

平成27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)

		予算額	決算額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	74,975,000	69,757,278	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,494,000	57,163,809	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,943,000	7,003,931	
		利用者等利用料収入	5,538,000	5,589,538	
		受取利息配当金収入	1,000	16,978	
		受取利息配当金収入	1,000	16,978	
		その他の収入	100,000	122,444	
		受入研修費収入	100,000	122,228	
		雑収入	0	216	
	事業活動収入計①		75,076,000	69,896,700	
	支出	人件費支出	45,193,000	43,655,022	
		職員給料支出	26,042,000	25,274,841	職員5人
		職員賞与支出	8,101,000	7,947,278	
		非常勤職員給与支出	4,410,000	4,363,999	臨時4人、非常勤5人
		退職給付支出	939,000	670,500	退職共済掛金
		法定福利費支出	5,701,000	5,398,404	社会保険料事業主負担等
		事業費支出	11,191,000	8,995,971	
		給食費支出	3,404,000	3,007,348	給食材料費
		保健衛生費支出	60,000	44,449	
被服費支出		10,000	1,299		
教養娯楽費支出		373,000	258,755	各種行事費用	
日用品費支出		240,000	94,438		
水道光熱費支出		4,560,000	3,624,252	電気、ガス、水道料	
消耗器具備品費支出		430,000	302,347	送迎車用タイヤ他消耗品	
保険料支出		551,000	506,690	損害賠償保険料、車輛任意保険料	
賃借料支出		373,000	360,784	寝具リース他	
車輛費支出		1,090,000	757,960	ガソリン、車検費用	
雑支出		100,000	37,649		
事務費支出		10,400,000	9,301,107		
福利厚生費支出		111,000	86,700	職員健康診断料等	
職員被服費支出		48,000	6,950	職員用制服代	
研修研究費支出		99,000	85,536	研修旅費、参加費	
事務消耗品費支出		240,000	196,573	事務用文具等	
印刷製本費支出		50,000	16,200		
修繕費支出		2,103,000	2,048,947	空調設備、車輛修理等	
通信運搬費支出		520,000	331,014	電話料、切手等	
会議費支出		70,000	42,432	ボランティアの集い費用等	
広報費支出		63,000	63,000	広報誌	
業務委託費支出		5,327,000	5,040,155	給食、清掃委託料等	
手数料支出		36,000	30,390	振込手数料等	
賃借料支出		471,000	416,388	パソコン、コピーリース	
土地・建物賃借料支出		384,000	384,000	駐車場借上料	
租税公課支出		100,000	26,400	重量税等	
保守料支出	623,000	459,622	各種保守点検料		
諸会費支出	55,000	54,800	各種会費、負担金等		
雑支出	100,000	12,000			
事業活動支出計②		66,784,000	61,952,100		
事業活動収支差額③=①-②		8,292,000	7,944,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④		0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,899,000	4,428,000	
		器具及び備品取得支出	4,899,000	4,428,000	中間浴リフト
施設整備等支出計⑤		4,899,000	4,428,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-4,899,000	-4,428,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,428,000	4,428,000	
		施設整備積立資産取崩収入	4,428,000	4,428,000	中間浴リフト
		その他の活動収入計⑦	4,428,000	4,428,000	
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	旧会計修繕引当金振替
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計⑧		25,000,000	25,000,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-20,572,000	-20,572,000		
予備費支出⑩		0	0		