

※差し替え

資料1

公設老人デイサービスセンターの見直しについて(補足資料)

| 西川 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収入 | 64,577,489 | 68,092,413 | 73,432,894 | 73,890,493 |
| 人件費 | 52,126,706 | 54,329,477 | 56,316,582 | 53,913,414 |
| 事業費 | 9,634,976 | 10,187,082 | 10,937,518 | 11,793,791 |
| 事務費 | 13,199,896 | 9,714,267 | 10,470,476 | 10,889,447 |
| その他 | 5,628,615 | 1,782,181 | 484,251 | 1,563,660 |
| 支出 | 80,590,193 | 76,013,007 | 78,208,827 | 78,160,312 |
| 収支 | △ 16,012,704 | △ 7,920,594 | △ 4,775,933 | △ 4,269,819 |
| 年間利用者数 | 7,123人／365日 | 7,671人／364日 | 8,152人／364日 | 8,479人／364日 |
| 稼働率 | 61.0%(19.5人／32人) | 65.9%(21.1人／32人) | 70.0%(22.4人／32人) | 72.8%(23.3人／32人) |

| 岩室 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収入 | 60,445,382 | 70,509,217 | 65,939,129 | 61,895,186 |
| 人件費 | 52,527,417 | 62,407,067 | 55,143,130 | 54,156,701 |
| 管理費 | 10,953,577 | 10,236,067 | 10,638,932 | 10,686,058 |
| 事務費 | 12,581,214 | 8,503,712 | 5,319,479 | 5,613,510 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 76,062,208 | 81,146,846 | 71,101,541 | 70,456,269 |
| 収支 | △ 15,616,826 | △ 10,637,629 | △ 5,162,412 | △ 8,561,083 |
| 年間利用者数 | 7,015人／362日 | 8,156人／361日 | 7,658人／361日 | 7,685人／361日 |
| 稼働率 | 66.8%(19.4人／29人) | 77.9%(22.6人／29人) | 73.1%(21.2人／29人) | 73.4%(21.3人／29人) |

| 巻 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収入 | 64,659,497 | 75,118,761 | 81,217,696 | 76,367,483 |
| 人件費 | 52,298,481 | 51,336,789 | 56,682,851 | 46,797,520 |
| 事業費 | 14,131,380 | 14,546,201 | 17,092,425 | 20,086,031 |
| 事務費 | 94,429 | 130,189 | 119,188 | 87,351 |
| その他 | 0 | 0 | 10,800 | 0 |
| 支出 | 66,524,290 | 66,013,179 | 73,905,264 | 66,970,902 |
| 収支 | △ 1,864,793 | 9,105,582 | 7,312,432 | 9,396,581 |
| 年間利用者数 | 6,658人／312日 | 7,857人／310日 | 8,182人／311日 | 8,068人／311日 |
| 稼働率 | 61.0%(21.3人／35人) | 84.5%(25.3人／30人) | 87.7%(26.3人／30人) | 86.5%(25.9人／30人) |

| 中之口 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収入 | 70,700,267 | 69,117,542 | 81,292,664 | 82,458,534 |
| 人件費 | 47,183,242 | 46,422,340 | 51,097,149 | 49,396,107 |
| 事業費 | 12,330,730 | 11,628,629 | 12,663,310 | 12,785,285 |
| 事務費 | 5,974,342 | 6,252,452 | 6,632,238 | 6,333,751 |
| その他 | 67,859 | 29,038 | 0 | 0 |
| 支出 | 65,556,173 | 64,332,459 | 70,392,697 | 68,515,143 |
| 収支 | 5,144,094 | 4,785,083 | 10,899,967 | 13,943,391 |
| 年間利用者数 | 7,938人／314日 | 7,864人／311日 | 9,266人／312日 | 9,440人／309日 |
| 稼働率 | 72.2%(25.3人／35人) | 72.2%(25.3人／35人) | 87.3%(29.7人／34人) | 89.9%(30.6人／34人) |

| 潟東 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収入 | 70,172,531 | 74,199,646 | 75,261,160 | 68,541,295 |
| 人件費 | 51,503,865 | 43,122,732 | 44,848,283 | 37,928,959 |
| 事業費 | 13,006,744 | 18,199,974 | 17,658,558 | 18,297,288 |
| 事務費 | 72,883 | 89,778 | 96,060 | 85,189 |
| その他 | 0 | 0 | 6,007,934 | 0 |
| 支出 | 64,583,492 | 61,412,484 | 68,610,835 | 56,311,436 |
| 収支 | 5,589,039 | 12,787,162 | 6,650,325 | 12,229,859 |
| 年間利用者数 | 7,685人／312日 | 7,200人／312日 | 7,630人／311日 | 7,467人／310日 |
| 稼働率 | 77.0%(24.6人／32人) | 72.1%(23.1人／32人) | 76.7%(24.5人／32人) | 80.3%(24.1人／30人) |