

平成27年度収支決算書(デイサービスかっぱ庵編)

ka

科目・概要	27年度決算	比較	28年度予算	決算・予算についてのコメント
I 営業収入の部				
通所介護サービス事業	39,903,490	1,301,231	38,000,000	利用者減のため
居宅介護支援事業				
在宅支援サービス事業	8,159,880	-1,053,306	8,000,000	にぎやか荘
短期入所事業				
自立支援				
認定調査委託費				
寄付金	0	-10,000	1,000,000	みずほ銀行
支援費				
営業収入合計	48,063,370	237,925	47,000,000	定員11名。6~7名に減ると完璧赤信号!! 予算で挙げた数字が理想経営。
II 営業支出の部				
1. 事業費				
人件費(福利厚生費も含む)	32,433,710	816,277	33,000,000	H26(66.1%)、H27(67.5%) 収入の70%が目安
食費	2,975,025	-172,761	3,000,000	お弁当あまり食べないで~
教養娯楽費	72,348	-61,037	150,000	外出の機会を増やそう!!
2. 管理費				
光熱費(電気・ガス・水道)	1,228,108	-33,301	1,200,000	節電に取組もう!!
旅費交通費(通勤費)	725,678	-37,462	800,000	スタッフ通勤費、研修交通費、など
通信費	68,178	-8,581	70,000	電話代、ケーブルTV代
接待交際費	23,779	-38,020	100,000	
損害保険料	0	-420,187	0	自動車保険、火災保険
修繕費	16,656	-748,038	1,600,000	にわとり運動場の修繕、井戸掘り
消耗品費	594,864	-90,073	700,000	ガス乾燥機、畑用(苗、ハーブ)
賃貸料	0	0	0	
租税公課	266,100	3,700	270,000	固定資産税、自動車税
車両費	447,634	-38,139	450,000	軽トラ・赤い羽根の二台
貸倒引当金繰入額	37,754	-1,451	38,000	
研修費	13,500	-7,000	50,000	
減価償却費	2,405,897	-151,236	2,300,000	
諸会費	28,190	-52,800	30,000	町内会、公民会費
支払い手数料	262,656	-508,134	300,000	アルト月16,200円
広告宣伝費	0	-149,312	0	
その他(リース料)	0	-114,192	0	
開業費償却				
雑費	195,419	-26,941	200,000	ケーブルTV代金、中部防災保守点検、NHK受信料15,000円、コインランドリー代
営業支出合計	41,795,496	-1,838,688	44,258,000	
営業収支差額	6,267,874	2,076,613	2,742,000	
営業外収益(雑収入など)	939,236	280,860	350,000	スタッフのお昼代、
営業外費用(支払利息割引料など)	168,228	-27,249	180,000	銀行借入利息
経常損益	7,038,882	2,384,722	2,912,000	次年度繰越。