

平成27年度 収支決算書

施設名 老人デイサービスセンターかんばらの里

指定管理者名 社会福祉法人 秋葉福祉会

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
介護保険収入	居宅介護料収入	81,432,000	73,424,559	
	利用者等利用料収入	4,964,000	4,951,990	
	その他の事業収入	200,000	0	
	(小計)			
経常経費補助金収入				
寄附金収入				
雑収入				
受取利息配当金収入				
事業外収入			40,000	
経理区分間繰入金収入			5,710,634	
収入計①		86,596,000	84,127,183	
人件費	職員給料	30,628,000	28,731,205	
	職員賞与	7,497,000	7,201,949	
	非常勤給与	19,429,000	21,933,154	
	退職共済掛金	1,582,000	1,920,130	
	法定福利費	8,000,000	8,249,096	
	(小計)	67,136,000	68,035,534	
事業費	給食費	2,850,000	2,450,592	
	介護用品費	450,000	378,557	
	医薬品費	10,000	784	
	診療・療養等材料費	50,000	29,780	
	保健衛生費	350,000	239,544	
	被服費	0	0	
	教養娯楽費	100,000	76,101	
	日用品費	260,000	168,422	
	水道光熱費	4,000,000	3,569,143	
	車輛燃料費	1,750,000	1,777,457	
	消耗品費	380,000	248,306	
	保険料	300,000	272,161	
	賃借料	2,950,000	2,662,679	
	雑費	50,000	6,628	
	(小計)	13,500,000	11,880,154	
事務費	福利厚生費	850,000	594,307	
	職員被服費	200,000	148,497	
	研究研修費	150,000	54,713	
	消耗品費	355,000	218,269	
	印刷製本費	320,000	248,498	
	修繕費	2,570,000	1,805,761	
	通信運搬費	240,000	181,906	
	会議費	5,000	62	
	広報費	40,000	15,380	
	委託料	460,000	401,017	
	手数料	15,000	4,759	
	使用料・賃借料	10,000	59,699	
	租税公課	80,000	45,907	
	保守料	500,000	383,960	
	渉外費	5,000	0	
	諸会費	80,000	41,378	
	雑費	20,000	7,382	
(小計)	5,900,000	4,211,495		
雑損失		60,000		
その他事業費等	利用者負担軽減額	0	0	
支出計②		86,596,000	84,127,183	
収支差額＝①－②		0	0	

総括・評価

前半は新規依頼が多数あったが、後半は入院やショートステイ利用に移行された方が多く、利用者は伸び悩んだ。また、経費支出は抑えることができたが、収入減となったため他の事業所からの繰入にて賄った。