

令和1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	71,142,000	73,000,133	介護サービス費
	利用者等利用料収入	6,028,000	6,414,821	利用者負担
	その他の事業収入	0	0	
	(小計)	77,170,000	79,414,954	
雑収入		20,000	51,298	雑収入
受取利息配当金収入		0	157	預金利息
受入研修費収入		20,000	38,356	実習生受入謝金
経理区分間繰入金収入		12,386,000	0	
収入計①		89,596,000	79,504,765	
人件費	職員給料	34,000,000	33,949,176	職員給与
	職員賞与	7,420,000	7,412,914	賞与
	非常勤職員給与	2,946,000	2,943,294	パートタイマー賃金
	派遣職員費	2,120,000	2,109,333	派遣職員
	退職給付	860,000	853,500	確定拠出年金、退職積立等
	法定福利費	6,300,000	6,288,779	社会保険料、労働保険料
	(小計)	53,646,000	53,556,996	
事務費	福利厚生費	559,000	188,118	職員健診、福利厚生等
	職員被服費	120,000	70,829	職員制服
	旅費交通費	30,000	0	
	研修研究費	210,000	66,530	職員旅費・交通費
	事務消耗品費	763,000	427,894	一般物品費
	印刷製本費	60,000	34,599	印刷代
	修繕費	1,222,000	1,017,372	各種修繕費
	通信運搬費	300,000	231,722	電話料、郵便料等
	会議費	15,000	3,173	茶菓子代
	広報費	150,000	8,188	広告料等
	業務委託費	9,089,000	7,724,623	給食業務、清掃業務等
	手数料	917,000	650,127	振込手数料、401K手数料等
	土地・建物賃借料	165,000	141,036	駐車場
	租税公課	30,000	14,387	自動車税等
	保守料	737,000	440,538	消防設備、自動ドア等
	渉外費	120,000	61,548	花火協賛等
	諸会費	103,000	102,324	県老協・県社協負担金等
	雑支出	26,000	3,007	雑支出
	(小計)	14,616,000	11,186,015	
	事業費	給食費	6,177,000	2,942,135
介護用品費		1,885,000	34,326	介護用品費
医薬品費		126,000	10,296	医薬品、衛生材料
保健衛生費		240,000	16,240	消毒等保健衛生費
教養娯楽費		180,000	113,339	新聞、図書、NHK等
日用品費		30,000	3,132	日用品
水道光熱費		6,810,000	4,243,468	電気、ガス、水道
燃料費		18,000	7,794	燃料代
消耗器具備品費		980,000	976,758	業務用消耗品
保険料		430,000	429,574	賠償保険料
賃借料		1,140,000	1,136,525	賃借料
車輛費		1,270,000	1,262,508	自動車燃料代、整備等
(小計)		19,286,000	11,176,095	
その他の事業費等		2,048,000	2,047,059	
支出計②		89,596,000	77,966,165	
収支差額＝①－②		0	1,538,600	

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ました。