

令和元年度 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 | 45,550,000 | 36,958,435 | |
| | | 利用者負担金 | 5,060,000 | 4,244,170 | |
| | 総合事業収入 | 介護予防通所介護相当給付 | 9,170,000 | 9,176,667 | |
| | | 利用者負担金 | 1,010,000 | 1,030,071 | |
| | 利用料収入 | 利用者食費収入 | 4,890,000 | 4,246,290 | |
| | 障がい福祉サービス収入 | 特例介護給付 | | 155,107 | |
| 利用者負担金 | | | 0 | | |
| その他 | 利用料収入 | | 7,980 | | |
| | | 10,000 | 4,860 | 体験食事費 | |
| 収入合計 (A) | | 65,690,000 | 55,823,580 | | |

〔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 | | 34,000,000 | 35,933,937 | センター職員 11名 |
| | | 手当 | 330,000 | 345,911 | 通勤手当 9名 |
| | | 7,800,000 | 9,129,823 | 賞与 | |
| | 法定福利費 | 6,000,000 | 5,892,153 | 社会保険料 | |
| | 賃金 | 1,800,000 | 1,302,216 | 臨時職員 3名 | |
| | 人材派遣費 | 0 | 0 | | |
| | 福利厚生費 | 300,000 | 404,375 | 職員健康診断等 | |
| | (小計) | 50,230,000 | 53,008,415 | | |
| 事務費 | 薬品・診療材料費 | 30,000 | 0 | | |
| | 給食材料費 | 2,800,000 | 1,452,043 | | |
| | 消耗品費 | | 1,100,000 | 965,081 | 事務用消耗品 |
| | | | 70,000 | 107,586 | コピー代 |
| | | | 40,000 | 38,037 | 新聞購読代 |
| | 図書印刷製本費 | | 20,000 | 20,477 | 印刷代 |
| | | | 50,000 | 27,296 | 書籍代 |
| | 通信運搬費 | 230,000 | 263,530 | 電話代 | |
| | 車両費 | 500,000 | 696,583 | 車両整備 | |
| | 修繕費 | 300,000 | 132,827 | | |
| | 旅費交通費 | 30,000 | 16,294 | | |
| | 教育研修費 | 20,000 | 116,630 | | |
| | 公租公課 | 10,000 | 0 | | |
| | 消耗備品費 | 200,000 | 0 | | |
| 寄付金支出 | 0 | 0 | | | |
| | (小計) | 5,400,000 | 3,836,384 | | |
| 管理費 | 燃料費 | 800,000 | 774,633 | 車両ガソリン代、灯油代 | |
| | 光熱水費 | | 1,500,000 | 1,633,607 | 電気 |
| | | | 700,000 | 695,931 | 水道 |
| | | | 1,700,000 | 1,919,127 | ガス |
| | 委託料 | | 3,100,000 | 4,338,891 | 石本商事給食委託 |
| | | | 750,000 | 760,680 | 清掃業務委託 |
| | | | 380,000 | 380,544 | セコム警備委託 |
| | | | 250,000 | 217,008 | クリーニング代 |
| | | | 300,000 | 471,662 | 空調機保守点検ほか施設保守委託 |
| | | | 200,000 | 164,340 | 害虫駆除、介護システム関連ほか |
| | 保険料 | 150,000 | 132,630 | 施設保険料 | |
| 賃借料 | 180,000 | 180,038 | カラオケリース代 | | |
| 雑費 | 50,000 | 250,107 | 会費他 | | |
| | (小計) | 10,060,000 | 11,919,198 | | |
| 予備費 | | 0 | 0 | | |
| 支出合計 (B) | | 65,690,000 | 68,763,997 | | |

〔収支〕

| | | |
|-----------|---|-------------|
| (A) - (B) | 0 | -12,940,417 |
|-----------|---|-------------|

総括・評価

今年度より日曜日を休館とし、見込み23.2人/日に対し実績は22.3人/日と0.9人減、さらに軽度利用者の割合が多くなり、年間収入987万円減収。支出は人件費増額により、元年度収支は、1,294万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