

平成29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	68,698,000	75,173,156	
	利用者等利用料収入	5,654,000	6,106,038	
	その他の事業収入	0	0	
	(小計)	74,352,000	81,279,194	
経常経費補助金収入		0	0	
寄附金収入		0	0	
雑収入		0	13,450	
受取利息配当金収入		0	20	
事業外収入		0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	
収入計①		74,352,000	81,292,664	
人件費	役員報酬	0	0	
	職員給料	28,331,000	24,624,794	
	職員賞与	6,291,000	5,548,032	
	非常勤職員給与	11,188,000	12,533,928	
	派遣職員費	0	1,979,879	
	退職給付	732,000	663,030	
	法定福利費	6,984,000	5,747,486	
(小計)	53,526,000	51,097,149		
事務費	福利厚生費	300,000	404,576	
	旅費	12,000	400	
	研修研究費	72,000	139,848	
	事務費消耗品	60,000	214,538	
	印刷製本費	29,000	31,767	
	燃料費	0	0	
	修繕費	804,000	538,621	
	通信運搬費	254,000	265,650	
	会議費	9,000	15,000	
	広報費	0	39,555	
	委託料	3,170,000	4,226,434	
	使用料・賃借料	0	0	
	租税公課	31,000	79,200	
	保守料	501,000	477,449	
	渉外費	60,000	10,000	
	諸会費	11,000	189,200	
	その他	0	0	
(小計)	5,313,000	6,632,238		
事業費	給食費	2,436,000	2,946,578	
	介護用品費	60,000	40,400	
	保健衛生費	60,000	313,734	
	医薬品費	0	0	
	被服費	0	0	
	教養娯楽費	157,000	164,159	
	日用品費	110,000	102,633	
	水道光熱費	3,601,000	3,474,093	
	燃料費	5,000	11,004	
	消耗品費	270,000	552,965	
	保険料	568,000	572,280	
	賃借料	3,102,000	2,804,697	
	車両費	1,156,000	1,669,158	
	その他	0	11,609	
(小計)	11,525,000	12,663,310		
雑損失				
その他の事業費等		0	0	
経理区分間繰入金支出				
支出計②		70,364,000	70,392,697	
収支差額＝①－②		3,988,000	10,899,967	

総括・評価

--