

施設の利用状況

<定期報告書>

年 度	令和6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 延人数	営業日数	利用者 実人数	利用者 延人数	営業日数	利用者 実人数	利用者 延人数	営業日数	利用者 実人数	利用者 延人数	営業日数	利用者 実人数	利用者 延人数	月別合計
4月	59	548	25	20	143	25	2	15	25				81	706	
5月	58	584	26	19	144	26	2	11	26				79	739	
6月	53	527	24	22	127	24	2	14	24				77	668	
7月	53	541	26	23	154	26	2	15	26				78	710	
8月	51	540	26	23	156	26	2	17	26				76	713	
9月	54	539	24	22	148	24	2	12	24				78	699	
上半期 計	328	3,279	151	129	872	151	12	84	151	0	0	0	469	4,235	
10月	61	593	26	21	160	26	2	15	26				84	768	
11月	58	572	25	20	142	25	2	16	25				80	730	
12月	53	475	23	20	126	23	2	14	23				75	615	
1月	50	494	23	17	114	23	2	14	23				69	622	
2月	50	475	23	16	102	23	2	18	23				68	595	
3月	54	492	25	15	104	25	2	24	25				71	620	
下半期 計	326	3,101	145	109	748	145	12	101	145	0	0	0	447	3,950	
合 計	654	6,380	296	238	1,620	296	24	185	296	0	0	0	916	8,185	

※「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）

利用実績により、カウントします。

集計区分 単位	利用者 実人数	利用者 延人数	備 考
上半期 合計	469	4,235	
下半期 合計	447	3,950	
総 合 計	916	8,185	

令和6年度 収支報告書（総括）

事業報告書

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	81,517,000	81,134,116	99.53%	81,134,116	
	事 業 収 入	1,313,000	1,321,790	100.67%		1,321,790
	雑 収 入	18,000	380,000	2111.11%	219,000	161,000
	合 計	82,848,000	82,835,906	99.99%	81,353,116	1,482,790

支 出	市 納 入 金		2,360,000	2,360,000	100.00%	2,360,000	
	人 件 費	給 与 手 当	32,663,000	38,119,010	116.70%	37,287,604	831,406
		法 定 福 利 費	5,042,000	6,287,703	124.71%	6,287,703	
		福 利 厚 生 費	323,000	263,202	81.49%	263,202	
		雑 給	15,744,000	16,353,866	103.87%	15,983,609	370,257
		そ の 他 人 件 費	1,339,000	1,488,460	111.16%	1,488,460	
		小 計	55,111,000	62,512,241	113.43%	61,310,578	1,201,663
	管理経費	仕入費・原材料 価	3,372,000	3,055,924	90.63%	2,985,668	70,256
		消 耗 品 費	1,413,000	1,011,191	71.56%	988,751	22,440
		燃 料 費	2,734,000	3,043,428	111.32%	2,973,234	70,194
		水 道 光 熱 費	4,482,000	3,544,143	79.08%	3,461,898	82,245
		修 繕 費	350,000	883,208	252.35%	883,208	
		通 信 運 搬 費	275,000	327,603	119.13%	327,603	
		広 告 宣 伝 費	147,000				
		手 数 料	157,000	124,533	79.32%	124,533	
		保 険 料	343,000	571,965	166.75%	571,965	
		委 託 料	3,486,000	3,151,649	90.41%	3,151,649	
		使用料・賃借料	2,138,000	2,113,896	98.87%	2,113,896	
		消 費 税					
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費	450,000	275,930	61.32%	275,930	
			小 計	19,347,000	18,103,470	93.57%	17,858,335
	そ の 他	租 税 公 課	60,000	62,400	104.00%	62,400	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他	11,000	10,125	92.05%	10,125	
			小 計	71,000	72,525	102.15%	72,525
	合 計		76,889,000	83,048,236	108.01%	81,601,438	1,446,798
差 引		5,959,000	△212,330		△248,322	35,992	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。