

平成22年度 府中町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		18,000,000	0	18,000,000	18,014,318	△ 14,318	15,644,985	見込利用者数:約130名→100名
委 託 収 入		216,000	0	216,000	255,150	△ 39,150	192,150	訪問調査料
事 業 外 収 益		144,000	0	144,000	169,500	△ 25,500	126,000	
	その他の事業外収益	144,000	0	144,000	169,500	△ 25,500	126,000	
繰 入 金 収 入		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	3,400,000	
	他会計繰入金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	3,400,000	府中STより200万
積 立 金 取 崩 収 入		1,000,000	200,000	1,200,000	1,131,985	68,015	0	
	別途積立金取崩収入	1,000,000	200,000	1,200,000	1,131,985	68,015	0	運転資金・PC1台購入のため
繰 越 金		4,000,000	0	4,000,000	4,207,489	△ 207,489	4,484,041	
収入合計		25,360,000	200,000	25,560,000	25,778,442	△ 218,442	23,847,176	

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		19,073,000	△ 40,000	115,664	19,148,664	19,148,664	0	15,292,558	
	常勤ケアマネ	12,840,000	160,000	51,150	13,051,150	13,051,150	0	10,449,420	2名→3名
	非常勤ケアマネ	3,072,000	△ 200,000	39,808	2,911,808	2,911,808	0	1,679,940	3名
	常勤事務	0	0		0	0	0	1,108,900	1名→0名
	非常勤事務	1,200,000	0	△ 15,055	1,184,945	1,184,945	0	468,205	0名→1名
	法定福利費	1,961,000	0	39,761	2,000,761	2,000,761	0	1,586,093	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
経費		1,396,000	40,000	△ 115,664	1,320,336	1,076,282	244,054	694,747	
	福利厚生費	335,000	0	△ 124,273	210,727	195,760	14,967	148,357	健康診断料他
	旅費交通費	40,000	0		40,000	15,452	24,548	19,366	訪問交通費他
	職員被服費	100,000	△ 50,000		50,000	37,720	12,280	24,546	
	通信費	310,000	90,000		400,000	376,418	23,582	215,414	電話代
	消耗品費	50,000	0		50,000	14,266	35,734	8,400	
	消耗器具備品費	20,000	0		20,000	0	20,000	0	
	車両費	150,000	0		150,000	85,471	64,529	36,400	車検1台
	会議費	60,000	△ 6,000		54,000	43,020	10,980	0	連絡協議会
	光熱水費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	修繕費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	広告宣伝費	10,000	0	3,125	13,125	13,125	0	0	求人広告代
	賃借料	10,000	0		10,000	1,700	8,300	4,100	
	保険料	70,000	6,000		76,000	75,866	134	51,135	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	10,000	0		10,000	6,000	4,000	0	供花代
	諸会費	21,000	0		21,000	20,000	1,000	20,160	
	租税公課	0	0		0	0	0	0	
	雑費	60,000	0	5484	65,484	65,484	0	40,869	公表手数料他
	電算機費	130,000	0		130,000	126,000	4,000	126,000	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	支出額	備考
委託費		0	0	0	0	0	0	0	
研修費		230,000	0	0	230,000	71,550	158,450	115,682	
	謝金	0	0	0	0	0	0	0	
	函書費	40,000	0	0	40,000	11,600	28,400	23,002	
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	4,450	45,550	45,400	
	研修雑費	140,000	0	0	140,000	55,500	84,500	47,280	研修参加費
有形固定資産購入費		0	200,000	0	200,000	131,985	68,015	14,700	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	
	車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	
	その他機械備品	0	200,000	0	200,000	131,985	68,015	14,700	PC1台購入費用
積立金		648,000	0	0	648,000	648,000	0	3,522,000	
	退職金積立金	648,000	0	0	648,000	648,000	0	522,000	3名
	別途積立金	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
予備費		13,000	0	0	13,000	0	13,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,207,489	
支出合計		25,360,000	200,000	0	25,560,000	21,076,481	4,483,519	23,847,176	

収入合計 25,778,442 円
支出合計 21,076,481 円
差引額 4,701,961 円

平成23年度へ繰越

(府中町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	1,058,341
未収入金	5,282,237
流動資産合計	6,340,578

2.固定資産

車両運搬具	864,582
退職給与引当預金	5,040,000
別途引当預金	2,868,015
固定資産合計	8,772,597

資産合計 15,113,175

負債の部

1.流動負債

未払金	397,648
預り金	71,969
流動負債合計	469,617

2.固定負債

退職給与引当金	6,209,000
別途引当金	2,868,015
固定負債合計	9,077,015

負債合計 9,546,632

正味財産 5,566,543