

平成24年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 平成24年4月1日 ～ 至 平成25年3月31日

〔収入〕

科 目	平成24年度 予算額(A)	平成24年度 決算額(B)	平成23年度 決算額(C)	前年度実績対比		説 明
				B/C	B-C	
〔Ⅰ〕 経常活動収入	円	円	円	%	円	定員30名 利用延人員 8,350人(内、介護7,258人・予防1,092人) 稼働率76.4%
1) 介護保険収入	74,700,000	74,486,291	74,892,854	99.5%	-406,563	介護報酬(介護5,598万、予防535万)・利用者負担金(介護555万、予防50万)
2) 経常経費補助金収入	0	0	0	0.0%	0	食費(483万)、処遇改善交付金(23万)、LSA受託費(203万)
3) 寄付金収入	0	0	0	0.0%	0	
4) 雑収入	0	0	0	0.0%	0	
5) 受取利息配当金収入	150,000	70,920	246,296	28.8%	-175,376	銀行預金利息等
6) 事業外収入	10,000	23,000	23,256	98.9%	-256	実習謝礼等
経常活動収入計(1)	74,860,000	74,580,211	75,162,406	99.2%	-582,195	
〔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〕 財務活動による収入						
1) 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.0%	0	
2) 積立預金取崩収入	0	0	0	0.0%	0	
財務収入計(3)	0	0	0	0.0%	0	
収入合計(4)=(1)+(2)+(3)	74,860,000	74,580,211	75,162,406	99.2%	-582,195	

〔支出〕

〔Ⅰ〕 経常活動支出						
1) 人件費支出						
① 職員俸給	7,432,000	7,431,600	8,608,800	86.3%	-1,177,200	正職員3名の本俸
② 職員諸手当	5,031,000	6,707,988	5,994,785	111.9%	713,203	正職員3名の諸手当
③ 非常勤職員給与(臨時)	27,313,000	26,894,982	24,774,096	108.6%	2,120,886	臨時職員9名・パート職員3名
④ 退職共済掛金	1,408,000	1,614,191	1,347,754	119.8%	266,437	嘱託雇用職員以外の職員の事業団退職共済掛金及び済生会本部掛金事業主負担分
⑤ 法定福利費	5,809,000	5,813,067	5,688,249	102.2%	124,818	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)	46,993,000	48,461,828	46,413,684	104.4%	2,048,144	
2) 事務費支出						
① 福利厚生費	600,000	406,685	755,414	53.8%	-348,729	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	1,000,000	808,130	1,134,914	71.2%	-326,784	設備の修繕、送迎車両修理等の費用
③ 業務委託費	7,146,000	7,215,136	7,122,025	101.3%	93,111	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	110,000	109,116	55,545	196.4%	53,571	給付システム・コピーリース代
⑤ その他	3,150,000	3,330,515	2,331,743	142.8%	998,772	消耗品費・保守費等
事務費支出計(6)	12,006,000	11,869,582	11,399,641	104.1%	469,941	
3) 事業費支出						
① 給食費	3,275,000	3,633,793	3,029,047	120.0%	604,746	利用者の給食材料費 1食単価400円・行事食単価500円
② 被服費	500,000	456,048	456,048	100.0%	0	リネンリース及び洗濯代料金
③ 水道光熱費	5,400,000	5,606,921	5,389,325	104.0%	217,596	
④ 介護用品費	1,400,000	902,596	960,883	93.9%	-58,287	利用者の介護に係る用品等の費用
⑤ その他	2,570,000	2,269,252	2,480,867	91.5%	-211,615	日用品、車両燃料費等
事業費支出計(7)	13,145,000	12,868,610	12,316,170	104.5%	552,440	
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)	430,000	0	731,278	0.0%	-731,278	居宅介護支援事業所早川町への繰入金(H24決算時は繰入金は無し)
6) 雑損失(利用料等の減免)(10)	50,000	41,720	43,124	96.7%	-1,404	低所得利用者の負担軽減のための減免
経常活動支出計(11) (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	72,624,000	73,241,740	70,903,897	103.3%	2,337,843	
〔Ⅱ〕 施設整備等による支出						
1) 建物取得支出	0	0	0	0.0%	0	
2) 車両運搬具取得支出	0	0	0	0.0%	0	
3) 器具及び備品取得支出	0	0	0	0.0%	0	
施設整備等支出計(12)	0	0	0	0.0%	0	
〔Ⅲ〕 財務活動による支出						
1) 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0.0%	0	
2) 積立預金積立支出	0	1,000,000	4,000,000	0.0%	-3,000,000	
① 備品等購入積立預金積立額	0	1,000,000	4,000,000	0.0%	-3,000,000	備品等購入積立への積み増し。
② 修繕積立預金積立額	0	0	0	0.0%	0	
③ 建築準備積立預金積立額	0	0	0	0.0%	0	
3) その他支出	0	0	0	0.0%	0	
財務活動支出計(13)	0	1,000,000	4,000,000	25.0%	-3,000,000	
【 予 備 費 】	2,236,000					
支出合計(14)=(11)+(12)+(13)	74,860,000	74,241,740	74,903,897	99.1%	-662,157	

当期資金収支差額(15)=(4)-(14)	0	338,471	258,509	130.9%	79,962
-----------------------	---	---------	---------	--------	--------

前期末支払資金残高		74,140,373	73,881,864	100.3%	258,509
-----------	--	------------	------------	--------	---------

当期末支払資金残高		74,478,844	74,140,373	100.5%	338,471
-----------	--	------------	------------	--------	---------

総括・評価

年間延べ利用者数について、平成23年度と比較し約800人の増加が図れ、より多くの地域の方々に施設をご利用頂きました。収入につきましては、要支援のご利用者様の利用が増した事及び平成24年度の介護保険報酬改定に伴い基本単価10%減となりましたが、前年度と同様の収入を維持できております。今後も地域のニーズを把握しながらサービスの充実を図ってまいります。