

平成23年度 海田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		37,800,000	△ 3,800,000	34,000,000	33,478,988	521,012	37,284,232	見込利用者数 約210名→191名
委 託 収 入		480,000	0	480,000	359,100	120,900	563,700	訪問調査料
事 業 外 収 益		144,000	9,000	153,000	153,000	0	269,000	
	その他の事業外収益	144,000	9,000	153,000	153,000	0	269,000	職員駐車場代
繰 入 金 収 入		1,600,000	△ 140,000	1,460,000	1,460,000	0	2,924,005	
	他 会 計 繰 入 金	1,600,000	△ 140,000	1,460,000	1,460,000	0	2,924,005	海田・府中・熊野・各40万 江田島 26万
積 立 金 取 崩 収 入		470,000	2,747,000	3,217,000	1,200,000	2,017,000	1,373,875	
	施設設備積立金取崩	0	0	0	0	0	1,100,000	
	別途積立金取崩	470,000	2,747,000	3,217,000	1,200,000	2,017,000	273,875	運転資金として
繰 越 金		4,000,000	0	4,000,000	6,427,332	△ 2,427,332	4,927,068	
収 入 合 計		44,494,000	△ 1,184,000	43,310,000	43,078,420	231,580	47,341,880	

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		33,471,000	△ 1,493,000	0	31,978,000	30,941,847	1,036,153	31,273,832	
	常 勤 ケア マネ	14,626,000	0		14,626,000	14,500,980	125,020	14,509,050	3名
	非常勤ケアマネ	13,830,000	△ 2,000,000		11,830,000	11,299,107	530,893	11,768,557	13名→12名
	常 勤 事 務	0	1,535,000		1,535,000	1,450,245	84,755	0	0名→1名
	非常勤事務	2,160,000	△ 1,239,000		921,000	729,679	191,321	2,078,295	2名→0名
	法定福利費	2,855,000	211,000		3,066,000	2,961,836	104,164	2,917,930	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
経 費		4,328,000	△ 15,000	0	4,313,000	3,858,548	454,452	3,522,126	
	福利厚生費	540,000	0	△ 183,230	356,770	356,770	0	391,636	健康診断料他
	旅費交通費	60,000	0		60,000	20,408	39,592	2,508	訪問交通費他
	職員被服費	200,000	0	△ 133,266	66,734	44,986	21,748	93,917	ユニフォーム代
	通信費	520,000	0		520,000	515,129	4,871	543,165	電話、郵便代
	消耗品費	408,000	0		408,000	307,775	100,225	315,372	コピー、事務用品他
	消耗器具備品費	70,000	0	42,110	112,110	112,110	0	0	デスクトップパネル、テーブル代他
	車両費	600,000	0		600,000	471,550	128,450	430,264	ガソリン代、車検3台他
	会議費	120,000	△ 50,000		70,000	32,120	37,880	57,360	連絡協議会
	光熱水費	600,000	0	25,764	625,764	625,764	0	600,000	特定健診会計へ、電気代
	修繕費	40,000	0	13,550	53,550	53,550	0	0	プリンター修理代
	広告宣伝費	50,000	0		50,000	0	50,000	13,125	
	賃借料	260,000	0		260,000	247,804	12,196	258,414	コピー・電話機リース代他
	保険料	350,000	0		350,000	314,790	35,210	327,506	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	20,000	0		20,000	10,220	9,780	2,930	供花代
	諸会費	30,000	0		30,000	20,000	10,000	20,000	広島県介護支援専門員協会年会費他
	租税公課	0	35,000		35,000	33,300	1,700	0	印紙、自動車重量税
	雑費	180,000	0	235,072	415,072	415,072	0	188,729	引越し代、公表手数料他
	電算機費	280,000	0		280,000	277,200	2,800	277,200	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		200,000	△ 4,000	0	196,000	156,968	39,032	69,375	
	謝金	0	16,000		16,000	15,750	250	0	「在宅における食事療法について」講師謝金
	図書費	30,000	0	4,792	34,792	34,792	0	36,555	年間購読料他
	旅費交通費	50,000	△ 20,000	△ 4,792	25,208	14,216	10,992	660	
	研修雑費	120,000	0		120,000	92,210	27,790	32,160	研修参加費
有形固定資産購入費		1,600,000	400,000	0	2,000,000	351,057	1,648,943	1,401,215	
	建物附属設備	0	400,000		400,000	59,272	340,728	0	シク・パーテーション移設工事他
	車両船舶	1,100,000	0		1,100,000	152,550	947,450	1,034,940	バイク1台購入
	その他機械備品	500,000	0		500,000	139,235	360,765	366,275	シュレッダー購入費用他
積立金		864,000	△ 72,000	0	792,000	2,792,000	△ 2,000,000	4,648,000	
	退職金積立金	864,000	△ 72,000		792,000	792,000	0	648,000	3名→4名
	別途積立金	0	0		0	2,000,000	△ 2,000,000	4,000,000	
予備費		31,000	0	0	31,000	0	31,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	6,427,332	
支出合計		44,494,000	△ 1,184,000	0	43,310,000	38,100,420	5,209,580	47,341,880	

収入合計 43,078,420 円
 支出合計 38,100,420 円
 差引額 4,978,000 円

平成24年度へ繰越

(海田居宅介護支援事業所)

貸借対照表 平成24年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金預金	2,607,539
未収入金	5,470,460
流動資産合計	8,077,999

2.固定資産

車両運搬具	730,605
一括償却資産	182,584
リサイクル預託金	10,480
退職給与引当預金	7,586,116
別途引当預金	8,226,125
固定資産合計	16,735,910

資産合計 24,813,909

負債の部

1.流動負債

未払金	2,994,737
預り金	105,262
流動負債合計	3,099,999

2.固定負債

退職給与引当金	5,232,651
別途引当金	8,226,125
固定負債合計	13,458,776

負債合計 16,558,775

正味財産 8,255,134