

平成28年度 収支決算書

施設名 老人デイサービスセンター中之口

指定管理者名 社会福祉法人愛宕福祉会

(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	71,265,000	63,888,976	
	利用者等利用料収入	5,734,000	5,099,490	
	その他の事業収入	0	0	
	(小計)	76,999,000	68,988,466	
経常経費補助金収入		0	0	
寄附金収入		0	0	
雑収入		300,000	129,030	
受取利息配当金収入		0	46	
事業外収入		0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	
収入計①		77,299,000	69,117,542	
人件費	役員報酬	0	0	
	職員給料	28,455,000	25,091,505	
	職員賞与	6,808,000	5,809,800	
	非常勤職員給与	12,691,000	9,046,680	
	派遣職員費	0	0	
	退職給付	888,000	709,538	
	法定福利費	7,451,000	5,764,817	
	(小計)	56,293,000	46,422,340	
事務費	福利厚生費	239,000	290,601	
	旅費	4,000	0	
	研修研究費	68,000	185,753	
	事務費消耗品	120,000	55,391	
	印刷製本費	66,000	32,739	
	燃料費			
	修繕費	432,000	1,059,227	
	通信運搬費	252,000	255,917	
	会議費	5,000	9,000	
	広報費	0	45,000	
	委託料	2,001,000	3,583,915	
	使用料・賃借料	64,000	142,171	
	租税公課		81,600	
	保守料	381,000	416,108	
	渉外費	60,000	33,000	
	諸会費		61,400	
	その他	1,000	630	
(小計)	3,693,000	6,252,452		
事業費	給食費	2,572,000	2,456,230	
	介護用品費	54,000	38,437	
	保健衛生費	138,000	50,709	
	医薬品費		0	
	被服費		0	
	教養娯楽費	96,000	165,978	
	日用品費	108,000	119,232	
	水道光熱費	3,740,000	3,445,977	
	燃料費	0	9,331	
	消耗品費	510,000	447,568	
	保険料	614,000	630,450	
	賃借料	3,131,000	3,013,078	
	車両費	1,269,000	1,250,971	
	その他	4,000	668	
	(小計)	12,236,000	11,628,629	
雑損失				
その他の事業費等		126,000	29,038	
経理区分間繰入金支出				
支出計②		72,348,000	64,332,459	
収支差額=①-②		4,951,000	4,785,083	

総括・評価

--