

平成30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	
デイサービス収入	居宅介護料収入	介護給付	47,860,000	41,262,727	
		利用者負担金	5,320,000	4,844,178	
	総合事業収入	介護予防通所介護相当給付	10,420,000	10,016,793	
		利用者負担金	1,160,000	1,155,688	
	利用料収入	利用者食費収入	5,030,000	4,611,000	
	障がい福祉サービス収入	特例介護給付		0	
利用者負担金			0		
その他		10,000	4,800	体験食事費	
収入合計 (A)		69,800,000	61,895,186		

〔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	33,000,000	34,291,962	センター職員 12名	
	手当		350,000	352,571	通勤手当 10名
			9,000,000	8,613,235	賞与
	法定福利費	6,100,000	5,630,708	社会保険料	
	賃金	1,900,000	1,599,080	臨時職員 2名	
	人材派遣費	2,500,000	3,003,695	人材派遣 1名	
	福利厚生費	300,000	665,450	職員健康診断等	
	(小計)	53,150,000	54,156,701		
事務費	薬品・診療材料費	50,000	0		
	給食材料費	2,900,000	2,700,791		
	消耗品費		1,100,000	1,374,396	事務用消耗品
			70,000	100,539	コピー代
			40,000	37,116	新聞購読代
	図書印刷製本費		20,000	0	印刷代
			50,000	50,368	書籍代
	通信運搬費	230,000	244,071	電話代	
	車両費	600,000	788,813	車両整備	
	修繕費	500,000	282,387		
	旅費交通費	30,000	32,070		
	教育研修費	50,000	1,959		
	公租公課	10,000	1,000		
	消耗備品費	400,000	0		
寄付金支出	0	0			
(小計)	6,050,000	5,613,510			
管理費	燃料費	800,000	922,578	車両ガソリン代、灯油代	
	光熱水費		1,600,000	1,632,038	電気
			800,000	742,704	水道
			1,800,000	2,031,893	ガス
	委託料		3,100,000	3,084,480	石本商事給食委託
			750,000	753,840	清掃業務委託
			380,000	377,052	セコム警備委託
			250,000	205,676	クリーニング代
			400,000	273,240	空調機保守点検ほか施設保守委託
			300,000	155,752	害虫駆除、介護システム関連他
	保険料	150,000	140,700	施設保険料	
賃借料	180,000	178,848	カラオケリース代		
雑費	50,000	187,257	会費他		
(小計)	10,560,000	10,686,058			
予備費		0	0		
支出合計 (B)		69,760,000	70,456,269		

〔収支〕

(A) - (B)	40,000	-8,561,083
-----------	--------	------------

総括・評価

年間収入は、利用者見込み23.2人/日に対し、実績は21.3人/日と1.9人減のため、790万円減収。支出は人件費増で70万円増額、30年度収支は、856万円のマイナスとなりました。

- ※ 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