

平成25年度 デイサービスセンター収支計画書

施設名 老人デイサービスセンター岩室

指定管理者名 社団法人 新潟県労働衛生医学協会

〔収入の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	25年度予算額	説明
介護保険収入	居宅介護報酬収入	52,570,000	1日平均利用人数 23人 (介護予防含む)
	利用者負担金収入	5,841,000	
	介護予防報酬収入	10,969,000	
	介護予防利用収入	1,218,000	
	利用者食費収入	4,961,000	
その他		30,000	付添食事費、実習受入収入
老健会計繰入金		0	資産取得のための繰入金収入
収入合計 (A)		75,589,000	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	25年度予算額	説明
人件費	給料	35,000,000	センター職員12名
	手当	600,000	通勤手当 (10名)
		10,000,000	賞与 (12名)
	法定福利費	7,100,000	社会保険料
	賃金	1,500,000	臨時職員 (延べ1名)
	福利厚生費	700,000	職員健康診断等、職員研修旅行補助
	退職引当金積立	2,650,000	
	(小計)	57,550,000	
事務費	薬品・診療材料費	100,000	
	給食材料費	3,100,000	
	消耗品費	1,000,000	事務用消耗品
		110,000	コピー料
		37,000	年間購読新聞等
	図書印刷製本費	20,000	印刷代
		60,000	図書
	通信運搬費	200,000	電話代
	車両費	800,000	車検・修理、任意保険等
	修繕費	200,000	
	旅費交通費	25,000	
	教育研修費	100,000	
	公租公課	10,000	
	資産取得費	0	
(小計)	5,762,000		
管理費	本部管理費	1,200,000	
	燃料費	850,000	車両ガソリン代
	光熱水費	1,700,000	電気 1,700,000-
		700,000	水道 700,000-
		2,200,000	ガス 2,200,000-
	委託料	800,000	清掃業務委託
		367,000	セコム警備委託
		350,000	空調機保守点検他
		60,000	害虫駆除他
		350,000	クリーニング代
		3,000,000	石本商事給食委託
保険料	150,000	施設保険料	
賃借料	450,000	軽自動車 (1台)、介護支援システムリース	
雑費	100,000	会費他	
(小計)	12,277,000		
予備費		0	
支出合計 (B)		75,589,000	

〔収支〕

(A)-(B)		0	
---------	--	---	--

総括・評価

--

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙 (様式は自由) に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること