

施設経費決算書

施設名称： 瀬峰デイサービスセンター

1. 収入の部

番号	項 目	過去4年間の実績(又は現在の指定期間における実績)				備 考
		H29	H30	R1	R2	
1	介護報酬	50,140,529	51,408,815	41,470,182	35,396,487	
2	利用者負担金	5,813,641	5,720,645	4,607,849	3,948,845	
3	利用者等利用料収入	3,968,360	4,073,340	3,213,780	2,675,540	
4	その他の収入	7,160	1,160	6,580	339,600	
5	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
6	その他の活動による収入	0	404,022	0	570,510	
	合 計	59,929,690	61,607,982	49,298,391	42,930,982	

2. 支出の部

番号	項 目	過去3年間の実績(又は現在の指定期間における実績)				備 考
		H29	H30	R1	R2	
1	職員給料	11,059,707	10,808,012	8,596,998	8,743,331	
2	職員賞与	3,176,242	3,801,065	3,223,350	3,289,457	
3	非常勤職員給与	12,350,792	14,263,882	13,873,701	11,868,717	
4	退職給付費用	356,000	849,022	222,500	793,010	
5	法定福利費	3,414,383	3,698,220	3,596,332	3,651,202	
6	給食費	2,790,144	2,854,203	2,596,182	2,026,182	膳材料費等
7	保健衛生費	42,968	16,598	76,609	169,324	消毒液、浴槽水質検査料、腸内細菌検査料等
8	教養娯楽費	41,786	66,908	21,355	13,090	レクリエーション使用品等
9	水道光熱費	5,431,461	5,486,556	4,773,829	4,596,346	電気、水道、ガス
10	燃料費	8,568	4,644	4,914	0	
11	消耗器具備品費	552,820	383,124	433,314	427,325	パーテーション、加湿器、ペーパータオル等
12	賃借料	641,820	542,269	958,346	910,565	介護保険システムリース、車両リース等
13	車輛費	155,940	224,570	0	66,750	法定点検費用等
14	車輛燃料費	630,461	711,084	637,806	578,288	
15	旅費交通費	0	0	4,440	6,860	
16	修繕費	119,444	308,440	208,418	75,370	バッテリー交換、トイレ詰り工事等
17	通信運搬費	210,736	191,553	149,104	83,631	
18	業務委託費	4,544,521	5,048,001	706,613	725,076	施設維持管理委託料等 R1 給食から弁当に切替え
19	保守料	326,448	326,448	331,788	359,488	ろ過機保守、特殊浴槽等
20	手数料	6,000	30,000	6,000	6,450	
21	損害保険料	518,110	551,800	375,400	350,270	賠償責任保険等
22	租税公課	57,400	57,400	800	33,700	
23	器具什器費	0	0	0	0	
24	研修費	1,400	0	6,500	4,300	
25	事業費雑費	76,980	87,240	70,810	85,778	
26	福利厚生費	59,132	71,753	74,364	64,509	
27	手数料(事務費)	5,292	5,530	5,654	3,943	
28	租税公課(事務費)	0	4,000	0	0	
29	渉外費	2,960	4,144	3,632	1,572	
30	雑費(事務費)	18,256	19,734	15,942	16,476	
31	サービス区分間繰入金支出	0	10,733,000	9,722,000	4,296,971	運営管理事業への繰出
32	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
33	退職共済預け金支出	127,872	138,282	111,726	115,512	
	合 計	46,727,643	61,287,482	50,808,427	43,363,493	