

令和元年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

〔収入〕

科 目	令和元年度 予算額(A)	令和元年度 決算額(B)	平成30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 6776人(内、介護5928人・予防848人) 稼働率61.8%
1) 介護保険収入	66,413,000	58,521,522	63,085,032	92.8%	▲ 4,563,510	介護報酬(介護4401万、総合271万)・利用者負担金(介護547万、総合40万)
2) 経常経費補助金収入				0.0%	0	食費(386万)、LSA受託費(205万)
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	20,000	10,579	10,150	104.2%	429	銀行預金利息等
6) その他	5,000	10,000	0	#DIV/0!	10,000	受入実習
経常活動収入計(1)	66,438,000	58,542,101	63,095,182	92.8%	▲ 4,553,081	
〔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	0	0	7,500	0.0%	▲ 7,500	
2) その他	0	10,440	6,960	0.0%		体験利用昼食代580×18名分
その他の活動による収入計(3)	0	10,440	14,460	0.0%	▲ 4,020	
収入合計(4)=(1)+(2)+(3)	66,438,000	58,552,541	63,109,642	92.8%	▲ 4,557,101	

〔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	28,261,000	26,268,398	26,860,180	97.8%	▲ 591,782	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	3,640,000	4,072,780	4,698,984	86.7%	▲ 626,204	臨時職員2名
③ 派遣職員費支出	4,200,000	7,136,959	1,646,998	433.3%	5,489,961	派遣職員の費用
④ 退職給付支出/本部共済支出	948,000	920,436	141,000	652.8%	779,436	
⑤ 法定福利費	4,716,000	5,019,006	4,714,298	106.5%	304,708	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)	41,765,000	43,417,579	38,061,460	114.1%	5,356,119	
2) 事務費支出						
① 福利厚生費	330,000	238,553	283,976	84.0%	▲ 45,423	健康診断、職員互助会年間補助等
② 事務消耗品費	600,000	653,241	707,031	92.4%	▲ 53,790	事務用品や固定資産に該当しない備品等
② 修繕費	500,000	591,333	243,786	242.6%	347,547	設備の修繕、送迎車両修理等の費用
③ 業務委託費	7,840,000	8,491,519	8,272,892	102.6%	218,627	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	2,562,000	1,521,599	1,459,180	104.3%	62,419	
事務費支出計(6)	11,832,000	11,496,245	10,966,865	104.8%	529,380	
3) 事業費支出						
① 給食費	3,129,000	2,804,934	3,067,135	91.5%	▲ 262,201	給食食材料費
② 車両費	600,000	810,053	882,734	91.8%	▲ 72,681	車検、点検、ガソリン代
③ 水道光熱費	5,400,000	5,634,817	6,323,557	89.1%	▲ 688,740	
④ 消耗器具備品費	1,000,000	921,834	928,740	99.3%	▲ 6,906	
⑤ その他	1,601,000	1,526,042	1,027,898	148.5%	498,144	リース、保健衛生備品、教養娯楽費など
事業費支出計(7)	11,730,000	11,697,680	12,230,064	95.6%	▲ 532,384	
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	44,773	0.0%	▲ 44,773	
経常活動支出計(11) (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	65,327,000	66,611,504	61,303,162	108.7%	5,308,342	
〔Ⅱ〕 施設整備等による支出						
1) 固定資産取得支出	0	319,000	0	0.0%	319,000	介護保険給付管理システムの入替
2) その他の固定資産取得支出	0	0	0	0.0%	0	
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	319,000	0	0.0%	319,000	
〔Ⅲ〕 その他活動による支出						
1) 拠点区分間繰入金支出	0	0	968,134	0.0%	▲ 968,134	
2) 積立資産支出						
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	0	135,000	135,000	0.0%	0	県社協退職共済
3) その他支出	0	2,000,000	0	0.0%	2,000,000	居宅介護支援事業所早川町へ繰り入れ
その他活動による支出計(13)	0	2,135,000	1,103,134	193.5%	1,031,866	
【 予 備 費 】	1,111,000					
支出合計(14)=(11)+(12)+(13)	66,438,000	69,065,504	62,406,296	110.7%	6,659,208	
当期資金収支差額(15)=(4)-(14)	0	▲ 10,512,963	703,346	-1494.7%	-11,216,309	
前期末支払資金残高		52,274,115	52,274,115	100.0%	0	
当期末支払資金残高		41,761,152	52,977,461	78.8%	▲ 11,216,309	