

平成29年度 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 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	内 容	予算額
介護保険 居宅介護料収入	介護給付	1日平均利用者数 23.3人で試算(介護・予防)	51,060,000
	利用者負担金		5,670,000
	介護予防給付	新潟市総合事業(介護予防通所介護相当)を含む	10,240,000
	利用者負担金		1,140,000
利用料収入	利用者食費収入		5,040,000
障がい福祉サービス収入	特例介護給付		230,000
	利用者負担金		0
障がい利用料収入	利用者食費収入		20,000
	利用者食費収入		20,000
その他		体験食事費、実習受入収入	10,000
収入合計(A)			73,410,000

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	内 容	予算額
人件費	給料	センター職員13名	35,000,000
	手当	通勤手当(11名)	300,000
		賞与(13名)	10,500,000
	法定福利費	社会保険料	6,600,000
	賃金	臨時職員(3名)	1,200,000
	人材派遣費	人材派遣(1名)	2,200,000
	福利厚生費	職員健康診断等	600,000
	(小計)		56,400,000
事務費	薬品・診療材料費		50,000
	給食材料費		2,600,000
	消耗品費	事務用消耗品	1,200,000
		コピー料	70,000
		年間購読新聞等	40,000
	図書印刷製本費	印刷代	20,000
		図書	50,000
	通信運搬費	電話代	230,000
	車両費	車検・修理、任意保険等	600,000
	修繕費		200,000
	旅費交通費		20,000
	教育研修費		50,000
	公租公課		10,000
	消耗備品費		1,400,000
寄付金支出		0	
	(小計)		6,540,000
管理費	燃料費	車両ガソリン代	750,000
	光熱水費	電気	1,600,000
		水道	700,000
		ガス	1,800,000
	委託料	石本商事給食委託	3,100,000
		清掃業務委託	750,000
		セコム警備委託	380,000
		クリーニング代	210,000
		空調機保守点検ほか施設保守委託	500,000
		害虫駆除、介護システム関連ほか	300,000
保険料	施設保険料	150,000	
賃借料	カラオケリース代	180,000	
雑費	会費他	50,000	
	(小計)		10,470,000
予備費			0
支出合計(B)			73,410,000

〔収支〕

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