

(別紙)明細書

管理運営経費実績

令和4年度～令和7年度

施設名	中条デイサービスセンター	所在地	隠岐の島町原田390番地3
事業内容	通所介護事業、居宅介護支援事業、施設管理関係事業		

1. 収 入

(単位:千円)

項目	(前回)指定期間					(現在)指定期間				備考
	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
介護保険収入	40,153	57,744	64,025	55,269	46,852	40,104	31,160	24,203	18,966	介護保険事業収入、利用者負担金、食費収入
障害福祉サービス等事業収入	13,103	12,106	3,781	832	311	152	0	0	0	
その他の事業収入					913	832	368	263	139	受託事業収入
補助金収入					209	1,641	2,185	1,146	1,280	町補助金(処遇改善・通所介護サービス)等収入
その他の活動による収入	414	360	327	328	268	112	108	185	111	
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計(A)	53,670	70,210	68,133	56,429	48,553	42,841	33,821	25,797	20,496	

2. 支 出

(単位:千円)

項目	(前回)指定期間					(現在)指定期間				備考
	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
人件費	41,376	51,298	44,633	41,666	37,770	33,032	26,303	28,456	18,529	職員給料、職員賞与、非常勤職員給与、退職給付、法定福利費他
事業費	13,156	12,915	11,653	10,255	9,661	10,011	8,186	8,239	7,574	給食費、介護用品費、保健衛生費、教養娯楽費、日用品費、水道光熱費、燃料費、消耗器具備品費、車両費、雑支出他
事務費	2,203	3,289	2,950	2,471	2,959	2,238	1,907	1,903	1,635	福利厚生費、職員被服費、旅行交通費、研修研究費、事務消耗品費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、業務委託費、手数料、保険料、租税公課費、保守料他
その他の支出	628	601	847	590						利用者等外給食費他
合計(B)	57,363	68,103	60,083	54,982	50,390	45,281	36,396	38,598	27,738	

事業収支実績

(単位:千円)

項目	(前回)指定期間					(現在)指定期間				備考
	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
収入 (A)	53,670	70,210	68,133	56,429	48,553	42,841	33,821	25,797	20,496	
支出 (B)	57,363	68,103	60,083	54,982	50,390	45,281	36,396	38,598	27,738	
差引 (C)=(A)-(B)	▲ 3,693	2,107	8,050	1,447	▲ 1,837	▲ 2,440	▲ 2,575	▲ 12,801	▲ 7,242	
平均収支 (C)／指定期間	1,215					▲ 6,265				指定期間毎の平均収支
平均収支 (C)／過去年	▲ 2,109									過去9年間の平均収支