
	旅費	60,000	13,220	
	研修研究費	60,000	71,532	
	事務費消耗品	360,000	209,864	
	印刷製本費	36,000	48,988	
	燃料費			
	修繕費	1,080,000	803,653	
	通信運搬費	480,000	203,668	
	会議費	12,000	9,000	
	広報費	60,000	68,040	
	委託料	3,600,000	3,539,111	
	使用料・賃借料	36,000	247,371	
	租税公課		-15,000	
	保守料		474,610	
	渉外費	12,000	8,000	
諸会費	12,000	2,640		
(小計)	6,348,000	5,974,342		
事業費	給食費	2,700,000	2,523,280	
	医薬品費		0	
	被服費		0	
	教養娯楽費	180,000	82,922	
	日用品費	180,000	102,260	
	水道光熱費	3,000,000	3,688,198	
	燃料費	240,000	5,184	
	消耗品費	420,000	845,214	
	介護用品費	36,000	56,962	
	賃借料	3,600,000	3,026,578	
	保健衛生費	36,000	96,527	
	保険料	264,000	582,270	
	車両費	960,000	1,313,655	
	(小計)	11,616,000	12,330,730	
雑損失				
その他の事業費等		300,000	68,499	
その他支出			-640	
経理区分間繰入金支出				
<b>支出計②</b>		<b>76,130,000</b>	<b>65,556,173</b>	
<b>収支差額=①-②</b>		<b>1,237,000</b>	<b>5,144,094</b>	

総括・評価

--