

平成29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	決算額	内 容
介護保険 居宅介護料収入	介護給付	55,658,000	46,401,408	
	利用者負担金	6,184,000	5,248,226	
	介護予防給付	7,946,000	8,596,437	うち総合事業：651,412 累計4,072,234
	利用者負担金	882,000	988,547	うち総合事業：72,396 累計463,964
利用料収入	利用者食費収入	5,301,000	4,584,600	うち総合事業：92,400 累計550,966
	障がい福祉サービス収入	特例介護給付	1,129,000	86,520
障がい収入	利用者負担金	125,000	0	
	利用料収入	利用者食費収入	60,000	4,200
その他		10,000	29,191	体験食事費他
収入合計 (A)		77,295,000	65,939,129	

〔支出の部〕 (単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	内 容	
人件費	給料	33,800,000	33,742,485	センター職員 11名	
	手当		500,000	336,783	通勤手当 10名
			10,150,000	10,112,405	賞与 12名
	法定福利費	6,600,000	6,013,105	社会保険料 (期末手当260,106円含む)	
	賃金	1,200,000	1,885,260	臨時職員 3名	
	人材派遣費	2,700,000	2,806,692	人材派遣 1名	
	福利厚生費	400,000	246,400	職員健康診断等	
	(小計)	55,350,000	55,143,130		
事務費	薬品・診療材料費	100,000	0		
	給食材料費	2,600,000	2,916,653		
	消耗品費		1,200,000	1,073,342	事務用消耗品
			100,000	70,455	コピー代
			40,000	37,116	新聞購読代
	図書印刷製本費		20,000	20,477	印刷代
			50,000	44,232	書籍代
	通信運搬費	230,000	237,513	電話代	
	車両費	600,000	520,971	車両整備	
	修繕費	400,000	87,145		
	旅費交通費	20,000	28,817		
	教育研修費	50,000	4,118		
	公租公課	10,000	0		
	消耗備品費	1,000,000	278,640		
	寄付金支出	2,000,000	0		
(小計)	8,420,000	5,319,479			
管理費	燃料費	750,000	901,851	車両ガソリン代、灯油代	
	光熱水費		1,650,000	1,611,833	電気
			700,000	766,481	水道
			1,800,000	1,947,782	ガス
	委託料		3,100,000	3,084,480	石本商事給食委託
			750,000	753,840	清掃業務委託
			400,000	377,052	セコム警備委託
			350,000	241,983	クリーニング代
			550,000	273,240	空調機保守点検ほか施設保守委託
			170,000	290,952	害虫駆除、介護システム関連ほか
保険料	180,000	148,570	施設保険料		
賃借料	180,000	178,848	カラオケリース代		
雑費	50,000	62,020	会費他		
(小計)	10,630,000	10,638,932			
予備費		0	0		
支出合計 (B)		74,400,000	71,101,541		

〔収支〕

(A) - (B)	2,895,000	-5,162,412	
-----------	-----------	------------	--

総括・評価

収入は、利用者が見込みより減少したために、予算額より大きく減収。支出は、人件費、管理費はほぼ予算どおり、事務費は、設備関係の大きな修理が発生しなかったため、減額となりました。年間収支で516万円の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