

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和4年度
施 設 名	武川町デイサービスセンター

施設名／ 利用区分 集計区分 (単位)	通所介護				介護予防・日常生活支援総合事業				基準該当障害福祉サービス (生活介護)								月別合計			
	利用者 実人数	利用者 延べ人数	利用者 数	営業日数	利用者 実人数	利用者 延べ人数	利用者 数	営業日数	利用者 実人数	利用者 延べ人数	利用者 数	営業日数	利用者 実人数	利用者 延べ人数	利用者 数	営業日数	利用者 実人数	利用者 延べ人数	利用者 数	営業日数
4月	59	616	25	25	16	116	25	25	2	17	25	25							77	749
5月	61	648	25	25	16	114	25	25	2	17	25	25							79	779
6月	63	640	25	25	17	114	25	25	2	21	25	25							82	775
7月	63	662	25	25	15	113	25	25	2	21	25	25							80	796
8月	67	644	26	26	16	109	26	26	2	12	26	26							85	765
9月	65	672	25	25	15	111	25	25	2	14	25	25							82	797
上半期 計	378	3,882	151	151	95	677	151	151	12	102	151	151	0	0	0	0	0	0	485	4,661
10月	65	655	25	25	16	110	25	25	2	20	25	25							83	785
11月	65	643	25	25	12	95	25	25	2	18	25	25							79	756
12月	61	535	23	23	13	91	23	23	2	13	23	23							76	639
1月	58	515	23	23	13	89	23	23	2	11	23	23							73	615
2月	52	488	22	22	15	103	22	22	2	10	22	22							69	601
3月	54	594	26	26	19	140	26	26	2	11	26	26							75	745
下半期 計	355	3,430	144	144	88	628	144	144	12	83	144	144	0	0	0	0	0	0	455	4,141
合 計	733	7,312	295	295	183	1,305	295	295	24	185	295	295	0	0	0	0	0	0	940	8,802

※「施設名／利用区分」「集計区分」及び「単位」を漏れなく記載すること。

◆集計方法（どのようにカウントしているかについて記載）

利用実績に伴い集計してあります。
2月大雪の為、1日臨時休業

集計区分 単位	利用者 実人数	利用者 延べ人数	備 考
上半期 計	485	4,661	
下半期 計	455	4,141	
総 合 計	940	8,802	

令和4年度 収支報告書（総括）

施 設 名	武川町デイサービスセンター
消 費 税 の 有 無	消費税を含む

（単位：円）

	区 分	年 度 計 画	執行額（総括）	執 行 率	指定管理業務分	自 主 事 業 分
収 入	指 定 管 理 料					
	利 用 料 金	80,821,000	85,034,778	105.21%	85,034,778	
	事 業 収 入	2,160,000	1,323,850	61.29%		1,323,850
	雑 収 入	14,000	579,080	4136.29%	429,080	150,000
	合 計	82,995,000	86,937,708	104.75%	85,463,858	1,473,850

支 出	市 納 入 金		2,360,000	2,360,000	100.00%	2,360,000	
	人 件 費	給 与 手 当	37,904,000	33,459,291	88.27%	32,790,691	668,600
		法 定 福 利 費	6,359,000	5,555,033	87.36%	5,555,033	
		福 利 厚 生 費	305,000	246,064	80.68%	246,064	
		雑 給	13,176,000	14,914,013	113.19%	14,616,313	297,700
		そ の 他 人 件 費	1,483,000	1,704,300	114.92%	1,704,300	
		小 計	59,227,000	55,878,701	94.35%	54,912,401	966,300
	管 理 経 費	仕 入 費 ・ 原 材 料 価	3,344,000	3,018,400	90.26%	2,959,100	59,300
		消 耗 品 費	1,622,000	1,134,889	69.97%	1,112,789	22,100
		燃 料 費	2,631,000	2,577,540	97.97%	2,526,540	51,000
		水 道 光 熱 費	2,856,000	4,296,462	150.44%	4,211,262	85,200
		修 繕 費	350,000	431,845	123.38%	431,845	
		通 信 運 搬 費	265,000	281,925	106.39%	281,925	
		広 告 宣 伝 費					
		手 数 料	157,000	140,059	89.21%	140,059	
		保 険 料	385,000	342,669	89.00%	342,669	
		委 託 料	3,306,000	3,355,694	101.50%	3,355,694	
		使用料・賃借料	1,926,000	2,171,064	112.72%	2,171,064	
		消 費 税					
		減 価 償 却 費	123,000	155,638	126.53%	155,638	
		入 湯 税					
		その他管理経費	960,000	273,010	28.44%	273,010	
		小 計	17,925,000	18,179,195	101.42%	17,961,595	217,600
	そ の 他	租 税 公 課	60,000	62,800	104.67%	62,800	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他	11,000	10,125	92.05%	10,125	
		小 計	71,000	72,925	102.71%	72,925	
	合 計		79,583,000	76,490,821	96.11%	75,306,921	1,183,900
	差 引		3,412,000	10,446,887		10,156,937	289,950

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。