

平成22年度 ホームヘルパーステーション会計決算書

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		44,400,000	600,000	45,000,000	47,333,948	△ 2,333,948	46,835,926	見込利用者数 約95名→104名
その他報酬		2,520,000	300,000	2,820,000	2,551,020	268,980	2,332,810	自立支援費 約5名→4名
事業外収益		2,100,000	△ 200,000	1,900,000	2,200,890	△ 300,890	1,208,946	
	その他の事業外収益	2,100,000	△ 200,000	1,900,000	2,200,890	△ 300,890	1,208,946	オプション、処遇改善交付金他
繰入金収入		3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	1,000,000	福祉用具貸与事業所より
	他会計繰入金	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	1,000,000	職員配置転換のため中止
積立金取崩収入		0	700,000	700,000	224,300	475,700	0	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	施設設備積立取崩収入	0	700,000	700,000	224,300	475,700	0	PC・プリンター購入費用
繰越金		5,000,000	0	5,000,000	6,233,160	△ 1,233,160	5,283,122	
収入合計		57,020,000	△ 1,600,000	55,420,000	58,543,318	△ 3,123,318	56,660,804	

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		43,358,000	△ 420,000	0	42,938,000	38,362,548	4,575,452	38,902,175	
	常勤ヘルパー	16,260,000	500,000		16,760,000	13,807,883	2,952,117	16,145,840	4名→3名
	非常勤ヘルパー	21,840,000	△ 1,000,000		20,840,000	19,499,014	1,340,986	17,592,003	20名交付金支給額含む
	常勤事務	2,600,000	80,000		2,680,000	2,624,940	55,060	2,616,240	1名
	法定福利費	2,658,000	0		2,658,000	2,430,711	227,289	2,548,092	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
材料費		100,000	0	0	100,000	26,309	73,691	30,497	
	看護材料	30,000	0		30,000	997	29,003	997	
	医薬品	20,000	0		20,000	2,392	17,608	12,600	
	消耗器具備品費	50,000	0		50,000	22,920	27,080	16,900	血圧計
経費		5,530,000	△ 330,000	0	5,200,000	4,183,996	1,016,004	4,270,896	
	福利厚生費	670,000	0		670,000	433,199	236,801	380,833	健康診断料他
	旅費交通費	1,020,000	△ 30,000	△ 30,635	959,365	927,263	32,102	872,185	訪問交通費他
	職員被服費	300,000	0		300,000	196,032	103,968	111,451	
	通信費	550,000	△ 150,000		400,000	281,882	118,118	406,300	電話、郵便代
	消耗品費	300,000	△ 100,000		200,000	187,710	12,290	238,944	コピー、事務用品他
	消耗器具備品費	20,000	0		20,000	0	20,000	20,800	
	車両費	1,080,000	0		1,080,000	671,620	408,380	903,618	ガソリン、点検6台他
	会議費	100,000	△ 20,000	2,320	82,320	82,320	0	94,804	運営会議、連絡協議会
	光熱水費	360,000	0		360,000	360,000	0	360,000	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	26,250	23,750	0	求人広告代
	賃借料	200,000	0		200,000	191,320	8,680	178,770	コピー機リース料他
	保険料	450,000	70,000	18,056	538,056	538,056	0	395,195	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	20,000	0		20,000	0	20,000	0	
	諸会費	10,000	0		10,000	7,105	2,895	7,105	
	租税公課	0	0		0	0	0	0	
	雑費	240,000	△ 100,000	10,259	150,259	150,259	0	170,166	公表手数料他
	電算機費	140,000	0		140,000	130,980	9,020	130,725	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 研修費		132,000	0	0	132,000	118,535	13,465	115,250	口座振替手数料
		200,000	△ 40,000	0	160,000	66,115	93,885	28,826	
	謝金	30,000	△ 10,000		20,000	15,750	4,250	0	「リスクマネジメント」講師謝金
	図書費	80,000	0		80,000	22,995	57,005	18,375	雑誌年間購読料ほか
	旅費交通費	20,000	0		20,000	620	19,380	1,451	
	研修雑費	70,000	△ 30,000		40,000	26,750	13,250	9,000	研修参加費
有形固定資産購入費		1,300,000	△ 400,000	0	900,000	331,400	568,600	0	
	建物付属設備	200,000	0		200,000	0	200,000	0	
	車両船舶	1,100,000	△ 1,100,000		0	0	0	0	
	その他機械備品	0	700,000		700,000	331,400	368,600	0	PC2台・プリンター1台購入費用
積立金		1,080,000	△ 90,000	0	990,000	8,900,000	△ 7,910,000	7,080,000	
	退職金積立金	1,080,000	△ 90,000		990,000	900,000	90,000	1,080,000	5名→4名
	施設設備積立金	0	0		0	0	0	0	
	別途積立金	0	0		0	8,000,000	△ 8,000,000	6,000,000	
予備費		320,000	△ 320,000	0	0	0	0	0	
次期繰越金		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	6,233,160	
支出合計		57,020,000	△ 1,600,000	0	55,420,000	51,988,903	3,431,097	56,660,804	

収入合計 58,543,318 円
 支出合計 51,988,903 円
 差引額 6,554,415 円

平成23年度へ繰越

(ホームヘルパーステーション)

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	9,010,422
未収入金	8,933,936
流動資産合計	17,944,358

2.固定資産

車両運搬具	2,754,110
退職給与引当預金	7,682,734
施設設備引当預金	3,209,423
別途引当預金	8,500,000
固定資産合計	22,146,267

資産合計	<u>40,090,625</u>
------	-------------------

負債の部

1.流動負債

未払金	9,970,662
預り金	129,745
流動負債合計	10,100,407

2.固定負債

退職給与引当金	7,682,734
施設設備引当金	3,209,423
別途引当金	8,500,000
固定負債合計	19,392,157

負債合計	<u>29,492,564</u>
------	-------------------

正味財産	<u>10,598,061</u>
------	-------------------