

平成28年度 収支状況報告書

施設名 老人デイサービスセンター岩室
 指定管理者名 一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会

〔収入の部〕 (単位：円)

大項目		小項目	予算額	決算額	内 容
介護保険	居宅介護料収入	介護給付	55,658,000	50,012,454	
		利用者負担金	6,184,000	5,722,784	
		介護予防給付	7,946,000	8,296,797	
		利用者負担金	882,000	937,209	
	利用料収入	利用者食費収入	5,301,000	4,828,800	
障がい福祉サービス収入	障がい福祉サービス収入	特例介護給付	1,129,000	630,875	
		利用者負担金	125,000	25,235	
	利用料収入	利用者食費収入	60,000	31,850	
その他			10,000	23,213	体験食事費他
収入合計 (A)			77,295,000	70,509,217	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目		小項目	予算額	決算額	内 容
人件費		給料	33,800,000	36,625,370	センター職員 12名
		手当	500,000	302,720	通勤手当 11名
			10,150,000	10,354,389	賞与 12名
		法定福利費	6,600,000	10,270,953	社会保険料 (期末手当148,132円含む)
		賃金	1,200,000	1,607,415	臨時職員 3名
		人材派遣費	2,700,000	2,664,457	人材派遣 1名
		福利厚生費	400,000	581,763	職員健康診断等
		(小計)	55,350,000	62,407,067	
事務費		薬品・診療材料費	100,000	28,377	
		給食材料費	2,600,000	3,102,740	
		消耗品費	1,200,000	1,696,845	事務用消耗品
			100,000	77,415	コピー代
			40,000	37,116	新聞購読代
		図書印刷製本費	20,000	7,517	印刷代
			50,000	43,068	書籍代
		通信運搬費	230,000	237,236	電話代
		車両費	600,000	754,252	車両整備
		修繕費	400,000	2,044,277	
		旅費交通費	20,000	27,585	
		教育研修費	50,000	46,684	
		公租公課	10,000	1,000	
		消耗備品費	1,000,000	399,600	
寄付金支出	2,000,000	0			
(小計)	8,420,000	8,503,712			
管理費		燃料費	750,000	797,492	車両ガソリン代、灯油代
		光熱水費	1,650,000	1,598,004	電気
			700,000	833,581	水道
			1,800,000	1,707,633	ガス
		委託料	3,100,000	3,084,480	石本商事給食委託
			750,000	729,800	清掃業務委託
			400,000	377,052	セコム警備委託
			350,000	252,547	クリーニング代
			550,000	333,720	空調機保守点検ほか施設保守委託
		170,000	148,500	害虫駆除、介護システム関連ほか	
		保険料	180,000	122,040	施設保険料
賃借料	180,000	178,848	カラオケリース代		
雑費	50,000	72,370	会費他		
(小計)	10,630,000	10,236,067			
予備費		0	0		
支出合計 (B)			74,400,000	81,146,846	

〔収支〕

(A) - (B)	2,895,000	-10,637,629	
-----------	-----------	-------------	--

総括・評価

収入は、上期は順調でしたが、下期（冬期）の利用者大幅減により、予算額より大きく減収となり、支出は、事務費および管理費はほぼ予算通りでしたが、人件費が増額となり、年間収支としては、1060万円のマイナスになりました。

- ※ 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