

令和2年度 デイサービスセンター早川町 決算書

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

〔収入〕

科 目	令和2年度 予算額(A)	令和2年度 決算額(B)	令和元年度 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 5628人 稼働率60.1%
1) 介護保険収入	65,890,000	51,445,812	58,521,522	87.9%	▲ 7,075,710	介護報酬(介護3842万、総合254万)・利用者負担金(介護442万、総合30万) 食費(320万)、LSA受託費(253万)
2) その他の事業収入	0	411,938	0	0.0%	411,938	損害填補金
3) 寄付金収入	0	0	0	0.0%	0	
4) 受取利息配当金収入	10,000	19,107	10,579	0.0%	8,528	銀行預金利息等
5) その他の収入	5,000	120,756	10,000	1207.6%	110,756	受入実習、退職給付引当資産取崩差益収入
					0	
経常活動収入計(1)	65,905,000	51,997,613	58,542,101	88.8%	▲ 6,544,488	
〔Ⅱ〕 施設整備等による収入						
1) 設備整備等寄付金収入	0	887,000	0	0.0%	887,000	国からの新型コロナウイルス感染予防整備補助金
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	887,000	0	0.0%	887,000	
〔Ⅲ〕 その他活動による収入						
1) 積立資産取崩収入	1,500,000	1,909,000	0	0.0%	1,909,000	退職共済預け金取崩(30万)、修繕積立資産取崩(160万)
2) その他	0	6,600	10,440	0.0%		体験利用昼食代600×11名分
その他の活動による収入計(3)	1,500,000	1,915,600	10,440	0.0%	1,905,160	
収入合計(4)=(1)+(2)+(3)	67,405,000	54,800,213	58,552,541	93.6%	▲ 3,752,328	

〔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	27,664,000	23,562,951	26,268,398	89.7%	▲ 2,705,447	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	3,820,000	3,233,404	4,072,780	79.4%	▲ 839,376	臨時職員2名
③ 派遣職員費支出	5,400,000	5,900,679	7,136,959	82.7%	▲ 1,236,280	派遣職員の費用
④ 退職給付支出/本部共済支出	821,000	1,267,514	920,436	137.7%	347,078	
⑤ 法定福利費	4,342,000	4,014,236	5,019,006	80.0%	▲ 1,004,770	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)	42,047,000	37,978,784	43,417,579	87.5%	▲ 5,438,795	
2) 事務費支出						
① 福利厚生費	330,000	224,996	238,553	94.3%	▲ 13,557	健康診断、職員互助会年間補助等
② 事務消耗品費	600,000	969,105	653,241	148.4%	315,864	事務用品や固定資産に該当しない備品等
② 修繕費	2,000,000	123,420	591,333	20.9%	▲ 467,913	設備の修繕、送迎車両修理等の費用
③ 業務委託費	7,915,000	8,819,875	8,491,519	103.9%	328,356	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	2,596,000	1,520,552	1,521,599	99.9%	▲ 1,047	※保守料(536,580円)
事務費支出計(6)	13,441,000	11,657,948	11,496,245	101.4%	161,703	
3) 事業費支出						
① 給食費	2,924,000	2,319,351	2,804,934	82.7%	▲ 485,583	給食食材料費
② 車両費	600,000	735,346	810,053	90.8%	▲ 74,707	車検、点検、ガソリン代
③ 水道光熱費	5,100,000	5,002,426	5,634,817	88.8%	▲ 632,391	
④ 消耗器具備品費	800,000	910,502	921,834	98.8%	▲ 11,332	
⑤ その他	1,630,000	1,768,036	1,526,042	115.9%	241,994	リース、保健衛生備品、教養娯楽費など
事業費支出計(7)	11,054,000	10,735,661	11,697,680	91.8%	▲ 962,019	
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	0	#DIV/0!	0	
経常活動支出計(11) (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	66,542,000	60,372,393	66,611,504	90.6%	▲ 6,239,111	
〔Ⅱ〕 施設整備等による支出						
1) 固定資産取得支出	0	2,058,034	319,000	0.0%	1,739,034	チェア浴機器のオーバーホール、業務用加湿空気清浄器(1台)
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	2,058,034	319,000	0.0%	1,739,034	
〔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	126,000	112,500	126,000	0.0%	▲ 13,500	
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	126,000	112,500	126,000	0.0%	▲ 13,500	県社協退職共済
3) その他支出	0	0	2,000,000	0.0%	▲ 2,000,000	
その他活動による支出計(13)	126,000	112,500	2,126,000	5.3%	▲ 2,013,500	
【 予 備 費 】	737,000					
支出合計(14)=(11)+(12)+(13)	67,405,000	62,542,927	69,056,504	90.6%	▲ 6,513,577	
当期資金収支差額(15)=(4)-(14)	0	▲ 7,742,714	▲ 10,503,963	73.7%	2,761,249	
前期末支払資金残高		41,770,152	52,274,115	79.9%	▲ 10,503,963	
当期末支払資金残高		34,027,438	41,770,152	81.5%	▲ 7,742,714	