

平成22年度 船越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		0	0	0	0	0	7,965,578	
委 託 収 入		0	0	0	0	0	81,900	
事 業 外 収 益		0	0	0	0	0	42,000	
	その他の事業外収益	0	0	0	0	0	42,000	
繰 入 金 収 入		0	0	0	0	0	0	
	他 会 計 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	
繰 越 金		0	0	0	1,724,005	△ 1,724,005	2,309,335	
収 入 合 計		0	0	0	1,724,005	△ 1,724,005	10,398,813	

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		0	0	0	0	0	0	7,823,537	
	常勤ケアマネ	0	0		0	0	0	5,406,920	
	非常勤ケアマネ	0	0		0	0	0	1,056,490	
	常勤事務	0	0		0	0	0	0	
	非常勤事務	0	0		0	0	0	624,445	
	法定福利費	0	0		0	0	0	735,682	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
経費		0	0	0	0	1,724,005	△ 1,724,005	573,211	
	福利厚生費	0	0		0	0	0	105,850	
	旅費交通費	0	0		0	0	0	1,755	
	職員被服費	0	0		0	0	0	21,247	
	通信費	0	0		0	0	0	155,769	
	消耗品費	0	0		0	0	0	315	
	消耗器具備品費	0	0		0	0	0	0	
	車両費	0	0		0	0	0	110,850	
	会議費	0	0		0	0	0	0	
	光熱水費	0	0		0	0	0	0	
	修繕費	0	0		0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0		0	0	0	0	
	賃借料	0	0		0	0	0	4,350	
	保険料	0	0		0	0	0	50,015	
	交際費	0	0		0	0	0	0	
	諸会費	0	0		0	0	0	20,160	
	租税公課	0	0		0	0	0	0	
	雑費	0	0		0	0	0	2,100	
	電算機費	0	0		0	0	0	100,800	
	繰入金支出	0	0		0	1,724,005	△ 1,724,005	0	海田居宅へ

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		0	0	0	0	0	0	26,060	
	謝金	0	0		0	0	0	0	
	図書費	0	0		0	0	0	2,800	
	旅費交通費	0	0		0	0	0	3,940	
	研修雑費	0	0		0	0	0	19,320	
有形固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	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		0	0	0	0	0	0	252,000	
	退職金積立金	0	0		0	0	0	252,000	
	施設設備積立金	0	0		0	0	0	0	
予備費		0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越金		0	0	0	0	0	0	1,724,005	
支出合計		0	0	0	0	1,724,005	△ 1,724,005	10,398,813	

収入合計 1,724,005 円
 支出合計 1,724,005 円
 差引額 0 円

(船越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	1,724,005
未収入金	0
流動資産合計	1,724,005

2.固定資産

退職給与引当預金	2,338,000
固定資産合計	2,338,000

資産合計 4,062,005

負債の部

1.流動負債

未払金	4,062,005
預り金	0
流動負債合計	4,062,005

2.固定負債

退職給与引当金	0
固定負債合計	0

負債合計 4,062,005

正味財産 0