

平成24年度 収支状況報告書

施設名 老人デイサービスセンター岩室

指定管理者名 社団法人 新潟県労働衛生医学協会

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	説明
受託料収入		79,379,000	64,238,210	利用料収入(食費)含む
介護保険収入		74,321,000	60,060,410	
利用料収入		5,058,000	4,177,800	食費
その他		50,000	21,200	付添食事費、実習費 5,000円
老健会計繰入金		3,000,000	4,000,000	資産取得他のための繰入金収入
収入合計(A)		82,429,000	68,259,410	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	説明
人件費	給料	38,000,000	38,502,617	センター職員13名
	手当	800,000	568,424	通勤手当(10名)
		12,930,000	10,769,671	賞与(13名)
	法定福利費	7,000,000	6,900,633	社会保険料 477,289円、期末賞与 167,339円
	賃金	1,200,000	1,144,800	臨時職員(延べ1名)
	福利厚生費	500,000	280,320	職員健康診断(4名) 40,740円、職員旅行 171,641円
	退職引当金積立 (小計)	3,000,000	2,539,500	
	63,430,000	60,705,965		
事務費	薬品・診療材料費	200,000	50,741	
	給食材料費	2,800,000	3,586,010	石本商事委託費(444,791円含む)
	消耗品費	800,000	1,329,273	事務用消耗品
			115,651	コピー料
			36,084	年間購読新聞等
	図書印刷製本費	100,000	0	印刷代
			53,870	図書
	通信運搬費	200,000	165,658	電話代
	車両費	800,000	537,929	車検・修理、任意保険等
	修繕費	4,200,000	4,190,550	空調機入替他
	旅費交通費	50,000	21,468	
	教育研修費	80,000	76,000	
	公租公課	10,000	4,000	
資産取得費 (小計)	0	0		
	9,240,000	10,167,234		
管理費	本部管理費	1,200,000	1,200,000	
	燃料費	900,000	734,026	車両ガソリン代
	光熱水費	4,800,000	1,318,436	電気
			691,700	水道
			2,067,631	ガス
	委託料	2,100,000	779,730	清掃業務委託
			366,576	セコム警備委託
			332,850	空調機保守点検
			47,565	害虫駆除他
			338,006	クリーニング代
保険料	150,000	118,840	賠償責任保険 67,960円、個人情報保険 50,880円	
賃借料	450,000	450,000	軽自動車(1台)	
雑費	159,000	66,810	会費他	
(小計)	9,759,000	8,512,170		
予備費		0	0	
支出合計(B)		82,429,000	79,385,369	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-11,125,959	
-----------	---	-------------	--

総括・評価

11月より給食業務委託としたため、予算より人件費が減額、事務費が増額となりました。24年度は、利用者24人/日と見込んだ予算に対し、実績は19.7人/日と大幅減となり、収支が大きくマイナスとなりました。

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること