

平成22年度 福祉用具貸与事業所会計決算書

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		30,000,000	△ 2,500,000	27,500,000	26,904,012	595,988	27,958,091	見込利用者数 約130名→124名
事業外収益		36,000	9,000	45,000	45,000	0	36,000	
	その他事業外収益	36,000	9,000	45,000	45,000	0	36,000	
積立金取崩収入		0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	運転資金として
	別途積立金取崩	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	
繰越金		5,000,000	0	5,000,000	5,084,255	△ 84,255	5,448,618	
収入合計		35,036,000	△ 191,000	34,845,000	34,333,267	511,733	33,442,709	

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		2,251,000	4,953,000	0	7,204,000	7,062,241	141,759	2,031,471	
	常勤看護師	0	4,400,000		4,400,000	4,297,460	102,540	0	0名→1名
	非常勤専門員	1,980,000	△ 70,000	△ 68,231	1,841,769	1,802,550	39,219	1,788,500	1名
	法定福利費	271,000	623,000	68,231	962,231	962,231	0	242,971	
経費		27,185,000	△ 4,982,000	0	22,203,000	20,689,177	1,513,823	22,982,898	
	レンタル料	21,600,000	△ 2,000,000		19,600,000	19,270,944	329,056	20,095,070	レンタル料
	福利厚生費	17,000	23,000	60,891	100,891	100,891	0	10,112	健康診断料他
	旅費交通費	10,000	0		10,000	2,271	7,729	2,232	自家用車使用料
	職員被服費	40,000	△ 30,000	8,795	18,795	18,795	0	3,748	
	通信費	16,000	17,000		33,000	29,850	3,150	35,287	携帯電話料
	消耗品費	150,000	0		150,000	110,850	39,150	151,780	事務用品他
	車両費	40,000	0		40,000	11,168	28,832	5,206	ガソリン代
	会議費	20,000	0		20,000	14,340	5,660	7,484	連絡協議会
	賃借料	12,000	△ 2,000		10,000	0	10,000	112,720	
	保険料	80,000	0		80,000	23,416	56,584	25,875	賠償責任保険・バイク任意保険他
	雑費	70,000	0		70,000	43,652	26,348	40,814	公表手数料ほか
	電算機費	130,000	10,000	△ 69,686	70,314	63,000	7,314	192,570	パソコン保守料
	繰入金支出	5,000,000	△ 3,000,000		2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,300,000	府中STへ(減額)・ヘルパ°STへは中止
委託費		180,000	0	0	180,000	148,910	31,090	148,015	口座振替手数料
研修費		100,000	△ 40,000	0	60,000	1,250	58,750	10,300	
	旅費交通費	70,000	△ 40,000		30,000	250	29,750	300	
	研修雑費	30,000	0		30,000	1,000	29,000	10,000	
有形固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	685,770	
	車両船舶	0	0		0	0	0	180,930	
	その他機械備品	0	0		0	0	0	504,840	
積立金		0	198,000	0	198,000	1,198,000	△ 1,000,000	2,500,000	
	退職金積立金	0	198,000		198,000	198,000	0	0	0名→1名
	施設設備積立金	0	0		0	0	0	0	
	別途積立金	0	0		0	1,000,000	△ 1,000,000	2,500,000	

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
予 次	備 期 繰 越 金	320,000	△ 320,000	0	0	0	0	0	
		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,084,255	
支 出 合 計		35,036,000	△ 191,000	0	34,845,000	29,099,578	5,745,422	33,442,709	

収入合計 34,333,267 円
 支出合計 29,099,578 円
 差引額 5,233,689 円

平成23年度へ繰越

(福祉用具貸与事業所)

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	1,802,936
未収入金		6,884,665
流動資産合計		8,687,601

2.固定資産

車両運搬具	180,930
退職給与引当預金	1,206,000
施設設備引当預金	7,773,610
別途引当預金	21,500,000
固定資産合計	30,660,540

資産合計 39,348,141

負債の部

1.流動負債

未払金	3,413,662
預り金	40,250
流動負債合計	3,453,912

2.固定負債

退職給与引当金	1,206,000
施設設備引当金	7,773,610
別途引当金	21,500,000
固定負債合計	30,479,610

負債合計 33,933,522

正味財産 5,414,619