

平成30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	72,299,000	67,794,002	介護サービス費
	利用者等利用料収入	6,028,000	6,004,303	利用者負担
	その他の事業収入	0	17,600	
	(小計)	78,327,000	73,815,905	
雑収入		46,000	53,078	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	21,356	実習生受入謝金
経理区分間繰入金収入		4,270,000	4,269,819	
収入計①		82,643,000	78,160,312	
人件費	職員給料	31,106,000	31,105,595	職員給与
	職員賞与	9,061,000	9,060,647	賞与
	非常勤職員給与	3,335,000	3,334,919	パートタイマー賃金
	派遣職員費	4,096,000	4,095,684	派遣職員
	退職給付	780,000	780,000	確定拠出年金、退職積立等
	法定福利費	5,537,000	5,536,569	社会保険料、労働保険料
	(小計)	53,915,000	53,913,414	
事務費	福利厚生費	240,000	236,942	職員健診、福利厚生等
	職員被服費	198,000	197,639	職員制服
	旅費交通費	37,000	19	交通費
	研修研究費	80,000	60,547	職員旅費・交通費
	事務消耗品費	290,000	288,703	一般物品費
	印刷製本費	95,000	94,710	印刷代
	修繕費	462,000	461,851	各種修繕費
	通信運搬費	200,000	199,643	電話料、郵便料等
	会議費	3,000	2,048	茶菓子代
	広報費	50,000	15,396	広告料等
	業務委託費	8,181,000	8,180,045	給食業務、清掃業務等
	手数料	150,000	124,484	振込手数料、401K手数料等
	土地・建物賃借料	142,000	141,036	駐車場
	租税公課	20,000	13,772	自動車税等
	保守料	780,000	771,426	消防設備、自動ドア等
	渉外費	50,000	38,929	花火協賛等
	諸会費	64,000	56,744	県老協・県社協負担金等
	雑支出	10,000	5,513	雑支出
	(小計)	11,052,000	10,889,447	
	事業費	給食費	6,380,000	2,892,410
介護用品費		88,000	88,000	介護用品費
医薬品費		11,000	10,335	医薬品、衛生材料
保健衛生費		55,000	54,900	消毒等保健衛生費
教養娯楽費		93,000	92,671	新聞、図書、NHK等
日用品費		4,000	3,132	日用品
水道光熱費		4,530,000	4,521,443	電気、ガス、水道
燃料費		21,000	7,074	燃料代
消耗器具備品費		817,000	816,240	業務用消耗品
保険料		282,000	281,495	賠償保険料
賃借料		1,380,000	1,373,795	賃借料
車輛費		1,660,000	1,652,296	自動車燃料代、整備等
(小計)		15,321,000	11,793,791	
その他の事業費等		2,355,000	1,563,660	
支出計②		82,643,000	78,160,312	
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。