

平成28年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29年3月31日

〔収入〕

科 目	平成28年度 予算額(A)	平成28年度 決算額(B)	平成27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 6,732人(内、介護5,693人・予防1,033人) 稼働率61.6%
1) 介護保険収入	81,291,000	58,700,343	69,210,924	84.8%	-10,510,581	介護報酬(介護4,332万、予防362万)・利用者負担金(介護541万、予防40万)
2) 経常経費補助金収入			0	0.0%	0	食費(390万)、LSA受託費(205万)
3) 寄付金収入			0	0.0%	0	
4) 雑収入			1,160	0.0%	-1,160	
5) 受取利息配当金収入	50,000	36,999	30,311	122.1%	6,688	銀行預金利息等
6) その他	10,000	121,043	5,049	2397.4%	115,994	実習謝礼等(3,000円)、退職給付引当資産取崩差益(11,8万円)
経常活動収入計(1)	81,351,000	58,858,385	69,247,444	85.0%	-10,389,059	
〔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	
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	200,000	306,000	9,543,500	0.0%	-9,237,500	退職給付引当資産取崩
2) その他	0	0	0	0.0%		
その他の活動による収入計(3)	200,000	306,000	9,543,500	0.0%	-9,237,500	
収入合計(4)=(1)+(2)+(3)	81,551,000	59,164,385	78,790,944	75.1%	-19,626,559	

〔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	36,754,000	29,532,653	30,226,162	97.7%	-693,509	正職員4名、限定正規職員6名
② 非常勤職員給与・賞与支出	6,578,000	7,668,062	11,165,878	68.7%	-3,497,816	臨時職員5名、定年再雇用嘱託職員1名
③ 派遣職員費支出		0	2,334,150	0.0%	-2,334,150	派遣職員の費用
④ 退職給付支出	238,000	647,543	269,049	240.7%	378,494	
⑤ 法定福利費	6,504,000	6,127,454	6,082,059	100.7%	45,395	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)	50,074,000	43,975,712	50,077,298	87.8%	-6,101,586	
2) 事務費支出						
① 福利厚生費	400,000	328,570	281,435	116.7%	47,135	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	700,000	261,250	1,140,041	22.9%	-878,791	設備の修繕、送迎車両修理等の費用
③ 業務委託費	7,200,000	8,697,636	7,987,666	108.9%	709,970	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	74,874	112,316	66.7%	-37,442	給付システム・コピーリース代
⑤ その他	3,544,000	2,371,076	3,827,156	62.0%	-1,456,080	研修研究費(40万)、事務消耗品(56万)、保守料(57万)等
事務費支出計(6)	11,964,000	11,733,406	13,348,614	87.9%	-1,615,208	
3) 事業費支出						
① 給食費	3,500,000	2,822,978	3,277,402	86.1%	-454,424	
② 車両費	900,000	1,022,835	1,630,214	62.7%	-607,379	リネンリース及び洗濯代料金
③ 水道光熱費	5,700,000	5,180,432	5,921,065	87.5%	-740,633	
④ 消耗器具備品費	200,000	963,610	6,840	14087.9%	956,770	
⑤ その他	1,880,000	693,375	2,316,572	29.9%	-1,623,197	教養娯楽(38万)、保健衛生費(19万)等
事業費支出計(7)	12,180,000	10,683,230	13,152,093	81.2%	-2,468,863	
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	4,705	0	#DIV/0!	4,705	介護保険利用料の減免
経常活動支出計(11) (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	74,218,000	66,397,053	76,578,005	86.7%	-10,180,952	
〔Ⅱ〕 施設整備等による支出						
1) 車両運搬具取得支出		0	4,621,610	0.0%	-4,621,610	
2) 器具及び備品取得支出		0	5,346,000	0.0%	-5,346,000	
3) その他の固定資産取得支出		0	20,270	0.0%	-20,270	
施設整備等支出計(12)	0	0	9,987,880	0.0%	-9,987,880	
〔Ⅲ〕 その他活動による支出						
1) 拠点区分間繰入金支出	6,227,000	1,158,409	1,132,055	0.0%	26,354	本支部費(9万)、損害填補事業(5万)、共済事業(101万)
2) 積立資産支出	198,000	160,500	171,000	0.0%	-10,500	
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	160,500	171,000	0.0%	27,000	県社協退職共済
3) その他支出	0	0	0	0.0%	0	
その他活動による支出計(13)	6,425,000	1,318,909	1,303,055	101.2%	15,854	
【 予 備 費 】	908,000					
支出合計(14)=(11)+(12)+(13)	81,551,000	67,715,962	87,868,940	77.1%	-20,152,978	
当期資金収支差額(15)=(4)-(14)	0	-8,551,577	-9,077,996	94.2%	526,419	
前期末支払資金残高		65,982,642	75,060,638	87.9%	-9,077,996	
当期末支払資金残高		57,431,065	65,982,642	87.0%	-8,551,577	