

平成22年度 江田島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 委 託 収 入 事 業 外 収 益		4,560,000	△ 530,000	4,030,000	3,680,800	349,200	4,604,600	定員35名+予防4名→28名
		95,000	5,000	100,000	94,500	5,500	119,700	訪問調査料
	受 取 利 息	0	0	0	333	0	485	受取利息
	その他の事業外収益	0	0	0	0	0	0	
繰 入 金 収 入		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,500,000	
	他 会 計 繰 入 金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,500,000	江田島STより
繰 越 金		1,000,000	500,000	1,500,000	1,582,113	△ 82,113	638,365	
収 入 合 計		6,655,000	△ 25,000	6,630,000	5,357,746	1,272,587	6,863,150	

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		4,700,000	0	0	4,700,000	5,276,624	△ 576,624	4,462,697	
	常勤ケアマネ	4,100,000	0		4,100,000	4,195,200	△ 95,200	3,933,500	1名
	非常勤ケアマネ	0	0		0	0	0	0	
	常勤事務	0	0		0	0	0	0	
	非常勤事務	0	0		0	0	0	0	
	法定福利費	600,000	0		600,000	556,424	43,576	529,197	
	退職金	0	0		0	525,000	△ 525,000	0	1名
経費		660,000	0	0	660,000	747,305	△ 87,305	576,690	
	福利厚生費	10,000	0		10,000	7,253	2,747	6,843	健康診断料
	旅費交通費	120,000	0		120,000	193,008	△ 73,008	124,764	訪問交通費
	職員被服費	5,000	0		5,000	0	5,000	0	
	通信費	86,000	17,000		103,000	137,724	△ 34,724	78,398	電話代
	消耗品費	3,000	0		3,000	0	3,000	0	
	消耗器具備品費	5,000	0		5,000	0	5,000	0	
	車両費	0	0		0	0	0	0	
	会議費	10,000	0		10,000	7,170	2,830	10,000	
	広告宣伝費	0	0		0	0	0	0	
	賃借料	180,000	0		180,000	180,000	0	180,000	家賃
	保険料	6,000	0		6,000	6,000	0	6,000	
	交際費	0	0		0	0	0	0	
	諸会費	5,000	10,000		15,000	15,000	0	0	
	租税公課	0	0		0	0	0	0	
	雑費	80,000	△ 30,000		50,000	48,900	1,100	44,685	公表手数料
	電算機費	150,000	3,000		153,000	152,250	750	126,000	パソコン保守代

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		145,000	△ 25,000	0	120,000	63,983	56,017	91,650	
	謝金	0	0		0	0	0	0	
	図書費	20,000	0		20,000	0	20,000	2,750	
	旅費交通費	110,000	△ 25,000		85,000	60,983	24,017	86,900	
	研修雑費	15,000	0		15,000	3,000	12,000	2,000	
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		150,000	0	0	150,000	150,000	0	150,000	
	退職金積立金	150,000	0		150,000	150,000	0	150,000	1名
	江田島地域医療基金積立金	0	0		0	0	0	0	
予備費		0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,582,113	
支出合計		6,655,000	△ 25,000	0	6,630,000	6,237,912	392,088	6,863,150	

収入合計 5,357,746 円  
 支出合計 6,237,912 円  
 差引額 △ 880,166 円

平成23年度へ繰越

(江田島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	1,173,120
未収入	金	778,000
流動資産	合計	1,951,120

#### 2.固定資産

車両運搬具	0	
退職給与引当預金	600,411	
地域医療引当預金	0	
固定資産	合計	600,411

資産合計 2,551,531

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	801,700	
預り金	7,326	
流動負債	合計	809,026

#### 2.固定負債

退職給与引当金	600,322	
地域医療引当金	0	
固定負債	合計	600,322

負債合計 1,409,348

正味財産 1,142,183