

平成28年度 収支計画書

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	
介護保険事業収入	介護報酬収入	52,821,000		介護給付 18人/日	
	介護予防報酬収入	5,707,000		介護予防 20人/月	
	介護負担金収入(一般)	5,869,000			
	介護予防負担金収入(一般)	634,000			
	食費収入(一般)	4,406,000			
	その他の利用料収入	738,000			
	受取利息配当金収入	1,000			
	その他の収入	受入研修費収入	100,000		実習費用
		利用者等外給食費収入	0		
	事業活動収入計①		70,276,000	0	
人件費	職員給与支出	23,472,000		職員8人	
	職員賞与支出	7,214,000			
	非常勤職員給与支出	6,416,000		非常勤6人	
	派遣職員費支出	0			
	退職給付支出	716,000			
	法定福利費支出	5,328,000		社会保険料事業主負担等	
	(小計)	43,146,000			
事業費	給食費支出	3,252,000		給食材料費	
	保健衛生費支出	90,000			
	被服費支出	44,000			
	教養娯楽費支出	403,000		各種行事費等	
	日用品費支出	100,000			
	水道光熱費支出	4,560,000		電気、ガス、水道料	
	消耗器具備品費支出	575,000		食器、血圧計等	
	保険料支出	546,000		損害賠償保険料、車両任意保険料	
	賃借料	373,000		寝具リース料等	
	車輛費支出	1,320,000		ガソリン代、車検費用	
	雑支出	100,000			
		(小計)	11,363,000	0	
事務費	福利厚生費支出	139,000		職員健康診断等	
	職員被服費支出	36,000		職員用制服代	
	研修研究費支出	111,000		研修旅費、参加費	
	事務消耗品費支出	240,000		事務用文具等	
	印刷製本費支出	80,000			
	修繕費	1,166,000		脱衣室カーテン、安定期取替等	
	通信運搬費支出	400,000		電話料、切手代	
	会議費支出	70,000		介護者教室費用等	
	広報費支出	75,000		広報誌	
	業務委託費支出	5,388,000		給食業務、清掃委託料等	
	手数料支出	36,000		振込手数料等	
	賃借料支出	471,000		パソコン、コピー機等リース料	
	土地・建物賃借料支出	384,000		駐車場借り上げ料	
	租税公課支出	60,000		車検重量税	
	保守料支出	692,000		各種機器点検料	
	諸会費支出	67,000		各種会費、負担金等	
	雑支出	100,000			
	(小計)	9,515,000	0		
その他の支出	利用者等外給食費支出	0			
	(小計)	0	0		
事業活動支出計②		64,024,000	0		
事業活動収支差額③=①-②		6,252,000	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0		
	施設整備等収入計④		0	0	
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	180,000		体重計
施設整備等支出計⑤		180,000	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-180,000	0		
当期活動収支差額⑦=③+⑥		6,072,000	0		