

2023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	76,530,505	72,855,985	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,568,325	4,950,120	
	利用者等利用料収入	6,401,518	5,843,145	
	その他の事業収入		306,000	
	(小計)	84,500,348	83,955,250	
経常経費寄附金収入			0	
雑収入			42,345	
受取利息配当金収入			42	
事業外収入			0	
経理区分間繰入金収入			0	
収入計①		84,500,348	83,997,637	
人件費	役員報酬		0	
	職員給料	34,465,000	34,388,068	
	職員賞与	3,968,000	3,867,220	
	非常勤職員給与	9,330,000	10,576,718	
	非常勤職員賞与	156,000	78,000	
	派遣職員費		0	
	退職給付	1,284,000	1,068,374	
	法定福利費	7,485,000	6,473,068	
	(小計)	56,688,000	56,451,448	
事務費	福利厚生費	627,000	514,889	
	旅費交通費			
	研修研究費	92,000	800	
	事務費消耗品	170,000	122,730	
	印刷製本費	62,000	31,243	
	燃料費		0	
	修繕費	1,200,000	282,527	
	通信運搬費	540,000	386,954	
	会議費		0	
	広報費		0	
	業務委託費	684,050	777,166	
	手数料	325,100	579,866	
	賃借料		0	
	租税公課	31,500	56,300	
	保守料	367,000	428,182	
	渉外費	36,000	25,000	
	諸会費	11,000	44,000	
雑支出	14,000	16,195		
	(小計)	4,159,650	3,265,852	
事業費	給食費	3,720,000	3,804,168	
	介護用品費	156,000	22,043	
	保健衛生費	324,000	59,218	
	医薬品費		0	
	被服費		0	
	教養娯楽費	137,400	138,923	
	日用品費	240,000	86,918	
	水道光熱費	6,745,880	4,562,225	
	燃料費		9,200	
	消耗器具備品費	1,266,000	526,363	
	保険料	333,682	317,916	
	賃借料	831,000	804,141	
	車両費	1,654,000	1,858,112	
雑支出		13,200		
	(小計)	15,407,962	12,202,427	
雑損失				
その他の事業費等			6,327	
経理区分間繰入金支出				
支出計②		76,255,612	71,926,054	
収支差額=①-②		8,244,736	12,071,583	

総括・評価

--