

平成29年度 収支状況報告書

施設名 老人デイサービスセンター西川
 定管理者名 社会福祉法人 新潟南福祉会

(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 | 73,243,000 | 67,472,226 | 介護サービス費 |
| | 利用者等利用料収入 | 6,028,000 | 5,530,350 | 利用者負担 |
| | (小計) | 79,271,000 | 73,002,576 | |
| 雑収入 | | 0 | 404,624 | 雑収入 |
| 受取利息配当金収入 | | 0 | 154 | 預金利息 |
| 受入研修費収入 | | 0 | 25,540 | 実習生受入謝金 |
| 経理区分間繰入金収入 | | 8,818,000 | 4,775,933 | |
| 収入計① | | 88,089,000 | 78,208,827 | |
| 人件費 | 職員給料 | 52,937,100 | 36,321,805 | 職員給与 |
| | 職員賞与 | 13,221,000 | 10,173,037 | 賞与 |
| | 非常勤職員給与 | 3,492,900 | 3,546,381 | パートタイマー賃金 |
| | 退職給付 | 1,423,500 | 1,005,000 | 確定拠出年金、退職積立等 |
| | 法定福利費 | 11,110,800 | 5,270,359 | 社会保険料、労働保険料 |
| | (小計) | 82,185,300 | 56,316,582 | |
| 事務費 | 福利厚生費 | 218,100 | 229,527 | 職員健診、福利厚生等 |
| | 職員被服費 | 300,000 | 74,944 | 職員制服 |
| | 旅費交通費 | 9,000 | 7,379 | 交通費 |
| | 研修研究費 | 180,000 | 129,809 | 職員旅費・交通費 |
| | 事務消耗品費 | 625,200 | 408,309 | 一般物品費 |
| | 印刷製本費 | 60,000 | 19,885 | 印刷代 |
| | 修繕費 | 1,970,700 | 814,824 | 各種修繕費 |
| | 通信運搬費 | 396,900 | 204,642 | 電話料、郵便料等 |
| | 会議費 | 15,000 | 3,745 | 茶菓子代 |
| | 広報費 | 150,000 | 16,278 | 広告料等 |
| | 業務委託費 | 10,399,800 | 7,953,235 | 給食業務、清掃業務等 |
| | 手数料 | 561,600 | 138,671 | 振込手数料、401K手数料等 |
| | 土地・建物賃借料 | 228,000 | 121,951 | 駐車場 |
| | 租税公課 | 40,800 | 14,847 | 自動車税等 |
| | 保守料 | 736,200 | 206,629 | 消防設備、自動ドア等 |
| | 渉外費 | 120,000 | 69,947 | 花火協賛等 |
| | 諸会費 | 99,000 | 55,854 | 県老協・県社協負担金等 |
| | 雑支出 | 30,000 | 0 | 雑支出 |
| | (小計) | 16,140,300 | 10,470,476 | |
| | 事業費 | 給食費 | 6,600,000 | 2,756,410 |
| 介護用品費 | | 1,884,300 | 151,421 | 介護用品費 |
| 医薬品費 | | 126,000 | 13,000 | 医薬品、衛生材料 |
| 保健衛生費 | | 240,000 | 169,137 | 消毒等保健衛生費 |
| 教養娯楽費 | | 179,400 | 91,170 | 新聞、図書、NHK等 |
| 日用品費 | | 30,000 | 10,444 | 日用品 |
| 水道光熱費 | | 6,660,000 | 4,317,009 | 電気、ガス、水道 |
| 燃料費 | | 6,000 | 5,891 | 燃料代 |
| 消耗器具備品費 | | 645,900 | 457,964 | 業務用消耗品 |
| 保険料 | | 149,400 | 181,177 | 賠償保険料 |
| 賃借料 | | 1,597,500 | 1,808,338 | 賃借料 |
| 車輛費 | | 810,000 | 975,557 | 自動車燃料代、整備等 |
| (小計) | | 18,928,500 | 10,937,518 | |
| その他の事業費等 | | | 954,600 | 484,251 |
| 支出計② | | 118,208,700 | 78,208,827 | |
| 収支差額=①-② | | 0 | 0 | |

総括・評価

経費節約をしています。
 収入は、稼働率をあげ事業計画に基づき良好に運営したいと思います。