

平成27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	
介護保険収入	介護報酬収入	55,154,000	43,705,063		
	利用者負担金収入	6,128,000	5,063,803		
	居宅介護料収入	介護予防介護報酬収入	6,010,000	6,347,238	
		介護予防利用者負担金収入	668,000	698,838	
		障がい保険報酬収入		415,296	
		障がい利用者負担金収入		46,144	
利用料収入	利用者食費収入	4,888,000	4,160,000		
その他		20,000	9,000	体験食事費	
収入合計 (A)		72,868,000	60,445,382		

〔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	33,200,000	34,056,700	センター職員10名	
	手当		600,000	320,010	通勤手当 (8名)
			10,150,000	10,449,420	賞与 (10名)
	法定福利費	7,110,000	6,174,356	社会保険料 423,383円、期末賞与 154,897円	
	賃金	1,100,000	1,214,051	臨時職員 (延べ2名)	
	福利厚生費	520,000	312,880	職員健康診断 92,529円、 職員研修旅行 90,303円	
	(小計)	52,680,000	52,527,417		
事務費	薬品・診療材料費	100,000	57,325		
	給食材料費	3,000,000	2,613,943		
	消耗品費		1,200,000	1,125,064	事務用消耗品
			110,000	64,245	コピー料
			40,000	37,116	年間購読新聞等
	図書印刷製本費		10,000	21,600	印刷代
			50,000	48,531	図書
	通信運搬費	180,000	227,984	電話代	
	車両費	800,000	472,639	車検・修理、任意保険等	
	修繕費	400,000	68,472	浴室水栓修理	
	旅費交通費	20,000	12,350	臨時職員 (延べ2名)	
	教育研修費	100,000	1,945		
	公租公課	10,000	0	収入印紙	
	資産取得費	4,000,000	0	福祉車両 介護保険システム及びパソコン	
寄付金支出	0	7,830,000	事務室系統空調機 福祉車両		
	(小計)	10,020,000	12,581,214		
管理費	燃料費	850,000	697,644	車両ガソリン代、灯油代	
	光熱水費		1,600,000	1,626,877	電気
			700,000	693,933	水道
			2,070,000	1,803,419	ガス
	委託料		750,000	746,280	清掃業務委託
			400,000	377,052	セコム警備委託
			320,000	468,201	施設保守委託業務
			50,000	300,618	防災設備点検57,240 人材派遣65,610 検査委託料10,368
			350,000	330,329	クリーニング代
		3,000,000	3,084,480	石本商事給食委託	
保険料	130,000	170,890	賠償責任保険		
賃借料	600,000	616,752	軽自動車 (1台)、カラオケリース代		
雑費	100,000	37,102	会費他		
	(小計)	10,920,000	10,953,577		
予備費		0	0		
支出合計 (B)		73,620,000	76,062,208		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		-752,000	-15,616,826	
-----------	--	----------	-------------	--

総括・評価

一日平均利用者数を22.5人で計画したが、実績は19.6人と大きく減り、収入は大幅な減収となった。支出は、人件費と管理費はほぼ予算どおりだったが、事務費で空調機と福祉車両の入替による支出があり、収支では大幅な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