

2018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	60,659,000	61,377,764	
	利用者等利用料収入	5,787,000	6,223,312	
	その他の事業収入	0	0	
	(小計)	66,446,000	67,601,076	
経常経費補助金収入		0	0	
寄附金収入		0	0	
雑収入		0	0	
受取利息配当金収入		0	29	
事業外収入		0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	
収入計①		66,446,000	67,601,105	
人件費	役員報酬	0	0	
	職員給料	26,088,000	21,071,027	
	職員賞与	5,737,000	6,471,646	
	非常勤職員給与	12,913,000	12,897,985	
	派遣職員費	0	2,514,821	
	退職給付	732,000	597,030	
	法定福利費	6,862,000	5,843,598	
(小計)	52,332,000	49,396,107		
事務費	福利厚生費	315,000	362,076	
	旅費		3,260	
	研修研究費	79,000	37,420	
	事務費消耗品	56,000	75,536	
	印刷製本費	42,000	27,204	
	燃料費			
	修繕費	660,000	296,886	
	通信運搬費	264,000	281,145	
	会議費	9,000	9,000	
	広報費	40,000	0	
	委託料	4,070,000	4,163,632	
	使用料・賃借料	0	0	
	租税公課	122,000	132,400	
	保守料	450,000	443,244	
	渉外費	15,000	25,000	
	諸会費	192,000	205,400	
その他	0	0		
(小計)	6,314,000	6,062,203		
事業費	給食費	2,868,000	3,046,109	
	介護用品費	60,000	42,300	
	保健衛生費	100,000	334,838	
	医薬品費		0	
	被服費		0	
	教養娯楽費	180,000	154,864	
	日用品費	96,000	108,718	
	水道光熱費	3,440,000	3,520,898	
	燃料費	0	12,084	
	消耗品費	272,000	572,981	
	保険料	702,000	638,190	
	賃借料	2,952,000	2,444,811	
	車両費	1,546,000	1,899,492	
	その他	0	0	
(小計)	12,216,000	12,775,285		
雑損失				
その他の事業費等				
経理区分間繰入金支出				
支出計②		70,862,000	68,233,595	
収支差額=①-②		-4,416,000	-632,490	

総括・評価

--