

平成24年度 デイサービスセンター収支計画書

施設名 **老人デイサービスセンター岩室**

指定管理者名 **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	24年度予算額	説明
介護保険収入	居宅介護報酬収入	58,548,000	
	利用者負担金収入	6,505,000	
	介護予防報酬収入	8,341,000	
	介護予防利用収入	927,000	
	利用料収入	利用者食費収入	5,058,000
その他		50,000	付添食事費、実習受入収入
老健会計繰入金		3,000,000	資産取得のための繰入金収入
収入合計 (A)		82,429,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	24年度予算額	説明	
人件費	給料	38,000,000	センター職員13名(介護職員処遇加算含む：8名×10,000円×12月)	
	手当		800,000	通勤手当(10名)
			12,930,000	賞与(13名) (介護職員処遇加算分：430,000円)
	法定福利費	7,000,000	社会保険料	
	賃金	1,200,000	臨時職員(延べ2名)	
	福利厚生費	500,000	職員健康診断等	
	退職引当金積立	3,000,000		
(小計)		63,430,000		
事務費	薬品・診療材料費	200,000		
	給食材料費	2,800,000		
	消耗品費	800,000	事務用消耗品 コピー料 年間購読新聞等	
	図書印刷製本費	100,000	印刷代 図書	
	通信運搬費	200,000	電話代	
	車両費	800,000	車検・修理、任意保険等	
	修繕費	4,200,000	食堂空調機入替 3,990,000-	
	旅費交通費	50,000		
	教育研修費	80,000		
	公租公課	10,000		
	資産取得費	0		
	(小計)		9,240,000	
	管理費	本部管理費	1,200,000	
燃料費		900,000	車両ガソリン代	
光熱水費		4,800,000	電気 1,800,000- 水道 800,000- ガス 2,200,000-	
委託料		2,100,000	清掃業務委託 セコム警備委託 空調機保守点検、介護報酬改正委託費 害虫駆除他	
			クリーニング代	
保険料		150,000	施設保険料	
賃借料		450,000	軽自動車(1台)、介護支援システムリース	
雑費		159,000	会費他	
(小計)			9,759,000	
予備費		0		
支出合計 (B)		82,429,000		

〔収支〕

(A) - (B)		0	
-----------	--	---	--

総括・評価

--

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること