

平成26年度 収支予算書

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	26年度予算額	25年度予算額	説明
介護保険収入	介護報酬収入	55,430,000	52,570,000	利用料収入含む
	居宅介護料収入			
	利用者負担金収入	5,800,000	5,841,000	
	介護予防介護報酬収入	8,590,000	10,969,000	
利用料収入	介護予防利用者負担金収入	950,000	1,218,000	
	利用者食費収入	4,700,000	4,961,000	
その他		30,000	30,000	付添食事費、実習受入収入
老健会計繰入金		7,700,000	0	資産取得のための繰入金収入
収入合計(A)		83,200,000	75,589,000	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	26年度予算額	25年度予算額	説明		
人件費	給料	36,000,000	35,000,000	センター職員12名		
	手当		600,000	600,000	通勤手当(10名)	
			11,300,000	10,000,000	賞与(12名)	
	法定福利費	6,800,000	7,100,000	社会保険料		
	賃金	1,200,000	1,500,000	臨時職員(延べ2名)		
	福利厚生費	520,000	700,000	職員健康診断等		
	退職引当金積立	3,000,000	2,650,000			
	(小計)	59,420,000	57,550,000			
事務費	薬品・診療材料費	100,000	100,000			
	給食材料費	3,150,000	3,100,000			
	消耗品費		1,000,000	1,000,000	事務用消耗品	
			120,000	110,000	コピー料	
		40,000	37,000	年間購読新聞等		
	図書印刷製本費		20,000	20,000	印刷代	
			50,000	60,000	図書	
	通信運搬費	180,000	200,000	電話代		
	車両費	800,000	800,000	車検・修理、任意保険等		
	修繕費	200,000	200,000	一般浴槽修理他		
	旅費交通費	20,000	25,000			
	教育研修費	100,000	100,000			
	公租公課	10,000	10,000			
資産取得費	4,000,000	0	福祉車両1台 購入			
(小計)	9,790,000	5,762,000				
管理費	本部管理費	1,200,000	1,200,000			
	燃料費		850,000	850,000	車両ガソリン代	
			1,600,000	1,700,000	電気	
			750,000	700,000	水道	
	光熱水費		2,150,000	2,200,000	ガス	
		委託料		750,000	800,000	清掃業務委託
				400,000	367,000	セコム警備委託
			380,000	350,000	空調機保守点検	
			50,000	60,000	害虫駆除他	
		350,000	350,000	クリーニング代		
		3,000,000	3,000,000	石本商事給食委託		
保険料	140,000	150,000	施設保険料			
賃借料	2,250,000	450,000	軽自動車1台、カラオケリース、特殊浴槽1台			
雑費	120,000	100,000	会費他			
(小計)	13,990,000	12,277,000				
予備費		0	0			
支出合計(B)		83,200,000	75,589,000			

〔収支〕				
(A)-(B)		0	0	

総括・評価

--

- ※ 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