

2022年度 収支決算書

施設名 老人デイサービスセンター中之口

指定管理者名 社会福祉法人愛宕福祉会

(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	73,647,699	76,568,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,325,204	5,899,003	
	利用者等利用料収入	6,165,345	6,666,749	
	その他の事業収入		743,851	
	(小計)	81,138,248	89,878,313	
経常経費寄附金収入			0	
雑収入			67,469	
受取利息配当金収入			41	
事業外収入			0	
経理区分間繰入金収入			0	
収入計①		81,138,248	89,945,823	
人件費	役員報酬		0	
	職員給料	28,969,000	32,778,698	
	職員賞与	5,897,377	7,143,800	
	非常勤職員給与	8,619,000	7,604,816	
	非常勤職員賞与	732,268	441,100	
	派遣職員費		0	
	退職給付	1,104,000	914,683	
	法定福利費	6,809,000	7,156,933	
	(小計)	52,130,645	56,040,030	
	事務費	福利厚生費	299,000	311,255
旅費交通費		12,000	0	
研修研究費		80,000	16,560	
事務費消耗品		42,000	76,389	
印刷製本費		32,000	28,744	
燃料費			0	
修繕費		336,000	491,064	
通信運搬費		420,000	419,939	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費		5,190,000	5,280,910	
手数料		64,000	243,298	
賃借料			0	
租税公課		87,000	91,700	
保守料		385,000	352,627	
渉外費		18,000	35,000	
諸会費		209,000	209,000	
雑支出		14,000	16,753	
(小計)		7,188,000	7,573,239	
事業費		給食費	3,030,000	3,273,857
	介護用品費	72,000	37,477	
	保健衛生費	108,000	85,804	
	医薬品費		0	
	被服費		0	
	教養娯楽費	108,000	142,031	
	日用品費	120,000	118,120	
	水道光熱費	3,822,000	5,038,744	
	燃料費		0	
	消耗器具備品費	432,000	743,909	
	保険料	607,000	363,450	
	賃借料	1,823,000	1,461,511	
	車両費	1,648,000	2,122,916	
	雑支出		0	
	(小計)	11,770,000	13,387,819	
	雑損失			
その他の事業費等		2,392	9,753	
経理区分間繰入金支出				
支出計②		71,091,037	77,010,841	
収支差額①-②		10,047,211	12,934,982	