

平成25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んの里

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	79,920,000	80,749,272	
	利用者等利用料収入	4,980,000	5,205,290	
	その他の事業収入	1,500,000	1,587,149	
	(小計)			
経常経費補助金収入			5,000	
寄附金収入				
雑収入				
受取利息配当金収入				
事業外収入				
経理区分間繰入金収入			2,336,494	
収入計①		86,400,000	89,883,205	
人件費	職員給料	33,500,000	33,141,859	
	職員賞与	8,200,000	7,986,373	
	非常勤給与	21,600,000	21,395,895	
	退職共済掛金	1,730,000	1,709,575	
	法定福利費	8,750,000	8,753,425	
	(小計)	73,780,000	72,987,127	
事務費	福利厚生費	750,000	823,421	
	職員被服費	130,000	164,870	
	研究研修費	30,000	36,113	
	消耗品費	400,000	516,113	
	印刷製本費	300,000	453,180	
	修繕費	730,000	842,522	
	通信運搬費	120,000	160,576	
	会議費	5,000	1,410	
	広報費	40,000	48,658	
	委託料	320,000	386,934	
	手数料	15,000	18,642	
	使用料・賃借料	60,000	62,186	
	租税公課	35,000	45,138	
	保守料	470,000	577,719	
	保険料	250,000	268,598	
	渉外費	5,000	4,882	
	賃借料	2,200,000	2,558,328	
	諸会費	30,000	42,495	
	雑費	10,000	11,068	
	(小計)	5,900,000	7,022,853	
事業費	給食費	1,650,000	2,455,656	
	保健衛生費	180,000	303,406	
	医薬品費	5,000	1,140	
	診療・療養等材料費	10,000	19,550	
	被服費		0	
	教養娯楽費	60,000	104,149	
	日用品費	120,000	239,475	
	水道光熱費	2,800,000	4,043,632	
	車輛燃料費	1,355,000	2,151,889	
	消耗品費	280,000	436,312	
	介護用品費	80,000	113,248	
	雑費	10,000	3,900	
	(小計)	6,550,000	9,872,357	
その他事業費等	利用者負担軽減額	120,000	868	
支出計②		86,350,000	89,883,205	
収支差額＝①－②		50,000	0	

総括・評価

利用者が増えたことにより収入増を図ることができたが、それ以上に経費支出が増加し、他の事業からの繰り入れで賄うこととなった。