

平成31年度 収支計画書

施設名 老人デイサービスセンター岩室
 指定管理者名 一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	内 容	予算額
デイサービス収入	介護給付		45,550,000
	利用者負担金		5,060,000
総合事業収入	介護予防通所介護相当給付	1日平均利用者数：22.6人（日曜日=0）で試算（介護+介護予防通所介護相当）	9,170,000
	利用者負担金		1,010,000
利用料収入	利用者食費収入		4,890,000
障がい福祉サービス収入	特例介護給付		
	利用者負担金		
利用料収入	利用者食費収入		
その他		体験食事費、実習受入収入	10,000
収入合計（A）			65,690,000

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	内 容	予算額
人件費	給料	センター職員11名	34,000,000
	手当	通勤手当（9名）	330,000
		賞与（11名）	7,800,000
		法定福利費	社会保険料
	賃金	臨時職員（3名）	1,800,000
	人材派遣費	人材派遣（0名）	0
	福利厚生費	職員健康診断等	300,000
		（小計）	
事務費	薬品・診療材料費		30,000
	給食材料費		2,800,000
	消耗品費	事務用消耗品	1,100,000
		コピー料	70,000
		年間購読新聞等	40,000
	図書印刷製本費	印刷代	20,000
		図書	50,000
	通信運搬費	電話代	230,000
	車両費	車検・修理、任意保険等	500,000
	修繕費		300,000
	旅費交通費		30,000
	教育研修費		20,000
	公租公課		10,000
消耗備品費		200,000	
寄付金支出		0	
	（小計）		5,400,000
管理費	燃料費	車両ガソリン代	800,000
	光熱水費	電気	1,500,000
		水道	700,000
		ガス	1,700,000
	委託料	石本商事給食委託	3,100,000
		清掃業務委託	750,000
		セコム警備委託	380,000
		クリーニング代	250,000
		空調機保守点検ほか施設保守委託	300,000
		害虫駆除、介護システム関連ほか	200,000
保険料	施設保険料	150,000	
賃借料	カラオケリース代	180,000	
雑費	会費他	50,000	
	（小計）		10,060,000
予備費			0
支出合計（B）			65,690,000

〔収支〕

（A）－（B）		0
---------	--	---