

## 平成30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	
デイサービス収入	居宅介護料収入	介護給付	47,860,000	
		利用者負担金	5,320,000	
	総合事業収入	介護予防通所介護相当給付	1日平均利用者数：23.2人で試算（介護+介護予防通所介護相当）	10,420,000
		利用者負担金		1,160,000
		利用料収入	利用者食費収入	5,030,000
障がい福祉サービス収入	特例介護給付			
	利用者負担金			
	利用料収入	利用者食費収入		
その他		体験食事費、実習受入収入	10,000	
<b>収入合計（A）</b>			<b>69,800,000</b>	

### 〔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12名	33,000,000	
	手当	通勤手当（10名） 賞与（12名）	350,000 9,000,000	
	法定福利費	社会保険料	6,100,000	
	賃金	臨時職員（5名）	1,900,000	
	人材派遣費	人材派遣（1名）	2,500,000	
	福利厚生費	職員健康診断等	300,000	
		<b>（小計）</b>		<b>53,150,000</b>
	事務費	薬品・診療材料費		50,000
給食材料費			2,900,000	
消耗品費		事務用消耗品 コピー料 年間購読新聞等	1,100,000 70,000 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			500,000	
旅費交通費			30,000	
教育研修費			50,000	
公租公課			10,000	
消耗備品費			400,000	
寄付金支出			0	
	<b>（小計）</b>		<b>6,050,000</b>	
管理費	燃料費	車両ガソリン代	800,000	
	光熱水費	電気	1,600,000	
		水道	800,000	
		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	250,000	
		空調機保守点検ほか施設保守委託	400,000	
		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		
	<b>（小計）</b>		<b>10,560,000</b>	
予備費			0	
<b>支出合計（B）</b>			<b>69,760,000</b>	

### 〔収支〕

(A) - (B)		40,000
-----------	--	--------