

平成30年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日

〔収入〕

科 目	平成30年度 予算額(A)	平成30年度 決算額(B)	平成29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>						
1) 介護保険収入	62,372,000	63,085,032	55,369,315	113.9%	7,715,717	定員30名 利用延人員 7401人(内、介護6478人・予防923人) 稼働率67.7% 介護報酬(介護4758万、総合283万)・利用者負担金(介護590万、総合48万) 食費(422万)、LSA受託費(205万)
2) 経常経費補助金収入				0.0%	0	
3) 寄付金収入				0.0%	0	
4) 雑収入				0.0%	0	
5) 受取利息配当金収入	50,000	10,150	16,073	63.1%	▲ 5,923	銀行預金利息等
6) その他	5,000	0	19,100	0.0%	▲ 19,100	
経常活動収入計(1)	62,427,000	63,095,182	55,404,488	113.9%	7,690,694	
<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	0	20,000	0.0%	▲ 20,000	
施設整備等収入計(2)	0	0	20,000	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	7,500	19,500	0.0%	▲ 12,000	退職給付引当資産取崩
2) その他	2,000,000	6,960	3,796	0.0%		
その他の活動による収入計(3)	2,200,000	14,460	23,296	0.0%	▲ 8,836	
収入合計(4)=(1)+(2)+(3)	64,627,000	63,109,642	55,447,784	113.8%	7,661,858	

〔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	28,086,000	26,860,180	25,221,502	106.5%	1,638,678	正職員3名、限定正規職員4名
② 非常勤職員給与・賞与支出	5,980,000	4,698,984	6,980,815	67.3%	▲ 2,281,831	臨時職員2名
③ 派遣職員費支出	0	1,646,998	0	#DIV/0!	1,646,998	派遣職員の費用
④ 退職給付支出	178,000	141,000	197,600	71.4%	▲ 56,600	
⑤ 法定福利費	5,203,000	4,714,298	4,880,417	96.6%	▲ 166,119	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)	39,447,000	38,061,460	37,280,334	102.1%	781,126	
2) 事務費支出						
① 福利厚生費	400,000	283,976	253,755	111.9%	30,221	健康診断、職員互助会年間補助等
② 事務消耗品費	600,000	707,031	795,066	88.9%	▲ 88,035	事務用品や固定資産に該当しない備品等
③ 修繕費	500,000	243,786	583,762	41.8%	▲ 339,976	設備の修繕、送迎車両修理等の費用
④ 業務委託費	7,855,000	8,272,892	8,527,308	97.0%	▲ 254,416	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	3,202,000	1,459,180	1,287,317	113.4%	171,863	
事務費支出計(6)	12,557,000	10,966,865	11,447,208	95.8%	▲ 480,343	
3) 事業費支出						
① 給食費	2,896,000	3,067,135	2,699,052	113.6%	368,083	給食食材料費
② 車両費	900,000	882,734	1,091,756	80.9%	▲ 209,022	
③ 水道光熱費	5,500,000	6,323,557	5,312,094	119.0%	1,011,463	
④ 消耗器具備品費	1,000,000	928,740	668,476	138.9%	260,264	
⑤ その他	800,000	1,027,898	633,713	162.2%	394,185	
事業費支出計(7)	11,096,000	12,230,064	10,405,091	117.5%	1,824,973	
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	44,773	18,606	240.6%	26,167	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)	63,100,000	61,303,162	59,151,239	103.6%	2,151,923	
<b>〔Ⅱ〕 施設整備等による支出</b>						
1) 固定資産取得支出	0	0	1,015,840	0.0%	-1,015,840	
2) その他の固定資産取得支出	0	0	9,200	0.0%	-9,200	
3) ファイナンス債務の返済支出	0	0	0	0.0%	0	
施設整備等支出計(12)	0	0	1,025,040	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	983,000	968,134	993,801	0.0%	▲ 25,667	本支部費(10万)、損害填補事業(4.9万)、共済事業(81万)
2) 積立資産支出	144,000	135,000	138,000	0.0%	▲ 3,000	
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	144,000	135,000	138,000	0.0%	6,000	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)	1,127,000	1,103,134	1,131,801	97.5%	▲ 28,667	
<b>【予備費】</b>	400,000					
支出合計(14)=(11)+(12)+(13)	64,627,000	62,406,296	61,308,080	101.8%	1,098,216	
当期資金収支差額(15)=(4)-(14)	0	703,346	▲ 5,860,296	-12.0%	6,563,642	
前期末支払資金残高		51,570,769	57,431,065	89.8%	▲ 5,860,296	
当期末支払資金残高		52,274,115	51,570,769	101.4%	703,346	