

令和 2年度 守口市立わかたけ園 収支計画書

	費目等	金額	内 訳
収 入	介護職員処遇改善助成金収入	2,160,000	指定管理に係る指定管理料
	修繕費収入	300,000	指定管理物件修繕費収入
	自立支援給付費収入	94,200,000	介護給付費・訓練等給付費収入
	利用料収入	3,300,000	食事提供負担金収入
	拠点区分間繰入金収入	510,000	法人本部拠点区分より要介護認定調査事業繰入金収入
	収 入 合 計	100,470,000	
支 出	人件費支出	64,242,000	人件費支出
	正規職員給料支出	17,671,000	正規職員4名分 諸手当（扶養手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当）
	非正規職員給料支出	37,164,000	非正規職員15名分（嘱託職員）園長1名・副園長1名・支援員10名（パート職員）看護職員1名・調理員2名
	嘱託医給与支出	750,000	内科、精神科、歯科 嘱託医報償金
	法定福利費支出	8,470,000	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
	厚生経費支出	187,000	職員共済会 事業主負担金
	事業費・事務費支出	24,840,000	事業費・事務費支出
	給食費支出	5,000,000	食事提供にかかるクックチル調理済食品代金、お茶、とろみ食品、防災・災害用非常食
	保健衛生費支出	380,000	利用者健康診断費用（レントゲン、血液・尿 検査）、保健用品、バイタルチェック用品、常備薬 他
	教育指導費支出	320,000	個別支援記録記入用紙、入カトナー代、専門書籍、創作活動費用、レクリエーション行事費用他
	水道光熱費支出	3,240,000	電気、ガス、水道 料金
	燃料費支出	2,040,000	送迎車 軽油・ガソリン代
	修繕費支出	1,250,000	施設設備修繕費、器具修理代
	消器具備品費支出	2,023,000	コピー用紙、印刷機インク、封筒代、トイレトペーパー、手数料、福祉協会会費、消毒用洗剤、厨房用品 他
	保険料支出	450,000	施設賠償責任保険
	賃借料支出	4,404,000	AED設置レンタル料金、送迎車両 リース料金
	車輛費支出	1,276,000	車検費用、部品代、重量税、自賠責保険料、任意保険料
	福利厚生費支出	260,000	職員健康診断費用、O-157職員検便検査料 等
	旅費交通費支出	120,000	管内、管外出張旅費、交通費
	研修研究費支出	140,000	研修会、参加費・資料代
	通信運搬費支出	330,000	加入電話、携帯電話料金、郵便料金
	業務委託費・保守料支出	3,607,000	清掃警備、電気設備保安、消防設備点検、貯水槽清掃、バス運行業務委託 エレベーター、自動ドア、パソコン、会計システム 各保守点検
	本部拠点区分・サービス区分繰入金支出	7,850,000	法人本部拠点区分・サービス区分への繰入金支出
	退職手当積立基金預け金支出	1,338,000	正規職員4名 全社協退職手当積立基金 掛金
	予備費支出	2,200,000	予備費
	支 出 合 計	100,470,000	