

平成26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 一般社団法人 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	累計決算額	説明
介護保険収入	介護報酬収入	55,430,000	48,787,884	
	居宅介護料収入			
	利用者負担金収入	5,800,000	5,169,529	
	介護予防介護報酬収入	8,590,000	5,573,844	
	介護予防利用者負担金収入	950,000	639,878	
利用料収入	利用者食費収入	4,700,000	4,161,300	
その他		30,000	6,600	付添食事費、実習費 5,000円
老健会計繰入金		7,700,000	10,500,000	資産取得他のための繰入金収入
収入合計(A)		83,200,000	74,839,035	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	予算額	累計決算額	説明	
人件費	給料	36,000,000	34,900,467	センター職員11名	
	手当		600,000	536,277	通勤手当(9名)
			11,300,000	10,715,983	賞与(11名)
	法定福利費	6,800,000	6,701,495	社会保険料 452,184円、期末賞与 164,456円	
	賃金	1,200,000	1,142,600	臨時職員(延べ2名)	
	福利厚生費	520,000	393,987	職員健康診断(3名) 37,692円、表彰金 30,000円	
	退職引当金積立	3,000,000	4,763,500		
	(小計)	59,420,000	59,154,309		
事務費	薬品・診療材料費	100,000	63,871		
	給食材料費	3,150,000	2,626,446		
	消耗品費		1,000,000	853,459	事務用消耗品
			120,000	81,576	コピー料
			40,000	37,116	年間購読新聞等
	図書印刷製本費		20,000	21,600	印刷代
			50,000	48,428	図書
	通信運搬費	180,000	184,604	電話代	
	車両費	800,000	673,561	車検・修理、任意保険等	
	修繕費	200,000	226,083	空調機入替他	
	旅費交通費	20,000	18,318		
	教育研修費	100,000	38,048		
	公租公課	10,000	3,400	収入印紙	
	資産取得費	4,000,000	4,904,400	福祉車両 介護保険システム及びパソコン	
	寄付金支出	0	6,436,800	介護浴槽及び搬送車 新潟市へ寄付	
(小計)	9,790,000	16,217,710			
管理費	本部管理費	1,200,000	1,200,000		
	燃料費		850,000	909,820	車両ガソリン代、灯油代
			1,600,000	1,664,875	電気
			750,000	711,241	水道
	光熱水費		2,150,000	2,107,844	ガス
			750,000	753,840	清掃業務委託
			400,000	377,052	セコム警備委託
	委託料		380,000	268,920	施設保守委託業務
			50,000	48,168	害虫駆除他
			350,000	340,199	クリーニング代
		3,000,000	3,084,480	石本商事給食委託	
保険料	140,000	123,380	賠償責任保険		
賃借料	2,250,000	592,485	軽自動車(1台)、カラオケリース代		
雑費	120,000	71,331	会費他		
(小計)	13,990,000	12,253,635			
予備費		0	0		
支出合計(B)		83,200,000	87,625,654		

〔収支〕 (単位：円)

(A)-(B)	0	-12,786,619
---------	---	-------------

総括・評価

利用者数が計画の22.5人/日に対して、年間実績が19.7人/日と、大幅な減収となった。さらに、老朽化による、送迎車および特殊浴槽の入替による支出もあり、収支が大幅な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