

平成26年度 収支状況報告書

施設名

老人デイサービスセンター鏡淵

指定管理者名

社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位：円)

	大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
事業活動収支の部	介護保険収入		69,842,000	68,785,055	1日平均22.4人
	利用料収入		5,532,000	5,287,796	
	経常経費補助金収入		0	0	
	雑収入		100,000	137,000	実習費用
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	7,999	
	事業活動収入計①		75,474,000	74,217,850	
	人件費	職員俸給	12,796,000	12,796,000	職員5人
		職員諸手当	6,748,000	6,729,178	
		非常勤職員給与	14,612,000	13,955,886	臨時4人、非常勤3人
		退職共済掛金	805,000	804,600	
		法定福利費	5,375,000	4,902,608	社会保険料事業主負担等
		(小計)	40,336,000	39,188,272	
	事務費	福利厚生費	202,000	72,140	職員被服、健康診断等
		旅費・研修費	180,000	0	研修旅費・参加費
		消耗品費	259,000	225,591	事務用品、消耗品等
		印刷製本費	50,000	32,400	広報
		器具什器費	139,000	138,000	
		水道光熱費	324,000	269,349	電気、ガス、水道料
		修繕費	1,453,000	1,042,438	送迎車、空調修理等
		通信運搬費	400,000	322,885	電話料、切手代
		会議費	70,000	47,443	
		広報費	50,000	50,000	
		業務委託費	6,048,000	5,777,650	給食業務、清掃委託料等
		手数料	88,000	68,910	振込手数料等
		損害保険料	544,000	543,800	車両保険等
		賃借料	760,000	758,732	パソコンリース料
		租税公課	100,000	32,300	重量税
		雑費	155,000	110,995	各種負担金等
		(小計)	10,822,000	9,492,633	
	事業費	給食費	3,394,000	3,243,471	給食材料費
		保健衛生費	100,000	33,525	衛生材料費
		被服費	342,000	341,893	寝具等
		教養娯楽費	371,000	257,014	各種行事費等
	消耗品費	360,000	291,021	洗剤代	
	水道光熱費	4,200,000	3,578,517	電気、ガス、水道料	
	燃料費	780,000	779,896	ガソリン代	
	器具什器費	219,000	197,137		
	賃借料	24,000	24,000		
	雑費	100,000	35,500		
	(小計)	9,890,000	8,781,974		
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	減価償却費	0	975,819		
	事業活動支出計②	61,048,000	58,438,698		
	事業活動収支差額③=①-②	14,426,000	15,779,152		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入		1,000	16,117	
	経理区分間繰入金収入			0	
	事業活動外収入計④		1,000	16,117	
	経理区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	
	事業活動外支出計⑤		10,000,000	10,000,000	
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△ 9,999,000	△ 9,983,883		
	経常収支差額⑦=③-⑥	4,427,000	5,795,269		
特別収支の部	施設整備等補助金収入		0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
	特別収入計⑧		0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
	特別支出計⑨		0	0	
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0		
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	4,427,000	5,795,269		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫			57,379,524	
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫			63,174,793	
	その他の積立金取崩額⑭			0	
	その他の積立金積立額⑮			5,000,000	備品購入
	次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮			58,174,793	