

令和元年度 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	
事業活動による収支	介護保険事業収入	介護報酬収入	34,335,000	33,065,816	
		利用者負担金収入	4,405,000	4,241,859	1日平均17.4人
		利用者等利用料収入	3,282,000	3,219,950	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,845,000	2,146,970	
	受取利息配当金収入		1,000	2,173	
	その他の収入	受入研修費収入	100,000	23,179	実習費等
	事業活動収入計①		43,968,000	42,699,947	
	人件費	職員給与と支出	20,282,000	20,203,526	職員7人
		職員賞与と支出	8,200,000	8,047,924	
		非常勤職員給与と支出	8,418,000	7,927,525	非常勤6人
		派遣職員費支出	0	0	
		退職給付支出	579,000	578,500	退職共済掛金
		法定福利費支出	5,182,000	5,041,334	社会保険料事業主負担等
		(小計)	42,661,000	41,798,809	
	事業費	給食費支出	2,194,000	1,905,663	給食材料
		保健衛生費支出	50,000	12,207	
		被服費支出	44,000	16,270	
		教養娯楽費支出	300,000	202,618	各種行事費用等
		日用品費支出	100,000	38,959	
水道光熱費支出		4,606,000	3,322,420	電気、ガス、水道料	
消耗器具備品費支出		442,000	319,767	洗剤等消耗品	
保険料支出		436,000	425,940	損害賠償保険料、車両任意保険料	
賃借料		354,000	312,348	寝具リース料	
車両費支出		1,000,000	812,051	ガソリン、車両維持管理費用	
雑支出		100,000	7,527		
		(小計)	9,626,000	7,375,770	
事務費		福利厚生費支出	100,000	93,130	職員健康診断料等
		職員被服費支出	36,000	10,940	職員制服代
	研修研究費支出	73,000	33,000		
	事務消耗品費支出	100,000	98,372	事務用文具等	
	修繕費	100,000	16,109	パソコン等修理代	
	通信運搬費支出	343,000	263,792	電話料、切手代	
	会議費支出	70,000	0		
	広報費支出	75,000	0		
	業務委託費支出	5,442,000	5,222,501	給食、清掃委託料等	
	手数料支出	70,000	56,629	振込手数料等	
	賃借料支出	700,000	677,636	パソコン、コピー機リース料	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	駐車場借上料	
	租税公課支出	45,000	41,900	車検重量税等	
	保守料支出	600,000	393,685	各種保守点検料	
諸会費支出	63,000	60,800	各種会費等		
	雑支出	100,000	51,644		
	(小計)	8,301,000	7,404,138		
その他の支出	利用者等外給食費支出	10,000	4,672	付添家族検食食材料	
流動資産評価損等による資産減少額	徴収不能額	9,000	8,987		
	(小計)	19,000	13,659		
事業活動支出計②		60,607,000	56,592,376		
事業活動収支差額③=①-②		-16,639,000	-13,892,429		
施設整備等による収支	施設整備等収入		0		
	施設整備等収入計④		0		
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出			
施設整備等支出計⑤		0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0		
当期活動収支差額⑦=③+⑥		-16,639,000	-13,892,429		