

平成29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	76,690,000	63,476,368	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,230,000	1,088,648	
	利用者等利用料収入	4,900,000	4,607,630	
	その他の事業収入	0	0	
	(小計)	82,820,000	69,172,646	
経常経費補助金収入				
寄附金収入		20,000	30,000	
雑収入				
受取利息配当金収入				
事業外収入		20,000		
経理区分間繰入金収入			10,043,306	
収入計①		82,860,000	79,245,952	
人件費	職員給料	30,500,000	29,860,358	
	職員賞与	2,800,000	2,618,826	
	賞与引当金繰入	6,800,000	6,004,905	
	非常勤給与	18,500,000	14,595,079	
	派遣職員費	0	2,396,741	
	退職給付費用	1,600,000	861,103	
	法定福利費	7,600,000	7,389,385	
	(小計)	67,800,000	63,726,397	
事業費	給食費	2,300,000	2,217,044	
	介護用品費	280,000	194,415	
	医薬品費	10,000	3,382	
	診療・療養等材料費	30,000	28,467	
	保健衛生費	200,000	215,506	
	教養娯楽費	80,000	93,873	
	日用品費	180,000	145,236	
	水道光熱費	3,400,000	3,661,286	
	燃料費	20,000	9,420	
	車輛燃料費	1,820,000	2,412,387	
	消耗品費	120,000	250,312	
	保険料	300,000	293,989	
	賃借料	2,500,000	2,548,607	
	雑費	10,000	19,484	
	(小計)	11,250,000	12,093,408	
事務費	福利厚生費	680,000	554,652	
	職員被服費	200,000	156,248	
	研究研修費	80,000	22,181	
	消耗品費	300,000	317,686	
	印刷製本費	200,000	210,601	
	修繕費	845,000	413,415	
	通信運搬費	240,000	182,849	
	会議費	5,000	1,323	
	広報費	40,000	18,809	
	委託料	420,000	362,428	
	手数料	15,000	424,595	
	土地・建物賃借料	70,000	57,135	
	租税公課	80,000	77,292	
	保守料	550,000	565,113	
	渉外費	5,000	3,863	
諸会費	60,000	57,957		
雑費	10,000	0		
	(小計)	3,800,000	3,426,147	
雑損失		10,000	0	
その他事業費等	利用者負担軽減額	0	0	
支出計②		82,860,000	79,245,952	
収支差額=(①)-②		0	0	

総括・評価

年度当初は、新規依頼が多数あったが、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。