

平成28年度 収支状況報告書

施設名 老人デイサービスセンター西川  
 定管理者名 社会福祉法人 新潟南福祉会

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
介護保険収入	居宅介護料収入	65,113,000	62,834,341	介護サービス費
	利用者等利用料収入	6,028,000	5,177,760	利用者負担
	(小計)	71,141,000	68,012,101	
雑収入		0	46,891	雑収入
受取利息配当金収入		0	144	預金利息
受入研修費収入		0	33,277	実習生受入謝金
経理区分間繰入金収入		8,818,000	7,920,594	
<b>収入計①</b>		<b>79,959,000</b>	<b>76,013,007</b>	
人件費	職員給料	37,902,000	35,950,469	職員給与
	職員賞与	10,556,000	9,243,067	賞与
	非常勤職員給与	5,174,000	2,331,521	パートタイマー賃金
	退職給付	1,002,000	1,002,900	確定拠出年金、退職積立等
	法定福利費		5,801,520	社会保険料、労働保険料
	(小計)	61,326,000	54,329,477	
事務費	福利厚生費		190,223	職員健診、福利厚生等
	職員被服費		24,230	職員制服
	研修研究費		219,756	職員旅費・交通費
	事務消耗品費		225,811	一般物品費
	印刷製本費		3,915	印刷代
	修繕費		179,326	各種修繕費
	通信運搬費		141,360	電話料、郵便料等
	広報費		55,121	広告料等
	業務委託費		7,571,264	給食業務、清掃業務等
	手数料		607,963	振込手数料、401K手数料等
	土地・建物賃借料		120,216	駐車場
	租税公課		29,899	自動車税等
	保守料		247,280	消防設備、自動ドア等
	渉外費		38,684	花火協賛等
	諸会費		57,121	県老協・県社協負担金等
	雑支出		2,098	雑支出
(小計)	8,394,000	9,714,267		
事業費	給食費		2,532,927	給食材料費
	介護用品費		140,874	介護用品費
	医薬品費		13,502	医薬品、衛生材料
	保健衛生費		33,515	消毒等保健衛生費
	被服費		44,039	寝具リース料
	教養娯楽費		73,603	新聞、図書、NHK等
	日用品費		4,252	日用品
	水道光熱費		4,101,210	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費		411,133	業務用消耗品
	保険料		237,088	賠償保険料
	賃借料		1,510,376	賃借料
	車輛費		1,084,563	自動車燃料代、整備等
	(小計)	10,239,000	10,187,082	
その他の事業費等		0	1,782,181	ベッド等
<b>支出計②</b>		<b>79,959,000</b>	<b>76,013,007</b>	
<b>収支差額=①-②</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

総括・評価

平成28年度は、ベッド購入等で大きな支出がありました。  
 その他は経費節約をしています。  
 収入は、稼働率をあげ事業計画に基づき良好に運営したいと思います。