

○「伊方町デイサービスセンター」収支実績について

対象施設：伊方老人デイサービスセンター、瀬戸デイサービスセンター、三崎デイサービスセンター

【収 入】

(単位：円)

項 目	R 6	R 7	備考
介 護 保 険 収 入	100,625,480	87,496,230	介護報酬、利用料等
委 託 料 収 入	1,010,650	766,700	身障者デイサービス
そ の 他	2,716,827	7,045,544	雑入等
前 年 度 繰 越 金	33,824,269	25,433,167	
指 定 管 理 料			
収 入 合 計 ①	138,177,226	120,741,641	

【支 出】

(単位：円)

項 目	R 6	R 7	備考
人 件 費	80,436,796	79,590,164	職員給料等
旅 費	46,124	7,500	各種職員研修
消 耗 品 費	152,871	333,255	事務用品等
役 務 費	325,714	232,003	郵便料・電話料等
修 繕 料	3,537,618	2,615,908	施設、車両等修繕
水 道 光 熱 費	10,608,807	8,631,423	電気・ガス・水道
保 険 料	629,320	650,022	各種損害保険料
手 数 料	517,799	546,038	水質検査、CATV受信料等
委 託 料	4,725,414	4,702,186	施設総合管理業務委託等
燃 料 費	1,233,528	1,168,740	ボイラー燃料等
そ の 他	10,530,068	9,897,388	上記以外に係る経費
区 分 間 操 出	0	4,568,119	
支 出 合 計 ②	112,744,059	112,942,746	

【差 引】

(単位：円)

差 引 (① - ②)	25,433,167	7,798,895	
---------------	------------	-----------	--

○「瀬戸在宅高齢者共同生活支援施設」収支実績について

【収 入】

(単位：円)

項 目	R 6	R 7	備考
介 護 給 付 費	55,116,211	55,947,051	9割
自 己 負 担 金	5,746,287	6,117,493	1割
家 賃 売 上	2,075,000	2,120,000	10千円／月
食 費 売 上	6,862,000	6,931,000	1.1千円／日
管 理 費 ・ 水 道 光 熱 費	2,906,000	2,968,000	14千円／月
そ の 他	733,000	829,000	利用者負担消耗品
収 入 合 計 ①	73,438,498	74,912,544	

【支 出】

(単位：円)

項 目	R 6	R 7	備考
人 件 費	46,830,959	49,419,584	管理者等、介護職員
福 利 厚 生 費	226,079	189,829	健診費用、予防接種等
旅 費 ・ 通 信 費	413,467	403,569	切手等
消 耗 品 費	1,324,257	890,726	事務用品、厨房用品等
食 材 費	5,507,474	6,145,198	材料費
修 繕 費	182,600	0	小修繕
水 道 光 熱 費	1,826,516	1,926,633	電気、ガス、水道
保 険 料	20,570	52,034	賠償保険等
手 数 料	1,069,169	282,000	協力医業務、振込手数料、検査料
そ の 他	10,821,126	11,252,845	介護用品費、衛生管理費等
支 出 合 計 ②	68,222,217	70,562,418	

【差 引】

(単位：円)

差 引 (① - ②)	5,216,281	4,350,126	
---------------	-----------	-----------	--