

## 2019年度 収支決算書

施設名 老人デイサービスセンター中之口

指定管理者名 社会福祉法人愛宕福祉会

(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	65,788,000	67,917,744	
	利用者等利用料収入	7,288,000	8,089,752	
	その他の事業収入	5,864,000	6,150,636	
	(小計)	78,940,000	82,158,132	
経常経費補助金収入		0	0	
寄附金収入		0	0	
雑収入		0	8,462	
受取利息配当金収入		0	40	
事業外収入		0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	
<b>収入計①</b>		<b>78,940,000</b>	<b>82,166,634</b>	
人件費	役員報酬		0	
	職員給料	23,615,000	22,667,602	
	職員賞与	5,254,000	4,732,528	
	非常勤職員給与	14,988,000	13,916,887	
	派遣職員費		3,956,809	
	退職給付	792,000	624,140	
	法定福利費	6,755,000	6,163,389	
	(小計)	51,404,000	52,061,355	
事務費	福利厚生費	454,000	325,927	
	旅費			
	研修研究費	60,000	39,280	
	事務費消耗品	60,000	33,623	
	印刷製本費	30,000	32,308	
	燃料費			
	修繕費	480,000	767,318	
	通信運搬費	271,000	296,370	
	会議費	12,000	12,000	
	広報費	0		
	委託料	4,268,000	5,132,600	
	手数料	69,000	810,154	
	使用料・賃借料	0		
	租税公課	30,000	42,680	
	保守料	505,000	458,606	
	渉外費	15,000	20,000	
	諸会費	203,000	207,200	
	その他	16,000	21,245	
(小計)	6,473,000	8,199,311		
事業費	給食費	3,036,000	2,975,926	
	介護用品費	60,000	69,004	
	保健衛生費	154,000	68,870	
	医薬品費			
	被服費			
	教養娯楽費	158,000	167,119	
	日用品費	120,000	127,846	
	水道光熱費	3,596,000	3,425,681	
	燃料費	13,000		
	消耗品費	360,000	615,336	
	保険料	575,000	563,370	
	賃借料	2,493,000	2,299,959	
	車両費	1,386,000	1,611,743	
	その他	0	4,550	
	(小計)	11,951,000	11,929,404	
雑損失				
その他の事業費等		194,000	93,463	
経理区分間繰入金支出				
<b>支出計②</b>		<b>70,022,000</b>	<b>72,283,533</b>	
<b>収支差額=①-②</b>		<b>8,918,000</b>	<b>9,883,101</b>	

総括・評価