

平成26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んの里

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	79,920,000	75,254,897	
	利用者等利用料収入	4,980,000	5,095,500	
	その他の事業収入	1,500,000	1,521,280	
	(小計)			
経常経費補助金収入			5,000	
寄附金収入				
雑収入				
受取利息配当金収入				
事業外収入				
経理区分間繰入金収入			10,248,022	
収入計①		86,400,000	92,124,699	
人件費	職員給料	33,500,000	34,203,440	
	職員賞与	8,200,000	8,967,766	
	非常勤給与	21,250,000	19,915,401	
	退職共済掛金	1,730,000	1,819,999	
	法定福利費	8,750,000	8,721,041	
	(小計)	73,430,000	73,627,647	
事務費	福利厚生費	850,000	789,009	
	職員被服費	180,000	169,011	
	研究研修費	150,000	133,756	
	消耗品費	355,000	280,344	
	印刷製本費	300,000	220,921	
	修繕費	2,400,000	2,217,819	
	通信運搬費	200,000	181,680	
	会議費	5,000	1,469	
	広報費	40,000	3,711	
	委託料	420,000	400,429	
	手数料	15,000	5,698	
	使用料・賃借料	60,000	61,610	
	租税公課	40,000	31,659	
	保守料	630,000	605,880	
	渉外費	5,000	0	
	諸会費	30,000	42,605	
雑費	20,000	12,077		
(小計)	5,700,000	5,157,678		
事業費	給食費	1,400,000	2,529,078	
	介護用品費	100,000	415,339	
	医薬品費	5,000	1,576	
	診療・療養等材料費	10,000	54,312	
	保健衛生費	100,000	306,133	
	被服費	0	975	
	教養娯楽費	45,000	86,204	
	日用品費	100,000	231,564	
	水道光熱費	2,305,000	4,540,535	
	車輛燃料費	1,050,000	1,745,826	
	消耗品費	100,000	233,457	
	保険料	180,000	304,929	
	賃借料	1,800,000	2,762,423	
	雑費	70,000	125,715	
(小計)	7,265,000	13,338,066		
その他事業費等	利用者負担軽減額	5,000	1,308	
支出計②		86,400,000	92,124,699	
収支差額=①-②		0	0	

総括・評価

後半利用者数が伸び悩み、収入減となった。また、経費支出が増加し、他の事業所からの繰入にて賄った。