

## ※差し替え

## 資料1

## 公設老人デイサービスセンターの見直しについて(補足資料)

西川	H27	H28	H29	H30
収入	64,577,489	68,092,413	73,432,894	73,890,493
人件費	52,126,706	54,329,477	56,316,582	53,913,414
事業費	9,634,976	10,187,082	10,937,518	11,793,791
事務費	13,199,896	9,714,267	10,470,476	10,889,447
その他	5,628,615	1,782,181	484,251	1,563,660
支出	80,590,193	76,013,007	78,208,827	78,160,312
収支	△ 16,012,704	△ 7,920,594	△ 4,775,933	△ 4,269,819
年間利用者数	7,123人／365日	7,671人／364日	8,152人／364日	8,479人／364日
稼働率	61.0%(19.5人／32人)	65.9%(21.1人／32人)	70.0%(22.4人／32人)	72.8%(23.3人／32人)

岩室	H27	H28	H29	H30
収入	60,445,382	70,509,217	65,939,129	61,895,186
人件費	52,527,417	62,407,067	55,143,130	54,156,701
管理費	10,953,577	10,236,067	10,638,932	10,686,058
事務費	12,581,214	8,503,712	5,319,479	5,613,510
その他	0	0	0	0
支出	76,062,208	81,146,846	71,101,541	70,456,269
収支	△ 15,616,826	△ 10,637,629	△ 5,162,412	△ 8,561,083
年間利用者数	7,015人／362日	8,156人／361日	7,658人／361日	7,685人／361日
稼働率	66.8%(19.4人／29人)	77.9%(22.6人／29人)	73.1%(21.2人／29人)	73.4%(21.3人／29人)

巻	H27	H28	H29	H30
収入	64,659,497	75,118,761	81,217,696	76,367,483
人件費	52,298,481	51,336,789	56,682,851	46,797,520
事業費	14,131,380	14,546,201	17,092,425	20,086,031
事務費	94,429	130,189	119,188	87,351
その他	0	0	10,800	0
支出	66,524,290	66,013,179	73,905,264	66,970,902
収支	△ 1,864,793	9,105,582	7,312,432	9,396,581
年間利用者数	6,658人／312日	7,857人／310日	8,182人／311日	8,068人／311日
稼働率	61.0%(21.3人／35人)	84.5%(25.3人／30人)	87.7%(26.3人／30人)	86.5%(25.9人／30人)

中之口	H27	H28	H29	H30
収入	70,700,267	69,117,542	81,292,664	82,458,534
人件費	47,183,242	46,422,340	51,097,149	49,396,107
事業費	12,330,730	11,628,629	12,663,310	12,785,285
事務費	5,974,342	6,252,452	6,632,238	6,333,751
その他	67,859	29,038	0	0
支出	65,556,173	64,332,459	70,392,697	68,515,143
収支	5,144,094	4,785,083	10,899,967	13,943,391
年間利用者数	7,938人／314日	7,864人／311日	9,266人／312日	9,440人／309日
稼働率	72.2%(25.3人／35人)	72.2%(25.3人／35人)	87.3%(29.7人／34人)	89.9%(30.6人／34人)

潟東	H27	H28	H29	H30
収入	70,172,531	74,199,646	75,261,160	68,541,295
人件費	51,503,865	43,122,732	44,848,283	37,928,959
事業費	13,006,744	18,199,974	17,658,558	18,297,288
事務費	72,883	89,778	96,060	85,189
その他	0	0	6,007,934	0
支出	64,583,492	61,412,484	68,610,835	56,311,436
収支	5,589,039	12,787,162	6,650,325	12,229,859
年間利用者数	7,685人／312日	7,200人／312日	7,630人／311日	7,467人／310日
稼働率	77.0%(24.6人／32人)	72.1%(23.1人／32人)	76.7%(24.5人／32人)	80.3%(24.1人／30人)