

平成25年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 平成25年4月1日 ～ 至 平成26年3月31日

〔収入〕

科 目	平成25年度 予算額(A)	平成25年度 決算額(B)	平成24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 8212人(内、介護67322人・予防890人) 稼働率75.2%
1) 介護保険収入	82,489,000	79,867,581	74,486,291	107.2%	5,381,290	介護報酬(介護6173万、予防499万)・利用者負担金(介護626万、予防45万)
2) 経常経費補助金収入	0	0	0	0.0%	0	食費(476万)、LSA受託費(190万)
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	49,167	70,920	69.3%	-21,753	銀行預金利息等
6) 事業外収入	10,000	26,000	23,000	113.0%	3,000	実習謝礼等
経常活動収入計(1)	82,649,000	79,942,748	74,580,211	107.2%	5,362,537	
〔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)	82,649,000	79,942,748	74,580,211	107.2%	5,362,537	

〔支出〕

〔Ⅰ〕 経常活動支出						
1) 人件費支出						
① 職員俸給	7,536,000	7,536,000	7,431,600	101.4%	104,400	正職員3名の本俸
② 職員諸手当	4,707,000	5,071,770	6,707,988	75.6%	-1,636,218	正職員3名の諸手当
③ 非常勤職員給与(臨時)	27,126,000	25,344,591	26,894,982	94.2%	-1,550,391	常用雇用職員1名臨時職員6名・パート職員4名
④ 退職共済掛金	1,539,000	1,417,760	1,614,191	87.8%	-196,431	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	6,270,000	5,808,444	5,813,067	99.9%	-4,623	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)	47,178,000	45,178,565	48,461,828	93.2%	-3,283,263	
2) 事務費支出						
① 福利厚生費	600,000	596,502	406,685	146.7%	189,817	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	559,602	808,130	69.2%	-248,528	設備の修繕、送迎車両修理等の費用
③ 業務委託費	7,146,000	7,128,053	7,215,136	98.8%	-87,083	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	132,436	109,116	121.4%	23,320	給付システム・コピーリース代
⑤ その他	3,130,000	2,959,038	3,330,515	88.8%	-371,477	
事務費支出計(6)	11,786,000	11,375,631	11,869,582	95.8%	-493,951	
3) 事業費支出						
① 給食費	3,430,000	3,508,753	3,633,793	96.6%	-125,040	
② 被服費	500,000	448,300	456,048	98.3%	-7,748	リネンリース及び洗濯代料金
③ 水道光熱費	5,400,000	6,091,148	5,606,921	108.6%	484,227	
④ 介護用品費	1,000,000	854,177	902,596	94.6%	-48,419	利用者の介護に係る用品等の費用
⑤ その他	2,520,000	2,942,720	2,269,252	129.7%	673,468	
事業費支出計(7)	12,850,000	13,845,098	12,868,610	107.6%	976,488	
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	7,000,000	0	#DIV/0!	7,000,000	康和園への事務費
6) 雑損失(利用料等の減免)(10)	50,000	113,111	41,720	271.1%	71,391	低所得利用者の負担軽減のための減免、徴収不能金
経常活動支出計(11) (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	78,864,000	77,512,405	73,241,740	105.8%	4,270,665	
〔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	2,000,000	1,000,000	0.0%	1,000,000	
① 備品等購入積立預金積立額	0	2,000,000	1,000,000	0.0%	1,000,000	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	2,000,000	1,000,000	200.0%	1,000,000	
【 予 備 費 】	3,785,000					
支出合計(14)=(11)+(12)+(13)	82,649,000	79,512,405	74,241,740	107.1%	5,270,665	
当期資金収支差額(15)=(4)-(14)	0	430,343	338,471	127.1%	91,872	
前期末支払資金残高		74,478,844	74,140,373	100.5%	338,471	
当期末支払資金残高		74,909,187	74,478,844	100.6%	430,343	