

平成26年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 平成26年4月1日 ~ 至 平成27年3月31日

〔収入〕

| 科 目 | 平成26年度 予算額(A) | 平成26年度 決算額(B) | 平成25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 7223人(内、介護6264人・予防959人) 稼働率66.1% |
| 1) 介護保険収入 | 88,749,000 | 69,920,841 | 79,867,581 | 87.5% | -9,946,740 | 介護報酬(介護5281万、予防477万)・利用者負担金(介護563万、予防49万) |
| 2) 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 食費(413万)、LSA受託費(206万) |
| 3) 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| 4) 雑収入 | 0 | 1,740 | 0 | 0.0% | 1,740 | |
| 5) 受取利息配当金収入 | 50,000 | 26,210 | 49,167 | 53.3% | -22,957 | 銀行預金利息等 |
| 6) その他 | 10,000 | 505,000 | 26,000 | 1942.3% | 479,000 | 実習謝礼等(5000円)、経理区分繰入金(50万) |
| 経常活動収入計(1) | 88,809,000 | 70,453,791 | 79,942,748 | 88.1% | -9,488,957 | |
| 〔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 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| 財務収入計(3) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| 収入合計(4)=(1)+(2)+(3) | 94,809,000 | 70,453,791 | 79,942,748 | 88.1% | -9,488,957 | |

〔支出〕

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------------------------|
| 〔Ⅰ〕 経常活動支出 | | | | | | |
| 1) 人件費支出 | | | | | | |
| ① 職員俸給 | 27,147,000 | 22,934,520 | 7,536,000 | 304.3% | 15,398,520 | 正職員4名、限定正規職員6名の本俸 |
| ② 職員諸手当 | 11,770,000 | 11,162,364 | 5,071,770 | 220.1% | 6,090,594 | 正職員4名、限定正規職員6名の諸手当 |
| ③ 非常勤職員給与(臨時) | 6,783,000 | 4,228,297 | 25,344,591 | 16.7% | -21,116,294 | 臨時職員2名の給与 |
| ④ 退職共済掛金 | 1,674,000 | 1,584,363 | 1,417,760 | 111.8% | 166,603 | 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 | 6,892,000 | 5,723,030 | 5,808,444 | 98.5% | -85,414 | 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) | 54,266,000 | 45,632,574 | 45,178,565 | 101.0% | 454,009 | |
| 2) 事務費支出 | | | | | | |
| ① 福利厚生費 | 600,000 | 571,130 | 596,502 | 95.7% | -25,372 | 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 | 800,000 | 590,420 | 559,602 | 105.5% | 30,818 | 設備の修繕、送迎車両修理等の費用 |
| ③ 業務委託費 | 7,206,000 | 7,428,690 | 7,128,053 | 104.2% | 300,637 | 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 | 132,436 | 82.4% | -23,320 | 給付システム・コピーリース代 |
| ⑤ その他 | 3,228,000 | 2,936,199 | 2,959,038 | 99.2% | -22,839 | |
| 事務費支出計(6) | 11,944,000 | 11,635,555 | 11,375,631 | 102.3% | 259,924 | |
| 3) 事業費支出 | | | | | | |
| ① 給食費 | 3,673,000 | 2,873,168 | 3,508,753 | 81.9% | -635,585 | |
| ② 被服費 | 500,000 | 434,340 | 448,300 | 96.9% | -13,960 | リネンリース及び洗濯代料金 |
| ③ 水道光熱費 | 5,400,000 | 6,080,054 | 6,091,148 | 99.8% | -11,094 | |
| ④ 介護用品費 | 1,000,000 | 896,079 | 854,177 | 104.9% | 41,902 | 利用者の介護に係る用品等の費用 |
| ⑤ その他 | 2,670,000 | 2,574,874 | 2,942,720 | 87.5% | -367,846 | |
| 事業費支出計(7) | 13,243,000 | 12,858,515 | 13,845,098 | 92.9% | -986,583 | |
| 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) | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0.0% | -7,000,000 | |
| 6) 雑損失(利用料等の減免)(10) | 50,000 | 20,696 | 113,111 | 18.3% | -92,415 | |
| 経常活動支出計(11) (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10) | 86,503,000 | 70,147,340 | 77,512,405 | 90.5% | -7,365,065 | |
| 〔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 | 6,200,000 | 155,000 | 0 | 0.0% | 155,000 | 利用者用液晶テレビの購入 |
| 施設整備等支出計(12) | 6,200,000 | 155,000 | 0 | 0.0% | 155,000 | |
| 〔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 | 0 | 2,000,000 | 0.0% | -2,000,000 | |
| ① 備品等購入積立預金積立額 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0.0% | -2,000,000 | |
| 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 | 0 | 2,000,000 | 0.0% | -2,000,000 | |
| 【予備費】 | 2,106,000 | | | | | |
| 支出合計(14)=(11)+(12)+(13) | 94,809,000 | 70,302,340 | 79,512,405 | 88.4% | -9,210,065 | |
| 当期資金収支差額(15)=(4)-(14) | 0 | 151,451 | 338,471 | 44.7% | -187,020 | |
| 前期末支払資金残高 | | 74,909,187 | 74,478,844 | 100.6% | 430,343 | |
| 当期末支払資金残高 | | 75,060,638 | 74,817,315 | 100.3% | 243,323 | |