

平成24年度 収支状況報告書

施設名 老人デイサービスセンターひばり

指定管理者名 社会福祉法人坂井輪会

(単位：円)

大項目	小項目	決算額	説明	
事業活動収支の部	介護報酬収入	48,840,000		
	介護予防報酬収入	6,620,000		
	利用者等利用料収入	利用料収入	5,400,000	
		介護予防利用者負担収入	780,000	
		食費収入	3,620,000	
	経常経費補助金収入	60,000		
	寄附金収入	180,000		
	雑収入	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
	<b>事業活動収入計①</b>		<b>65,500,000</b>	
	人件費	職員俸給	12,890,000	
		職員諸手当	6,300,000	
		非常勤職員手当	19,150,000	
		退職金	0	
		退職共済手当	761,000	
		法定福利費	4,600,000	
		<b>(小計)</b>	<b>43,701,000</b>	
	一般管理費	福利厚生費	410,000	
		旅費交通費	20,000	
		研修費	10,000	
		事務消耗品費 (器具什器含む)	690,000	
		印刷製本費	40,000	
		修繕費	1,950,000	
		通信運搬費	380,000	
		会議費	10,000	
広報費		50,000		
委託費		2,940,000		
保険料		290,000		
賃借料		250,000		
租税公課		80,000		
保守料		660,000		
渉外費		0		
諸会費	390,000			
雑費	60,000			
<b>(小計)</b>	<b>8,230,000</b>			
直接介護費	給食費	2,960,000		
	保険衛生費	80,000		
	被服費	0		
	教養娯楽費	110,000		
	水道光熱費 (事務費含む)	4,440,000		
	燃料費 (事務費含む)	0		
	消耗器具備品費	500,000		
	車両費	910,000		
	医薬品費	0		
	介護用品費	20,000		
	利用者負担減免額	0		
借入金利息支出	0			
減価償却費	830,000			
徴収不能額	0			
<b>(小計)</b>	<b>9,020,000</b>			
<b>事業活動支出計②</b>		<b>61,781,000</b>		
<b>事業活動収支差額③=①-②</b>		<b>3,719,000</b>		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0		
	受取利息配当金収入	10,000		
	<b>事業活動外収入計④</b>	<b>10,000</b>		
	借入金利息補助金支出	0		
	<b>事業活動外支出計⑤</b>	<b>0</b>		
<b>事業活動外収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>10,000</b>			
<b>経常収支差額⑦=③-⑥</b>	<b>3,709,000</b>			
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
	<b>特別収入計⑧</b>	<b>0</b>		
	他会計区分繰入金支出	10,000,000		
<b>特別支出計⑨</b>	<b>10,000,000</b>			
<b>特別収支差額⑩=⑧-⑨</b>	<b>-10,000,000</b>			
<b>当期活動収支差額⑪=⑦+⑩</b>	<b>-6,291,000</b>			
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額⑫</b>	<b>46,201,803</b>		
	<b>当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫</b>	<b>39,910,803</b>		
	<b>その他の積立金取崩額⑭</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の積立金積立額⑮</b>	<b>0</b>		
<b>次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮</b>	<b>39,910,803</b>			