

平成22年度 熊野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		5,280,000	0	5,280,000	5,415,506	△ 135,506	5,748,084	見込利用者数 約40名→42名 訪問調査料
委 託 収 入		20,000	0	20,000	22,050	△ 2,050	9,450	
事 業 外 収 益		0	0	0	10,000	△ 10,000	20,000	
	その他の事業外収益	0	0	0	10,000	△ 10,000	20,000	
繰 入 金 収 入		1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	1,800,000	熊野STより運転資金として
	他会計繰入金	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	1,800,000	
繰 越 金		3,000,000	0	3,000,000	3,082,240	△ 82,240	3,297,263	
収 入 合 計		9,600,000	0	9,600,000	9,829,796	△ 229,796	10,874,797	

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		5,787,000	0	0	5,787,000	5,644,447	142,553	6,203,694	
	常 勤 ケア マネ	4,260,000	0		4,260,000	4,162,010	97,990	4,188,870	1名
	非 常 勤 ケア マネ	960,000	0	△ 29,937	930,063	885,500	44,563	839,500	1名
	常 勤 事 務	0	0		0	0	0	0	
	非 常 勤 事 務	0	0		0	0	0	626,280	
	法 定 福 利 費	567,000	0	29,937	596,937	596,937	0	549,044	
	退 職 金	0	0		0	0	0	0	
経 費		485,000	0	0	485,000	316,752	168,248	327,205	
	福 利 厚 生 費	80,000	0		80,000	67,497	12,503	67,831	健康診断料他
	旅 費 交 通 費	24,000	0		24,000	6,661	17,339	13,026	訪問交通費他
	職 員 被 服 費	30,000	0		30,000	7,156	22,844	7,960	
	通 信 費	20,000	0		20,000	10,436	9,564	18,428	メール便代他
	消 耗 品 費	20,000	0		20,000	0	20,000	0	
	消 耗 器 具 備 品 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	車 両 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	会 議 費	10,000	0		10,000	7,170	2,830	0	連絡協議会
	光 熱 水 費	0	0		0	0	0	0	
	修 繕 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	広 告 宣 伝 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	賃 借 料	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	保 険 料	10,000	0		10,000	3,666	6,334	7,255	賠償責任保険
	交 際 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	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	50,000	0		50,000	42,966	7,034	41,345	公表手数料他
	電 算 機 費	160,000	0		160,000	151,200	8,800	151,200	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		80,000	0	0	80,000	59,640	20,360	45,658	
	謝金	0	0		0	0	0	0	
	図書費	20,000	0		20,000	0	20,000	12,812	
	旅費交通費	20,000	0	△ 12,240	7,760	7,400	360	476	
	研修雑費	40,000	0	12,240	52,240	52,240	0	32,370	研修参加費
有形固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備	0	0		0	0	0	0	
	車両船舶	0	0		0	0	0	0	
	その他機械備品	0	0		0	0	0	0	
積立金		216,000	0	0	216,000	216,000	0	1,216,000	
	退職金積立金	216,000	0		216,000	216,000	0	216,000	1名
	施設設備積立金	0	0		0	0	0	0	
	別途積立金	0	0		0	0	0	1,000,000	
予備費		32,000	0	0	32,000	0	32,000	0	
次期繰越金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,082,240	
支出合計		9,600,000	0	0	9,600,000	6,236,839	3,363,161	10,874,797	

収入合計 9,829,796 円

支出合計 6,236,839 円

差引額 3,592,957 円

平成23年度へ繰越

(熊野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	1,522,006
未収入	金	2,177,114
流動資産	合計	3,699,120

2.固定資産

車両運搬具	825,000	
退職給与引当預金	1,285,873	
施設設備引当預金	39,763	
別途引当預金	1,000,000	
固定資産	合計	3,150,636

資産合計 6,849,756

負債の部

1.流動負債

未払金	80,968	
預り金	25,195	
流動負債	合計	106,163

2.固定負債

退職給与引当金	1,285,873	
施設設備引当金	1,000,000	
別途引当金	39,763	
固定負債	合計	2,325,636

負債合計 2,431,799

正味財産 4,417,957