

平成27年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 平成27年4月1日 ～ 至 平成28年3月31日

〔収入〕

科 目	平成27年度 予算額(A)	平成27年度 決算額(B)	平成26年度 決算額(C)	前年度実績対比		説 明
				B/C	B-C	
〔Ⅰ〕 事業活動による収入	円	円	円	%	円	定員30名 利用延人員 7360人(内、介護6425人・予防935人) 稼働率67.2%
1) 介護保険収入	82,615,000	69,210,924	69,920,841	99.0%	-709,917	介護報酬(介護5202万、予防407万)・利用者負担金(介護637万、予防43万)
2) 経常経費補助金収入	0	0	0	0.0%	0	食費(418万)、LSA受託費(210万)
3) 寄付金収入	0	0	0	0.0%	0	
4) 雑収入	0	1,160	1,740	0.0%	-580	
5) 受取利息配当金収入	50,000	30,311	26,210	115.6%	4,101	銀行預金利息等
6) その他	10,000	5,049	505,000	1.0%	-499,951	実習謝礼等(3000円)、退職給付引当資産取崩差益(2049円)
経常活動収入計(1)	82,675,000	69,247,444	70,453,791	98.3%	-1,206,347	
〔Ⅱ〕 施設整備等による収入						
1) 設備整備等寄付金収入	0	0	0	0.0%	0	
2) 固定資産売却収入	0	0	0	0.0%	0	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	0.0%	0	
〔Ⅲ〕 その他活動による収入						
1) 積立資産取崩収入	7,500,000	9,543,500	0	0.0%	9,543,500	修繕・備品購入積立資産取崩(950万)、退職給付引当資産取崩(4.3万)
2) その他	0	0	0	0.0%	0	
財務収入計(3)	7,500,000	9,543,500	0	0.0%	9,543,500	
収入合計(4)=(1)+(2)+(3)	90,175,000	78,790,944	70,453,791	111.8%	8,337,153	

〔支出〕

〔Ⅰ〕 事業活動による支出						
1) 人件費支出						
① 職員給与・賞与支出	32,947,000	30,226,162	34,096,884	88.6%	-3,870,722	正職員4名、限定正規職員8名
② 非常勤職員給与・賞与支出	9,399,000	11,165,878	4,228,297	264.1%	6,937,581	臨時職員3名、定年再雇用嘱託職員1名
③ 派遣職員費支出	0	2,334,150	0	#DIV/0!	2,334,150	派遣職員の費用
④ 退職給付支出	238,000	269,049	1,584,363	17.0%	-1,315,314	
⑤ 法定福利費	6,732,000	6,082,059	5,723,030	106.3%	359,029	健康保険・厚生年金・雇用保険等の事業主負担分
人件費支出計(5)	49,316,000	50,077,298	45,632,574	109.7%	4,444,724	
2) 事務費支出						
① 福利厚生費	400,000	281,435	571,130	49.3%	-289,695	職員ユニホーム補充及び健康診断、職員互助会年間補助等
② 修繕費	1,000,000	1,140,041	590,420	193.1%	549,621	設備の修繕、送迎車両修理等の費用
③ 業務委託費	7,200,000	7,987,666	7,428,690	107.5%	558,976	日常・定期清掃及び夜間警備、給食等の施設管理のための業務委託
④ 賃借料	120,000	112,316	109,116	102.9%	3,200	給付システム・コピーリース代
⑤ その他	3,330,000	3,827,156	2,936,199	130.3%	890,957	
事務費支出計(6)	12,050,000	13,348,614	11,635,555	114.7%	1,713,059	
3) 事業費支出						
① 給食費	3,500,000	3,277,402	2,873,168	114.1%	404,234	
② 車両費	900,000	1,630,214	429,875	379.2%	1,200,339	リネンリース及び洗濯代料金
③ 水道光熱費	5,700,000	5,921,065	6,080,054	97.4%	-158,989	
④ 介護用品費	1,000,000	983,634	896,079	109.8%	87,555	利用者の介護に係る用品等の費用
⑤ その他	1,080,000	1,339,778	2,579,339	51.9%	-1,239,561	
事業費支出計(7)	12,180,000	13,152,093	12,858,515	102.3%	293,578	
4) 借入金利息支出(8)	0	0	0	0.0%	0	
5) 他会計区分間繰入金支出(9)	0	0	0	#DIV/0!	0	
6) 雑損失(利用料等の減免)(10)	0	0	20,696	0.0%	-20,696	
経常活動支出計(11) (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	73,546,000	76,578,005	70,147,340	109.2%	6,430,665	
〔Ⅱ〕 施設整備等による支出						
1) 車両運搬具取得支出	1,300,000	4,621,610	0	0.0%	4,621,610	リフトバス1台、軽車両1台の入替
2) 器具及び備品取得支出	5,000,000	5,346,000	155,000	0.0%	5,191,000	特浴機器一式、介護保険システム一式の入替
3) その他の固定資産取得支出	500,000	20,270	0	0.0%	20,270	車両のリサイクル料
施設整備等支出計(12)	6,800,000	9,987,880	155,000	0.0%	9,832,880	
〔Ⅲ〕 その他活動による支出						
1) 拠点区分間繰入金支出	7,192,000	1,132,055	0	0.0%	1,132,055	本支部費(12万)、損害填補事業(5万)、共済事業(95万)
2) 積立資産支出	198,000	171,000	0	0.0%	171,000	
① 備品等購入積立預金積立額	0	0	0	0.0%	0	
② 修繕積立預金積立額	0	0	0	0.0%	0	
③ 退職給付引当資産	198,000	171,000	0	0.0%	198,000	県社協退職共済
3) その他支出	0	0	0	0.0%	0	
財務活動支出計(13)	7,390,000	1,303,055	0	#DIV/0!	1,303,055	
【 予 備 費 】	2,439,000					
支出合計(14)=(11)+(12)+(13)	90,175,000	87,868,940	70,302,340	125.0%	17,566,600	
当期資金収支差額(15)=(4)-(14)	0	-9,077,996	151,451	-5994.0%	-9,229,447	
前期末支払資金残高		75,060,638	74,909,187	100.2%	151,451	
当期末支払資金残高		65,982,642	75,060,638	87.9%	-9,077,996	