

戸隠中央デイサービスセンターの令和元年度～令和3年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		元年度決算 決算額	2年度決算 決算額
収入	(ア) 介護サービス収入（介護報酬） (A)	51,015,462	44,466,091
	(1) 通所介護費収入	42,580,304	37,065,527
	(2) 通所介護自己負担金収入	8,435,158	7,400,564
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	229,993	3,629,830
	(1) 分担金及び負担金		1,817,000
	(2) 寄付金		
	(3) 基金繰入金		500,000
	(4) 諸収入	229,993	220,830
	① 雑入	229,993	220,830
	(5) 県補助金（かかりまし）		1,092,000
収入合計 (A) + (B) (C)		51,245,455	48,095,921
支出	(ア) 人件費 (D)	33,477,517	33,003,460
	(1) 報酬（入所検討委員報酬）		8,411,000
	(2) 給料（正規職員）	3,469,500	12,777,300
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）	3,066,342	7,935,738
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	3,861,067	3,879,422
	(5) 賃金（嘱託、臨時、パート職員）	23,080,608	
	(イ) 施設運営費 (E)	13,040,870	13,952,101
	(1) 報償費（講師謝礼）		
	(2) 旅費（職員研修等旅費）	46,960	247,971
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	3,906,844	3,926,666
	(4) 役務費（電話、郵便料）	337,699	336,474
	(5) 委託料（業務委託料）	6,193,594	5,882,975
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	2,168,035	2,291,974
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）		
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）	321,192	1,247,580
	(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	66,546	18,461
	(10) 賠償金（自動車物損事故賠償金）		
(11) 公課費（自動車重量税、消費税）			
(ウ) 施設整備費 (F)	483,840	660,000	
(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）	483,840	660,000	
支出合計 (D) + (E) + (F) (G)		47,002,227	47,615,561
差引額 (C) - (G) (H)		4,243,228	480,360

戸隠中央デイサービスセンターの令和元年度～令和3年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		3 年 度 決 算 決 算 見 込 額
収 入	(ア) 介護サービス収入（介護報酬） (A)	40,035,145
	(1) 通所介護費収入	33,443,907
	(2) 通所介護自己負担金収入	6,591,238
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	12,039,736
	(1) 分担金及び負担金	4,010,000
	(2) 寄付金	
	(3) 基金繰入金	8,000,000
	(4) 諸収入	19,736
	① 雑入	19,736
	(5) 県補助金（かかりまし）	10,000
収 入 合 計 (A) + (B) (C)		52,074,881
支 出	(ア) 人件費 (D)	35,316,324
	(1) 報酬（パートタイム会計年度任用職員等）	2,291,019
	(2) 給料（正規職員、フルタイム会計年度職員）	17,844,300
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）	9,837,114
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	5,343,891
	(イ) 施設運営費 (E)	12,523,812
	(1) 報償費（講師謝礼）	
	(2) 旅 費（職員研修等旅費）	59,387
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	3,915,734
	(4) 役務費（電話、郵便料）	330,488
	(5) 委託料（業務委託料）	5,691,225
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	2,454,644
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）	
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）	47,800
	(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	24,534
	(10) 公課費（自動車重量税、消費税）	
(ウ) 施設整備費 (F)	2,613,600	
(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）	2,613,600	
支 出 合 計 (D) + (E) + (F) (G)		50,453,736
差 引 額 (C) - (G) (H)		1,621,145

注) ①令和3年度の決算見込は、令和4年7月1日現在の見込額