

平成29年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日

〔収入〕

科 目	平成29年度 予算額(A)	平成29年度 決算額(B)	平成28年度 決算額(C)	前年度実績対比		説 明
				B/C	B-C	
<b>〔Ⅰ〕 事業活動による収入</b>	円	円	円	%	円	定員30名 利用延人員 6477人(内、介護5,693人・予防1,033人) 稼働率61.6%
1) 介護保険収入	68,063,000	55,369,315	58,700,343	94.3%	▲ 3,331,028	介護報酬(介護4086万、予防194万、総合143万)・利用者負担金(介護502万、予防22万、総合2万)
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			0	0.0%	0	
5) 受取利息配当金収入	50,000	16,073	36,999	43.4%	▲ 20,926	銀行預金利息等
6) その他	10,000	19,100	121,043	15.8%	▲ 101,943	実習謝礼等(19000円)
経常活動収入計(1)	68,123,000	55,404,488	58,858,385	94.1%	▲ 3,453,897	
<b>〔Ⅱ〕 施設整備等による収入</b>						
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	20,000	0	0.0%	20,000	軽車両1台売却
施設整備等収入計(2)	0	20,000	0	0.0%	20,000	
<b>〔Ⅲ〕 その他活動による収入</b>						
1) 積立資産取崩収入	200,000	19,500	306,000	0.0%	▲ 286,500	退職給付引当資産取崩
2) その他	0	3,796	0	0.0%		
その他の活動による収入計(3)	200,000	23,296	306,000	0.0%	▲ 282,704	
収入合計(4)=(1)+(2)+(3)	68,323,000	55,447,784	59,164,385	93.7%	▲ 3,716,601	

〔支出〕

<b>〔Ⅰ〕 事業活動による支出</b>						
1) 人件費支出						
① 職員給与・賞与支出	30,517,000	25,221,502	29,532,653	85.4%	▲ 4,311,151	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	5,724,000	6,980,815	7,668,062	91.0%	▲ 687,247	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	0	0	#DIV/0!	0	派遣職員の費用
④ 退職給付支出	224,000	197,600	647,543	30.5%	▲ 449,943	
⑤ 法定福利費	5,594,000	4,880,417	6,127,454	79.6%	▲ 1,247,037	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)	42,059,000	37,280,334	43,975,712	84.8%	▲ 6,695,378	
2) 事務費支出						
① 福利厚生費	400,000	253,755	328,570	77.2%	▲ 74,815	健康診断、職員互助会年間補助等
② 事務消耗品費	600,000	795,066	561,147	141.7%	233,919	事務用品や固定資産に該当しない備品等
② 修繕費	500,000	583,762	261,250	223.4%	322,512	設備の修繕、送迎車両修理等の費用
③ 業務委託費	8,480,000	8,527,308	8,697,636	98.0%	▲ 170,328	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
⑤ その他	1,832,000	1,287,317	1,887,803	68.2%	▲ 600,486	研修研究費(20万)、保守料(29万)等
事務費支出計(6)	11,812,000	11,447,208	11,736,406	97.5%	▲ 289,198	
3) 事業費支出						
① 給食費	2,937,000	2,699,052	2,822,978	95.6%	▲ 123,926	給食食材料費
② 車両費	900,000	1,091,756	1,022,835	106.7%	68,921	
③ 水道光熱費	5,500,000	5,312,094	5,180,432	102.5%	131,662	
④ 消耗器具備品費	1,000,000	668,476	963,610	69.4%	▲ 295,134	
⑤ その他	700,000	633,713	693,375	91.4%	▲ 59,662	教養娯楽(38万)、保健衛生費(13万)等
事業費支出計(7)	11,037,000	10,405,091	10,683,230	97.4%	▲ 278,139	
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	18,606	4,705	395.5%	13,901	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)	64,908,000	59,151,239	66,400,053	89.1%	▲ 7,248,814	
<b>〔Ⅱ〕 施設整備等による支出</b>						
1) 固定資産取得支出	0	1,015,840	0	0.0%	1,015,840	送迎用の軽車両故障により急遽1台入替を行った。
2) その他の固定資産取得支出		9,200	0	0.0%	9,200	リサイクル料
3) ファイナンス債務の返済支出	396,000	0	0	0.0%	0	
施設整備等支出計(12)	396,000	1,025,040	0	0.0%	1,025,040	
<b>〔Ⅲ〕 その他活動による支出</b>						
1) 拠点区分間繰入金支出	964,000	993,801	1,158,409	0.0%	▲ 164,608	本支部費(10.6万)、損害填補事業(4.4万)、共済事業(84万)
2) 積立資産支出	162,000	138,000	160,500	0.0%	▲ 22,500	
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	162,000	138,000	160,500	0.0%	1,500	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)	1,126,000	1,131,801	1,318,909	85.8%	▲ 187,108	
<b>【 予 備 費 】</b>	1,893,000					
支出合計(14)=(11)+(12)+(13)	68,323,000	61,308,080	67,718,962	90.5%	▲ 6,410,882	
当期資金収支差額(15)=(4)-(14)	0	▲ 5,860,296	▲ 8,554,577	68.5%	2,694,281	
前期末支払資金残高		57,431,065	65,982,642	87.0%	▲ 8,551,577	
当期末支払資金残高		51,570,769	57,428,065	89.8%	▲ 5,857,296	