

令和5年度障がい者デイサポートセンター明日葉生活介護収支決算書

収入

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
前年				
給付費等による収入	43,829,000	43,643,471	185,529	
利用者負担金			0	
利用者負担金軽減額	180,000	179,049	951	
新潟市補助金			0	
寄附金			0	
			0	
			0	
小計	0	0	0	
雑収入				
利用者負担金	1,778,000	1,815,420	△ 37,420	
新潟市光熱水費高騰支援金(ほか)	545,000	1,587,620	△ 1,042,620	
			0	
小計	2,323,000	3,403,040	△ 1,080,040	
その他				
補助金事業収入(一般)			0	
特定費用収入			0	
受託事業収入(公費)	143,000	42,422	100,578	
受託事業収入(一般)			0	
受取利息配当金収入	1,000	138	862	
受入研修費収入	24,000	24,000	0	
利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
器具及び備品売却収入	0	364,430	△ 364,430	
拠点区分間繰入金収入	7,431,000	8,556,559	△ 1,125,559	満日の里より赤字繰入
小計	7,604,000	8,987,549	△ 1,383,549	
合計	53,936,000	56,213,109	△ 2,277,109	

支出

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
事務費				
職員給料支出	24,280,000	25,721,281	△ 1,441,281	俸給等 臨時職員賃金支出 諸手当支出
職員賞与支出	7,670,000	8,180,460	△ 510,460	職員賞与支出
非常勤職員給与支出	4,107,000	4,359,984	△ 252,984	非常勤職員 賃金支出
退職給付費	1,035,000	1,103,600	△ 68,600	退職給付費支出
法定福利費支出	5,853,000	6,140,616	△ 287,616	法定福利費支出
小計	42,945,000	45,505,941	△ 2,560,941	
補助対象経費				
事業費				
給食費支出	391,000	358,510	32,490	
保健衛生費支出	90,000	46,318	43,682	
教養娯楽費支出	37,000	7,472	29,528	
日用品費支出	164,000	133,906	30,094	
水道光熱費支出	2,168,000	2,327,739	△ 159,739	
消耗器具備品費支出	304,000	186,438	117,562	
車両費支出	1,351,000	1,338,313	12,687	
雑支出	22,000	4,238	17,762	
福利厚生費支出	190,000	120,441	69,559	
職員被服費支出	74,000	48,751	25,249	
旅費交通費支出	13,000	3,386	9,614	
研修研究費支出	7,000	741	6,259	
事務消耗品費支出	304,000	264,337	39,663	
修繕費支出	222,000	168,343	53,657	
通信運搬費支出	180,000	175,238	4,762	
会議費支出	7,000	0	7,000	
業務委託費支出	1,920,000	1,860,994	59,006	
手数料支出	30,000	16,868	13,132	
保険料支出	99,000	98,142	858	
賃借料支出	1,344,000	1,409,670	△ 65,670	
土地・建物賃借料支出	1,252,000	1,277,705	△ 25,705	
租税公課支出	30,000	63,253	△ 33,253	
保守料支出	155,000	140,197	14,803	
諸会費支出	10,000	11,112	△ 1,112	
雑支出(事業費)	15,000	5,827	9,173	
利用者等外給食費支出	7,000	0	7,000	
退職給付引当資産支出	133,000	144,000	△ 11,000	
拠点区分間繰入金支出	472,000	495,229	△ 23,229	
小計	10,991,000	10,707,168	283,832	
補助対象外				
その他				
小計	0	0	0	
合計	53,936,000	56,213,109	△ 2,277,109	

令和5年度障がい者デイサポートセンター明日葉指定管理収支決算書

収入

(単位:円)

項目		予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
前年					
利	利用者負担金			0	
利	利用者負担金軽減額			0	
新	潟市補助金			0	
寄				0	
				0	
	小計	0	0	0	
雑	利用者負担金	0	0	0	
				0	
	小計	0	0	0	
そ	補助金事業収入(一般)			0	
	特定費用収入			0	
	受託事業収入(公費)	13,597,000	13,597,000	0	新潟市指定管理料
	受託事業収入(一般)			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,402,000	1,327,530	3,074,470	満日の里より赤字繰入
	小計	17,999,000	14,924,530	3,074,470	
	合計	17,999,000	14,924,530	3,074,470	

支出

(単位:円)

項目		予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
事	職員給料支出	8,093,000	6,430,314	1,662,686	俸給等臨時職員賃金支出
	職員賞与支出	2,556,000	2,045,113	510,887	通勤手当職員賞与支出処遇改善金支出
	非常勤職員給与支出	1,369,000	1,089,996	279,004	賞与支出
	退職給付費	345,000	275,900	69,100	退職給付費支出
	法定福利費支出	1,951,000	1,535,151	415,849	法定福利費支出
	小計	14,314,000	11,376,474	2,937,526	
補	給食費支出	137,000	125,477	11,523	
	保健衛生費支出	32,000	16,210	15,790	
	教養娯楽費支出	13,000	2,614	10,386	
	日用品費支出	57,000	46,867	10,133	
	水道光熱費支出	759,000	814,706	△ 55,706	
	消耗器具備品費支出	107,000	65,253	41,747	
	車輛費支出	473,000	468,408	4,592	
	雑支出	8,000	1,483	6,517	
	福利厚生費支出	66,000	42,153	23,847	
	職員被服費支出	26,000	17,062	8,938	
	旅費交通費支出	5,000	1,184	3,816	
	研修研究費支出	3,000	259	2,741	
	事務消耗品費支出	107,000	92,517	14,483	
	修繕費支出	78,000	58,918	19,082	
	通信運搬費支出	63,000	61,331	1,669	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	672,000	651,347	20,653	
	手数料支出	10,000	5,902	4,098	
	保険料支出	35,000	34,348	652	
	賃借料支出	470,000	493,380	△ 23,380	
	土地・建物賃借料支出	438,000	447,195	△ 9,195	
	租税公課支出	11,000	10,447	553	
	保守料支出	54,000	49,068	4,932	
諸会費支出	3,000	3,888	△ 888		
雑支出(事業費)	5,000	2,039	2,961		
利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000		
退職給付引当資産支出	47,000	36,000	11,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	小計	3,685,000	3,548,056	136,944	
補	その他				
	小計	0	0	0	
	合計	17,999,000	14,924,530	3,074,470	