

平成30年度 収支状況報告書

施設名 老人デイサービスセンターひばり

指定管理者名 社会福祉法人坂井輪会

	大項目	小項目	決算額	説明		
収	益	介護報酬収益	20,868,131			
			介護予防報酬収益	2,583,786		
			利用者収益	2,476,660	介護負担金収益(公費・一般)	
			介護予防利用者負担収益		介護予防負担金収益(公費・一般)	
		利用者等利用料収益	食費収益	1,460,796		
			その他の利用収益			
	その他の事業収益					
	事業活動収収益①	27,389,373				
費	用	人件費				
			職員給料	14,791,378		
			職員賞与	2,354,426		
			非常勤職員給与	9,304,494		
			退職金給付費用	787,000		
			法定福利費	3,436,676		
			(小計)	30,673,974		
		事務費	福利厚生費	191,908		
			職員被服費	0		
			研修研究費	7,500		
			旅費交通費	2,922		
			事務消耗品費	321,720		
			印刷製本費	8,748		
			修繕費	389,502		
			燃料費	2,295		
			通信運搬費	245,636		
			会議費	4,298		
			広報費	34,722		
			業務委託費	1,016,604		
			保険料	201,134		
			賃借料	1,812,833		
			租税公課	0		
			保守料	436,567		
			渉外費	0		
			諸会費	378,600		
			雑費	29,510		
			(小計)	5,084,499		
		事業費	給食費	1,189,681		
			介護用品費	0		
			医療品費	0		
			保健衛生費	98,530		
			教養娯楽費	158,156		
			水道光熱費	3,592,362		
			燃料費	0		
			消耗器具備品費	168,816		
			車両費	258,381		
			(小計)	5,465,926		
			利用者負担軽減額	2,163		
			減価償却費	838,082		
			サービス活動支出計②	42,064,644		
			サービス活動収支差額③=①-②	-14,675,271		
		サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	17	
				その他のサービス活動外収益	2,750	
				サービス活動外収益計④	2,767	
				サービス活動外費用計⑤	0	
			サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,767		
			経常増減差額⑦=③+⑥	-14,672,504		
特別増減	の部	固定資産売却益	0			
		拠点区分間繰り入れ収益	7,500,000			
		車両運搬具売却益	0			
		特別収益計⑧	7,500,000			
		拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計⑨	0				
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	7,500,000				
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-7,172,504				
繰越活動収支差額	の部	前期繰越活動増減差額⑫	7,464,165			
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	0			
		基本金取崩額⑭	0			
		その他の積立金積立額⑮	0			
		その他の積立金積立額⑯	0			
	次期繰越活動収支差額⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	291,661				

平成30年度も14,672千円を超える赤字決算となった。29年度の決算を受け人員配置の見直し等、黒字経営への転換を目指したが、年間延べ利用人数が29年度と比較して942名減少し、年間新規利用者は10名(全て総合事業対象者)、平均利用人数が10人/日と低迷した。当該地域は、高齢者人口の減少に加え、通所介護事業所が多く飽和状態が続いており、介護報酬収入の落ち込みが顕著である。(前年度比で10,332千円の減)次年度繰り越しは何とか291千円の黒字決算となったが、次年度は赤字決算は避けて通れない状況である。次期指定管理事業公募については、当法人として応募しないとの判断に至った。デイサービスセンターひばりとしての地域での役割は終了したものと考えている。

※ 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