

令和3年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4年3月31日

〔収入〕

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和3年度 決算額(B)	令和2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	
1) 介護保険収入	52,382,000	34,207,589	51,445,812	66.5%	▲ 17,238,223	定員30名 介護報酬(介護2413万、総合257万)・利用者負担金(介護278万、総合28万)
2) その他の事業収入	0	0	411,938	0.0%	▲ 411,938	
3) 寄付金収入	0	0	0	0.0%	0	
4) 受取利息配当金収入	10,000	439	19,107	0.0%	▲ 18,668	銀行預金利息等
5) その他の収入	5,000	31,800	120,756	26.3%	▲ 88,956	受入実習,退職給付引当資産取崩差益収入
経常活動収入計(1)	52,397,000	34,239,828	51,997,613	65.8%	▲ 17,757,785	
〔Ⅱ〕 施設整備等による収入						
1) 設備整備等寄付金収入	0	0	887,000	0.0%	▲ 887,000	
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	887,000	0.0%	▲ 887,000	
〔Ⅲ〕 その他活動による収入						
1) 積立資産取崩収入	300,000	2,116,000	1,909,000	0.0%	207,000	退職共済預け金取崩(21万)、修繕積立資産取崩(190万)
2) その他	0	1,200	6,600	0.0%		体験利用昼食代600×2名分
その他の活動による収入計(3)	300,000	2,117,200	1,915,600	0.0%	201,600	
収入合計(4)=(1)+(2)+(3)	52,697,000	36,357,028	54,800,213	66.3%	▲ 18,443,185	

〔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	24,248,000	22,621,630	23,562,951	96.0%	▲ 941,321	正職員3名、限定正規職員2名
② 非常勤職員給与・賞与支出	5,870,000	4,676,302	3,233,404	144.6%	1,442,898	臨時職員2名
③ 派遣職員費支出	4,200,000	665,807	5,900,679	11.3%	▲ 5,234,872	派遣職員の費用
④ 退職給付支出/本部共済支出	1,087,000	1,024,792	1,267,514	80.9%	▲ 242,722	
⑤ 法定福利費	4,201,000	4,043,454	4,014,236	100.7%	29,218	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)	39,606,000	33,031,985	37,978,784	87.0%	▲ 4,946,799	
2) 事務費支出						
① 福利厚生費	330,000	220,026	224,996	97.8%	▲ 4,970	健康診断、職員互助会年間補助等
② 事務消耗品費	500,000	630,181	969,105	65.0%	▲ 338,924	事務用品や固定資産に該当しない備品等
② 修繕費	500,000	485,066	123,420	393.0%	361,646	設備の修繕、送迎車両修理等の費用
③ 業務委託費	10,500,000	9,092,613	8,819,875	103.1%	272,738	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	2,081,000	1,373,265	1,520,552	90.3%	▲ 147,287	
事務費支出計(6)	13,911,000	11,801,151	11,657,948	101.2%	143,203	
3) 事業費支出						
① 給食費	2,150,000	1,426,040	2,319,351	61.5%	▲ 893,311	給食食材料費
② 車両費	600,000	475,216	735,346	64.6%	▲ 260,130	車検、点検、ガソリン代
③ 水道光熱費	4,500,000	5,035,414	5,002,426	100.7%	32,988	
④ 消耗器具備品費	800,000	720,798	910,502	79.2%	▲ 189,704	
⑤ その他	1,630,000	1,336,192	1,768,036	75.6%	▲ 431,844	リース、保健衛生備品、教養娯楽費など
事業費支出計(7)	9,680,000	8,993,660	10,735,661	83.8%	▲ 1,742,001	
4) 聴取不能金(8)	0	22,214	0	0.0%	22,214	2名
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	0	#DIV/0!	0	
経常活動支出計(11) (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	63,197,000	53,849,010	60,372,393	89.2%	▲ 6,523,383	
〔Ⅱ〕 施設整備等による支出						
1) 固定資産取得支出	0	0	2,058,034	0.0%	▲ 2,058,034	
2) その他の固定資産取得支出	0	0	0	0.0%	0	
3) ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0.0%	0	
施設整備等支出計(12)	0	0	2,058,034	0.0%	▲ 2,058,034	
〔Ⅲ〕 その他活動による支出						
1) 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0.0%	0	
2) 積立資産支出	108,000	115,500	112,500	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	108,000	115,500	112,500	0.0%	3,000	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)	108,000	115,500	112,500	102.7%	3,000	
【 予 備 費 】	0					
支出合計(14)=(11)+(12)+(13)	63,305,000	53,964,510	62,542,927	86.3%	▲ 8,578,417	
当期資金収支差額(15)=(4)-(14)	▲ 10608000	▲ 17,607,482	▲ 7,742,714	227.4%	▲ 9,864,768	
前期末支払資金残高		34,027,438	41,770,152	81.5%	▲ 7,742,714	
当期末支払資金残高		16,419,956	34,027,438	48.3%	▲ 17,607,482	