

令和2年3月31日

老人デイサービスセンター巻 年次業務報告書

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

指定管理者

会長 関 昭 一 印

---

- 添付書類・・・
- ①利用状況報告書
  - ②利用料金収納状況報告書
  - ③収支状況報告書
  - ④設備管理業務報告書
  - ⑤清掃業務(定期作業)報告書

## 令和元年度 利用状況報告書

施設名 老人デイサービスセンター-巻

指定管理者名 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

利用人数（人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	26	26	25	27	27	25	27	26	26	25	25	26	311 回
要介護	528	533	510	546	538	489	582	553	536	489	491	528	6,323 回
総合事業（予防通所相当）	98	111	112	123	117	110	118	120	113	130	106	97	1,355 回
合計	626	644	622	538	655	599	700	673	649	619	597	625	7,547 回
利用者負担軽減措置者数					1	1	1	1	1			1	

※認知症介護・認知症予防の人数は市の指定を受けた施設のみ報告してください。

## 令和元年度 利用料金収納状況報告書

		請求件数	請求額	収入件数	収入額	未収入件数	未収入額
R1	4月利用分 (6月請求分)	74	935,632	74	935,632	0	0
	5月利用分 (7月請求分)	74	953,106	74	953,106	0	0
	6月利用分 (8月請求分)	74	864,023	74	864,023	0	0
	7月利用分 (9月請求分)	71	971,082	71	971,082	0	0
	8月利用分 (10月請求分)	74	956,044	74	956,044	0	0
	9月利用分 (11月請求分)	73	876,605	73	876,605	0	0
	10月利用分 (12月請求分)	76	1,014,947	76	1,014,947	0	0
	11月利用分 (1月請求分)	78	974,507	78	974,507	0	0
	12月利用分 (2月請求分)	75	934,333	74	920,125	1	14,208
	1月利用分 (3月請求分)	70	857,230	69	844,565	1	12,665
	2月利用分 (4月請求分)	66	890,052	0	0	66	890,052
	3月利用分 (5月請求分)	64	918,613	0	0	64	918,613
計		869	11,146,174	737	9,310,636	132	1,835,538

資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	0165 介護保険事業収入	82,113,000	70,532,083	11,580,917		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,550,000	53,359,072	11,190,928		
	8121 介護報酬収入	64,550,000	53,359,072	11,190,928		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,318,000	6,223,819	1,094,181		
	8132 介護負担金収入(一般)	7,318,000	6,223,819	1,094,181		
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,161,000	6,305,342	△1,144,342		
	8166 事業費収入	4,644,000	5,651,594	△1,007,594		
	8168 事業負担金収入(一般)	517,000	653,748	△136,748		
	0172 利用者等利用料収入	5,084,000	4,643,850	440,150		
	8175 食費収入(一般)	5,084,000	4,643,850	440,150		
	0200 受取利息配当金収入	0	40	△40		
	8541 受取利息配当金収入	0	40	△40		
	0201 その他の収入	0	70,600	△70,600		
	8611 受入研修費収入	0	1,000	△1,000		
	8612 利用者等外給食費収入	0	5,400	△5,400		
	0320 雑収入	0	64,200	△64,200		
	8615 雑収入	0	64,200	△64,200		
	事業活動収入計(1)	82,113,000	70,602,273	11,510,727		
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	53,457,000	46,626,274	6,830,726
			7112 職員給料支出	8,906,000	8,706,975	199,025
0001 俸給等			0	8,501,775	△8,501,775	
0002 通勤手当			0	205,200	△205,200	
7113 職員賞与支出			3,049,000	3,083,212	△34,212	
7114 非常勤職員給与支出			33,538,000	27,255,349	6,282,651	
0001 嘱託職員報酬支出			17,469,000	8,741,697	8,727,303	
0002 臨時職員賃金支出			14,406,000	16,957,292	△2,551,292	
0003 処遇改善金支出			1,663,000	1,556,360	106,640	
7115 派遣職員費支出			0	1,686,549	△1,686,549	
7116 退職給付支出			269,000	89,000	180,000	
7117 法定福利費支出			7,695,000	5,805,189	1,889,811	
0130 事業費支出			20,449,000	20,911,914	△462,914	
7211 給食費支出			2,946,000	2,682,363	263,637	
7212 介護用品費支出			213,000	175,503	37,497	
7215 保健衛生費支出			87,000	47,020	39,980	
7218 教養娯楽費支出			55,000	41,980	13,020	
7223 水道光熱費支出			5,000,000	5,166,911	△166,911	
7224 燃料費支出			32,000	50,726	△18,726	
7225 消耗器具備品費支出			277,000	704,034	△427,034	
7226 保険料支出		302,000	252,674	49,326		
7227 賃借料支出		3,782,000	3,982,197	△200,197		
7232 車両費支出		829,000	796,743	32,257		
7242 旅費交通費支出		20,000	19,216	784		
7244 印刷製本費支出		51,000	51,263	△263		
7245 修繕費支出		460,000	455,780	4,220		
7246 通信運搬費支出		206,000	205,458	542		
7249 業務委託費支出		5,625,000	5,663,924	△38,924		
7250 手数料支出		207,000	174,199	32,801		
7252 租税公課支出		4,000	641	3,359		
7253 保守料支出		344,000	441,282	△97,282		
7235 雑支出		9,000	0	9,000		
0131 事務費支出		92,000	108,113	△16,113		
7311 福利厚生費支出		92,000	93,113	△1,113		
7332 渉外費支出		0	15,000	△15,000		
事業活動支出計(2)		73,998,000	67,646,301	6,351,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,115,000	2,956,422	5,158,578		
施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			0144 固定資産取得支出	731,000	0	731,000
		支出	7524 器具及び備品取得支出	731,000	0	731,000
	施設整備等支出計(5)		731,000	0	731,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△731,000	0	△731,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,384,000	0	7,384,000	
	支出	7686 在宅サービス本部経費少区分間繰入金支出	7,384,000	0	7,384,000	
		0001 在宅サービス本部少区分間繰入金支出(介護基)	7,384,000	0	7,384,000	
		その他の活動支出計(8)	7,384,000	0	7,384,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,384,000	0	△7,384,000		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,956,422	△2,956,422			
前期末支払資金残高(12)	0	60,085,752	△60,085,752			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,042,174	△63,042,174			

# 令和元年度 清掃業務（定期作業）報告書

施設名 老人デイサービスセンター巻

指定管理者名 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会

業務名		基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
消防設備管理業務	自動火災報知設備	機器点検：1回/6ヶ月 総合点検：1回/年					○					○		
	ガス漏れ警報装置						○					○		
	非常放送設備						○					○		
	消火器具						○					○		
	屋内消火栓設備等						○					○		
	誘導灯、誘導標識						○					○		
	防火排煙設備						○					○		
	非常自家発電設備						○					○		
	避難器具緩降器						○					○		
空調設備	2回/年		○					○						
冷熱源設備	GHP	2回/年												
	ボイラー（小型）	定期自主検査：1回/年												
	冷却塔	点検・清掃：1回/年 レジオネラ菌検査：冷房使用時												
自家用電気工作物	日常点検：1回/月 定期点検：1回/年													
環境衛生管理業務	害虫駆除	6回/年			○			○			○			○
	飲料水水質（残留塩素）	1回/週	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	飲料水水質（水質）	1回/6月											○	
	受水槽清掃	1回/年												
	レジオネラ（浴槽）	1回/年				○								
事務所	作業環境測定	1回/2月												
	機械換気設備定期点検	1回/2月												
	事務室照度測定	1回/6月												
浄化槽	水質検査	1回/年	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	保守点検	1回/1週～6月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
給水設備	1回/年													
排水設備	6か月ごとに1回													
昇降機	1回/月													
自動ドア	年4回 1回/3か月		○				○				○			
特定建築物定期点検	建築設備	1回/年												
	建築物	1回/3年 (前回実施年月日)											○	
その他														

※ 作業を実施した月に「○」、同一月に複数回の場合は「回数」

※ 再委託をしている場合は、委託事業者からの報告書を基に記載する。

### 総括・評価

- ・設備管理業務については、適切に運営しています。
- ・施設の老朽化が進んでいるため、配管に不具合が見られその都度業者より修繕対応し運営に支障のないよう努めました。

## 令和元年度 清掃業務（定期作業）報告書

施設名 老人デイサービスセンター巻

指定管理者名 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会

部屋名等	作業名	基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
男子トイレ	床面ワックス等塗布	4回/年			○			○			○			○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	1回/年			○						○			○
女子トイレ	床面ワックス等塗布	4回/年			○			○			○			○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年			○						○			○
更衣室	床面ワックス等塗布	4回/年			○			○			○			○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	1回/年			○						○			○
厨房	床面ワックス等塗布	4回/年			○			○			○			○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	1回/年			○						○			○
食堂	床面ワックス等塗布	4回/年			○			○			○			○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	1回/年			○						○			○
脱衣室	床面ワックス等塗布	4回/年			○			○			○			○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	1回/年			○						○			○
	鼠害虫防除	2回/年			○			○			○			○
	植栽	随時												

### 総括・評価

・定期的に専門業者にて清掃を実施する事で衛生的な環境を維持しています。