

平成28年度 収支決算書

施設名 老人デイサービスセンターかんばらの里

指定管理者名 社会福祉法人 秋葉福祉会

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
介護保険収入	居宅介護料収入	78,415,000	74,570,960	
	利用者等利用料収入	4,785,000	5,021,040	
	その他の事業収入	0	0	
	(小計)			
経常経費補助金収入				
寄附金収入		30,000	8,000	
雑収入				
受取利息配当金収入				
事業外収入		40,000		
経理区分間繰入金収入			9,362,775	
収入計①		83,270,000	88,962,775	
人件費	職員給料	30,500,000	32,316,635	
	職員賞与	7,400,000	8,419,080	
	賞与引当金繰入	1,800,000	2,929,102	
	非常勤給与	18,500,000	19,366,168	
	退職給付費用	1,600,000	2,247,471	
	法定福利費	8,000,000	8,370,159	
	(小計)	67,800,000	73,648,615	
事業費	給食費	2,300,000	2,417,621	
	介護用品費	280,000	331,490	
	医薬品費	10,000	941	
	診療・療養等材料費	30,000	29,735	
	保健衛生費	200,000	232,470	
	教養娯楽費	80,000	70,836	
	日用品費	180,000	171,707	
	水道光熱費	3,400,000	3,590,220	
	燃料費	20,000	11,319	
	車輛燃料費	1,750,000	2,033,787	
	消耗品費	120,000	117,861	
	保険料	300,000	310,271	
	賃借料	2,580,000	2,646,727	
	雑費	10,000	298	
	(小計)	11,260,000	11,965,283	
事務費	福利厚生費	780,000	739,543	
	職員被服費	200,000	161,944	
	研究研修費	80,000	53,832	
	消耗品費	200,000	191,959	
	印刷製本費	200,000	188,909	
	修繕費	1,445,000	972,184	
	通信運搬費	240,000	192,401	
	会議費	5,000	5,434	
	広報費	40,000	26,566	
	委託料	420,000	380,041	
	手数料	15,000	4,982	
	土地・建物賃借料	70,000	60,993	
	租税公課	80,000	37,452	
	保守料	350,000	288,505	
	渉外費	5,000	-210	
	諸会費	60,000	44,342	
	雑費	20,000	0	
(小計)	4,210,000	3,348,877		
雑損失				
その他事業費等	利用者負担軽減額	0	0	
支出計②		83,270,000	88,962,775	
収支差額＝①－②		0	0	

総括・評価

前半は新規依頼が多数あったが、後半は入院やショートステイ利用に移行された方が多く、利用者は伸び悩んだ。また、経費支出は抑えることができたが、収入減となったため他の事業所からの繰入にて賄った。