

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岩室

指定管理者名

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	説明
介護保険収入	介護報酬収入	52,570,000	48,095,437	
	利用者負担金収入	5,841,000	5,091,447	
	介護予防介護報酬収入	10,969,000	7,279,580	
	介護予防利用者負担金収入	1,218,000	802,336	
利用料収入	利用者食費収入	4,961,000	4,243,250	
その他		30,000	17,800	付添食事費、実習費
老健会計繰入金		0	0	
収入合計 (A)		75,589,000	65,529,850	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	説明	
人件費	給料	35,000,000	35,632,193	センター職員12名	
	手当	600,000	618,817	通勤手当 (10名)	
		10,000,000	10,580,864	賞与 (12名)	
	法定福利費	7,100,000	6,754,926	社会保険料 537,989円、期末手当 157,862円	
	賃金	1,500,000	1,259,800	臨時職員 (2名)	
	福利厚生費	700,000	563,230	職員健康診断、研修旅行協会補助金	
	退職引当金積立	2,650,000	3,026,000		
	(小計)	57,550,000	58,435,830		
事務費	薬品・診療材料費	100,000	73,527		
	給食材料費	3,100,000	2,659,695		
	消耗品費		1,000,000	1,615,070	事務用消耗品
			110,000	109,064	コピー料
			37,000	42,474	年間購読新聞等
	図書印刷製本費	20,000	8,400	印刷代	
		60,000	40,465	図書	
	通信運搬費	200,000	179,289	電話代	
	車両費	800,000	1,131,209	車検・修理、任意保険等	
	修繕費	200,000	383,250	エアコン修理、排煙窓オペレータ修理他	
	旅費交通費	25,000	18,557		
	教育研修費	100,000	114,097		
	公租公課	10,000	0		
資産取得費	0	0			
	(小計)	5,762,000	6,375,097		
管理費	本部管理費	1,200,000	1,200,000		
	燃料費	850,000	853,637	車両ガソリン代	
	光熱水費		1,700,000	1,562,334	電気
			700,000	690,539	水道
			2,200,000	2,023,734	ガス
	委託料		800,000	719,250	清掃業務委託
			367,000	397,124	セコム警備委託
			350,000	261,450	空調機保守点検
			60,000	46,830	害虫駆除他
			350,000	340,915	クリーニング代
			3,000,000	2,998,800	石本商事給食委託
	保険料	150,000	122,310	賠償責任保険 67,310円、個人情報保険 55,000円	
賃借料	450,000	553,950	軽自動車 (1台)、カラオケリース代		
雑費	100,000	112,235	会費他		
	(小計)	12,277,000	11,883,108		
予備費		0	0		
支出合計 (B)		75,589,000	76,694,035		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-11,164,185	
------------------	----------	--------------------	--

総括・評価

25年度について、収入は利用者見込み：22.8人に対し、実績：20.2人と減となり、大きくマイナス。支出はサービス向上のための理学療法士の人件費増、プライバシマーカー取得のための事務用品および福祉車両の整備費が予想以上となり、収支が大きく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