

平成29年度 守口市立わかたけ園 管理経費等収支状況

単位:円

|                 |              | 費目等   | 金額                       | 内 訳   |
|-----------------|--------------|---|--------------------------|---|
| 事業活動による収支       | 収 入          | 修繕費収入   | 300,000                  | 指定管理物件修繕費収入   |
|                 |              | 利用料収入   | 2,939,400                | 利用者負担金収入  |
|                 |              | 自立支援給付費収入                                       | 85,326,649               | 介護給付費・訓練等給付費収入  |
|                 |              | 収 入 合 計(1)                                      | 88,566,049               |   |
|                 | 支 出          | 正規職員給料支出  | 15,311,911               | 正規職員4名分 本俸、諸手当(扶養、地域、住居、通勤、時間外勤務、期末勤勉手当)                    |
|                 |              | 非正規職員給与支出                                       | 28,789,077               | 非正規職員14名分 管理者(園長)嘱託1名、看護職員1名、生活支援員(嘱託)10名、調理員2名、            |
|                 |              | 嘱託職員給与  | 734,600                  | 内科、精神科、歯科 嘱託医報償金  |
|                 |              | 法定福利費   | 6,912,817                | 健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、労災保険料、雇用保険料 事業主負担分                    |
|                 |              | 福利厚生費   | 305,410                  | 社協職員共済会 事業主負担金、職員健康診断費用、O-157職員検便検査料 等                      |
|                 |              | 旅費交通費   | 85,840                   | 管内、管外出張旅費、交通費   |
|                 |              | 研修費   | 95,380                   | 研修会、参加費・資料代   |
|                 |              | 消耗品費  | 877,928                  | コピー用紙、振込手数料、広報誌、福祉協会会費、トイレトペーパー、ゴム手袋、殺菌灯、消毒用洗剤、厨房用品 他       |
|                 |              | 修 繕 費   | 572,486                  | エアコン修繕工事、便座取替え、排水管詰まり洗浄作業 他                                 |
|                 |              | 通信運搬費   | 292,425                  | 加入電話、携帯電話料金、郵便料金  |
|                 |              | 業務委託費   | 6,289,427                | 清掃警備業務、エレベーター保守、電気設備保安管理、マイクロバス運行委託、自動ドア、消防設備、AEDレンタル、貯水槽清掃 |
|                 |              | 損害保険料   | 320,630                  | 施設賠償責任保険料   |
|                 |              | 水道光熱費   | 2,600,930                | 電気、ガス、水道 料金   |
|                 |              | 車 輛 費   | 1,052,434                | 送迎車両 車検費用、自賠責保険料、任意保険料、重量税                                  |
|                 |              | 燃 料 費   | 1,407,765                | マイクロバス、ワゴン車 軽油・ガソリン代  |
|                 |              | 賃 借 料   | 2,286,892                | マイクロバス・ワゴン車リース料金  |
| 給 食 費           | 4,175,320    | 食事提供にかかる給食費、とろみ食品、災害時用非常食                       |                          |   |
| 保健衛生費           | 236,854      | 利用者健康診断費用(レントゲン、血液・尿 検査)、保健用品、医薬品               |                          |   |
| 訓練指導費           | 140,382      | 個別支援記録記入用紙、入力トナー代、ケースファイル、創作活動用品、レクリエーション行事費用 他 |                          |   |
| 支 出 合 計(2)      | 72,488,508   |   |                          |   |
| 収支残額(3)=(1)-(2) |              | 16,077,541                                      |                          |   |
| その他の活動による収支     | 本部拠点区分間繰入金収入 | 276,360   | 本部拠点区分よりの繰入金収入           |   |
|                 | 収 入 合 計(4)   | 276,360   |                          |   |
|                 | 法人運営事業繰入金支出  | 4,200,000                                       | 法人本部運営事業への繰入金支出          |   |
|                 | サービス区分間繰入金支出 | 228,715   | 守口市地域生活支援事業サービス区分への繰入金支出 |   |
|                 | 退職共済預け金支出    | 1,389,000                                       | 全社協退職手当積立基金 正規職員5名分 掛金   |   |
|                 | 支 出 合 計(5)   | 5,817,715                                       |                          |   |
| 収支残額(6)=(4)-(5) |              | △ 5,541,355                                     |                          |   |
| 差引収支残額(3)+(6)   |              | 10,536,186                                      |                          |   |