

令和元年度 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	3,252,900	利用者負担金収入
		自立支援給付費収入	94,776,512	介護給付費・訓練等給付費収入
		収 入 合 計(1)	98,329,412	
	支 出	正規職員給料支出	19,746,896	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	31,750,053	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	741,500	内科、精神科、歯科 嘱託医報償金
		法定福利費	7,919,479	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	351,763	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	32,620	管内、管外出張旅費、交通費
		研修費	56,712	研修会、参加費・資料代
		消耗品費	1,263,330	コピー用紙、振込手数料、広報誌、福祉協会会費、トイレトーパー、ゴム手袋、殺菌灯、消毒用洗剤、厨房用品 他
		修 繕 費	422,518	トイレ管取替え、排水管詰まり洗浄作業 他
		通信運搬費	468,058	加入電話、携帯電話料金、郵便料金
		業務委託費	5,583,316	清掃警備業務、エレベーター保守、電気設備保安管理、運転委託、自動ドア、消防設備、AEDレンタル、貯水槽清掃
		損害保険料	333,440	施設賠償責任保険料
		水道光熱費	2,322,030	電気、ガス、水道 料金
		車 輛 費	1,290,180	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	1,843,516	マイクロバス、ワゴン車 軽油・ガソリン代
		賃 借 料	2,510,505	マイクロバス・ワゴン車リース料金
給 食 費	4,138,973	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	226,104	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	139,527	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)	81,140,520		
	収支残額(3)=(1)-(2)	17,188,892		
その他の活動による収支	収 入	本部拠点区分間繰入金収入	314,620	本部拠点区分よりの繰入金収入
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,712,340	その他の活動
		雑収入	5,253,390	退職手当積立基金預け金差益
		収 入 合 計(4)	19,280,350	
	支 出	法人運営事業繰入金支出	27,000,000	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	4,593,247	守口市地域生活支援事業サービス区分への繰入金支出
		退職一時金	18,965,730	正規職員1名退職にかかる 退職手当一時金
		退職共済預け金支出	1,468,200	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)	52,027,177	
		収支残額(6)=(4)-(5)	△ 32,746,827	
	差引収支残額(3)+(6)	△ 15,557,935		