

信州新町デイサービスセンターの平成30年度～令和2年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		30年度決算 決算額	元年度決算 決算額
収 入	(ア) 介護サービス収入（介護報酬） (A)	57,395,929	55,708,768
	(1) 通所介護費収入	47,268,101	45,898,058
	(2) 通所介護自己負担金収入	10,127,828	9,810,710
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	6,912,116	6,259,576
	(1) 寄附金	0	0
	(2) 基金繰入金	6,900,000	6,000,000
	(3) 諸収入	12,116	259,576
① 雑入	12,116	259,576	
収 入 合 計 (A) + (B) (C)		64,308,045	61,968,344
支 出	(ア) 人件費 (D)	45,412,681	43,490,396
	(1) 報酬（入所検討委員報酬）	0	0
	(2) 給料（正規職員）	3,034,800	2,806,200
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）	2,844,281	2,248,053
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	5,997,233	5,917,700
	(5) 賃金（嘱託、臨時、パート職員）	33,536,367	32,518,443
	(イ) 施設運営費 (E)	16,879,321	16,785,018
	(1) 報償費（講師謝礼）	0	0
	(2) 旅 費（職員研修等旅費）	0	0
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	7,866,742	6,971,478
	(4) 役務費（電話、郵便料）	348,562	388,747
	(5) 委託料（業務委託料）	5,339,197	6,150,957
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	3,295,320	3,240,166
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）	0	0
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）	0	0
	(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	29,500	33,670
	(10) 賠償金（自動車物損事故賠償金）	0	0
	(11) 公課費（自動車重量税、消費税）	0	0
	(ウ) 施設整備費 (F)	0	0
(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）	0	0	
支 出 合 計 (D) + (E) + (F) (G)		62,292,002	60,275,414
差 引 額 (C) - (G) (H)		2,016,043	1,692,930

信州新町デイサービスセンターの平成30年度～令和2年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		2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)	56,857,832
	(1) 通所介護費収入	47,007,590
	(2) 通所介護自己負担金収入	9,850,242
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	5,884,509
	(1) 分担金及び負担金	4,787,000
	(2) 寄付金	0
	(3) 基金繰入金	0
	(4) 諸収入	5,509
	① 雑入	5,509
	(5) 県補助金（かかりまし）	1,092,000
<b>収入合計 (A) + (B) (C)</b>		<b>62,742,341</b>
支出	(ア) 人件費 (D)	43,973,113
	(1) 報酬（パートタイム会計年度任用職員等）	5,317,582
	(2) 給料（正規職員、フルタイム会計年度職員）	21,684,300
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）	11,282,132
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	5,689,099
	(イ) 施設運営費 (E)	17,861,863
	(1) 報償費（講師謝礼）	0
	(2) 旅費（職員研修等旅費）	102,297
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	6,709,013
	(4) 役務費（電話、郵便料）	359,743
	(5) 委託料（業務委託料）	6,301,369
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	3,279,111
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）	0
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）	1,087,680
	(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	22,650
(10) 公課費（自動車重量税、消費税）	0	
(ウ) 施設整備費 (F)	0	
(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）	0	
<b>支出合計 (D) + (E) + (F) (G)</b>		<b>61,834,976</b>
<b>差引額 (C) - (G) (H)</b>		<b>907,365</b>

注) ①令和2年度の決算見込は、令和3年7月1日現在の見込額