

平成22年度 海田居宅介護支援事業所会計決算書

収入の部								(単位 円)	
項	目	当初予算額	補正予算額	予算額計	収入額	予算差額	前年度 収入済額	備考	
介護報酬	収入	39,600,000	△ 1,850,000	37,750,000	37,284,232	465,768	29,788,806	見込利用者数:約240名→211名	
委託収入		480,000	0	480,000	563,700	△ 83,700	387,450	訪問調査料	
事業外収益		144,000	0	144,000	269,000	△ 125,000	102,000		
	その他の事業外収益	144,000	0	144,000	269,000	△ 125,000	102,000	エコカ-減税補助金	
繰入金収入		1,200,000	0	1,200,000	2,924,005	△ 1,724,005	1,430,000	船越居宅運転資金(普通預金)振替	
	他会計繰入金	1,200,000	0	1,200,000	2,924,005	△ 1,724,005	1,430,000	海田・府中・熊野・各40万	
積立金取崩収入		0	1,630,000	1,630,000	1,373,875	256,125	0		
	施設設備積立金取崩	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	公用車購入費用	
	別途積立金取崩	0	530,000	530,000	273,875	256,125	0	PC・プリンター購入費用	
繰越金		4,000,000	0	4,000,000	4,927,068	△ 927,068	4,533,668		
収入合計		45,424,000	△ 220,000	45,204,000	47,341,880	△ 2,137,880	36,241,924		

支出の部

項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算額計	支出額	予算残額	前年度 支出済額	備考
給与費		34,594,000	△ 1,500,000	0	33,094,000	31,273,832	1,820,168	24,492,225	
	常勤ケアマネ	15,088,000	△ 500,000		14,588,000	14,509,050	78,950	12,170,910	3名
	非常勤ケアマネ	13,700,000	△ 1,000,000		12,700,000	11,768,557	931,443	8,640,470	12名
	常勤事務	0	0		0	0	0	0	
	非常勤事務	2,400,000	0		2,400,000	2,078,295	321,705	1,431,845	2名
	法定福利費	3,406,000	0		3,406,000	2,917,930	488,070	2,249,000	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
経費		3,952,000	580,000	0	4,532,000	3,522,126	1,009,874	2,402,259	
	福利厚生費	510,000	0		510,000	391,636	118,364	229,623	健康診断料他
	旅費交通費	50,000	0		50,000	2,508	47,492	6,533	訪問交通費他
	職員被服費	200,000	0		200,000	93,917	106,083	35,667	
	通信費	852,000	△ 200,000		652,000	543,165	108,835	380,094	電話・メール便代
	消耗品費	550,000	0		550,000	315,372	234,628	165,857	コピー、事務用品他
	消耗器具備品費	20,000	0		20,000	0	20,000	22,100	
	車両費	280,000	300,000		580,000	430,264	149,736	367,998	ガソリン、車検ほか
	会議費	150,000	0		150,000	57,360	92,640	0	連絡協議会
	光熱水費	600,000	0		600,000	600,000	0	600,000	特定健診会計へ
	修繕費	20,000	0		20,000	0	20,000	0	
	広告宣伝費	50,000	0		50,000	13,125	36,875	0	求人広告代
	賃借料	30,000	270,000		300,000	258,414	41,586	89,719	コピー・電話機リース代
	保険料	220,000	110,000		330,000	327,506	2,494	98,055	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	30,000	0		30,000	2,930	27,070	0	供花代
	諸会費	30,000	0	△ 8,729	21,271	20,000	1,271	20,160	
	租税公課	0	0		0	0	0	0	
	雑費	80,000	100,000	8,729	188,729	188,729	0	109,253	公表手数料他
	電算機費	280,000	0		280,000	277,200	2,800	277,200	パソコン保守料

項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算額計	支出額	予算残額	前年度 支出済額	備考
委託費		0	0	0	0	0	0	0	
研修費		420,000	0	0	420,000	69,375	350,625	182,052	
	謝金	0	0		0	0	0	0	
	図書費	50,000	0		50,000	36,555	13,445	28,000	雑誌年間購読料ほか
	旅費交通費	70,000	0		70,000	660	69,340	32,047	
	研修雑費	300,000	0		300,000	32,160	267,840	122,005	研修参加費
有形固定資産購入費		1,500,000	700,000	0	2,200,000	1,401,215	798,785	316,320	
	建物付属設備	400,000	0		400,000	0	400,000	316,320	
	車両船舶	1,100,000	0		1,100,000	1,034,940	65,060	0	車1台購入
	その他機械備品	0	700,000		700,000	366,275	333,725	0	PC2台・プリンター1台購入費用
積立金		648,000	0	0	648,000	4,648,000	△ 4,000,000	3,922,000	
	退職金積立金	648,000	0		648,000	648,000	0	522,000	3名
	別途積立金	0	0		0	4,000,000	△ 4,000,000	3,400,000	
予備費		310,000	0	0	310,000	0	310,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,927,068	
支出合計		45,424,000	△ 220,000	0	45,204,000	40,914,548	4,289,452	36,241,924	

収入合計 47,341,880 円
 支出合計 40,914,548 円
 差引額 6,427,332 円

平成23年度へ繰越

(海田居宅介護支援事業所)

貸借対照表 平成23年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金預金	2,678,323
未収入金	10,032,566
流動資産合計	12,710,889

2.固定資産

車両運搬具	2,684,940
退職給与引当預金	5,979,541
施設設備引当預金	1,100,000
別途引当預金	5,566,125
固定資産合計	15,330,606

資産合計	<u>28,041,495</u>
------	-------------------

負債の部

1.流動負債

未払金	5,359,278
預り金	109,704
流動負債合計	5,468,982

2.固定負債

退職給与引当金	6,794,116
施設設備引当金	1,100,000
別途引当金	5,566,125
固定負債合計	13,460,241

負債合計	<u>18,929,223</u>
------	-------------------

正味財産	<u>9,112,272</u>
------	------------------