

平成25年度 収支状況報告書

施設名

老人デイサービスセンター鏡淵

指定管理者名

社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

	大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
事業活動収支の部	介護保険収入		72,110,000	69,505,459	1日平均22.6人
	利用料収入		5,532,000	5,383,683	
	経常経費補助金収入		0	0	
	雑収入		100,000	215,433	実習費用
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	8,000	
	事業活動収入計①		77,742,000	75,112,575	
	人件費	職員俸給	12,927,000	12,329,400	職員4人
		職員諸手当	7,107,000	6,981,865	
		非常勤職員給与	17,811,000	16,915,931	臨時3人、非常勤6人
		退職共済掛金	850,000	849,300	
		法定福利費	5,375,000	4,989,025	社会保険料事業主負担等
		(小計)	44,070,000	42,065,521	
	事務費	福利厚生費	177,000	101,418	職員被服、健康診断等
		旅費・研修費	180,000	39,910	研修旅費・参加費
		消耗品費	259,000	169,645	事務用品、消耗品等
		印刷製本費	50,000	8,400	広報
		器具什器費	15,000	3,000	
		水道光熱費	276,000	269,748	電気、ガス、水道料
		修繕費	1,183,000	484,746	送迎車、空調、自動ドア修理等
		通信運搬費	400,000	331,936	電話料、切手代
		会議費	70,000	59,534	
		広報費	50,000	50,000	
		業務委託費	6,010,000	5,882,728	給食業務、清掃委託料等
		手数料	118,000	90,199	振込手数料等
		損害保険料	504,000	500,480	車両保険等
		賃借料	740,000	736,142	パソコンリース料
		租税公課	103,000	77,300	重量税
		雑費	155,000	133,038	各種負担金等
		(小計)	10,290,000	8,938,224	
	事業費	給食費	3,309,000	3,209,802	給食材料費
		保健衛生費	100,000	55,565	衛生材料費
		被服費	352,000	337,260	寝具等
	教養娯楽費	371,000	282,585	各種行事費等	
	消耗品費	360,000	322,522	洗剤代	
	水道光熱費	3,720,000	3,633,782	電気、ガス、水道料	
	燃料費	780,000	779,467	ガソリン代	
	器具什器費	130,000	48,001		
	賃借料	24,000	24,000	カラオケ、リハビリ機器	
	雑費	100,000	15,160		
	(小計)	9,246,000	8,708,144		
	車両運搬具取得支出	1,603,000	1,602,865	送迎車両ホンダN-BOX	
	減価償却費	0	1,043,257		
	事業活動支出計②	65,209,000	62,358,011		
	事業活動収支差額③=①-②	12,533,000	12,754,564		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入		1,000	13,864	
	経理区分間繰入金収入			0	
	事業活動外収入計④		1,000	13,864	
	経理区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	
	事業活動外支出計⑤		10,000,000	10,000,000	
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△ 9,999,000	△ 9,986,136		
	経常収支差額⑦=③-⑥	2,534,000	2,768,428		
特別収支の部	施設整備等補助金収入		0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
	特別収入計⑧		0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
	特別支出計⑨		0	0	
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0		
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	2,534,000	2,768,428		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫		56,008,231		
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫		58,776,659		
	その他の積立金取崩額⑭		0		
	その他の積立金積立額⑮		3,000,000	備品購入、設備整備	
	次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮		55,776,659		