

平成23年度 府中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		18,000,000	△ 200,000	17,800,000	18,125,223	△ 325,223	18,014,318	見込利用者数 約102名→104名
委 託 収 入		240,000	0	240,000	255,150	△ 15,150	255,150	訪問調査料
事 業 外 収 益		180,000	0	180,000	180,000	0	169,500	
	その他の事業外収益	180,000	0	180,000	180,000	0	169,500	職員駐車場代
繰 入 金 収 入		1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	2,000,000	
	他会計繰入金	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	2,000,000	
積 立 金 取 崩 収 入		1,800,000	△ 800,000	1,000,000	1,000,000	0	1,131,985	
	別途積立金取崩収入	1,800,000	△ 800,000	1,000,000	1,000,000	0	1,131,985	運転資金として
繰 越 金		4,000,000	0	4,000,000	4,701,961	△ 701,961	4,207,489	
収入合計		25,870,000	△ 1,000,000	24,870,000	24,262,334	607,666	25,778,442	

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		19,770,000	△ 1,046,000	0	18,724,000	18,639,728	84,272	19,148,664	
	常勤ケアマネ	12,731,000	330,000		13,061,000	13,040,460	20,540	13,051,150	3名
	非常勤ケアマネ	3,940,000	△ 1,376,000	△ 36,023	2,527,977	2,464,245	63,732	2,911,808	3名→2名
	常勤事務	0	0		0	0	0	0	
	非常勤事務	1,200,000	0	7,510	1,207,510	1,207,510	0	1,184,945	1名
	法定福利費	1,899,000	0	28,513	1,927,513	1,927,513	0	2,000,761	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
経費		1,321,000	3,000	0	1,324,000	944,363	379,637	1,076,282	
	福利厚生費	331,000	0		331,000	174,252	156,748	195,760	健康診断料他
	旅費交通費	30,000	0		30,000	900	29,100	15,452	訪問交通費他
	職員被服費	80,000	0		80,000	49,929	30,071	37,720	ユニフォーム代
	通信費	400,000	0		400,000	371,034	28,966	376,418	電話代
	消耗品費	30,000	0		30,000	8,614	21,386	14,266	名刺代他
	消耗器具備品費	20,000	0		20,000	0	20,000	0	
	車両費	30,000	0	1,049	31,049	31,049	0	85,471	車点検1台他
	会議費	50,000	0	△ 1,049	48,951	40,150	8,801	43,020	連絡協議会
	光熱水費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	修繕費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	広告宣伝費	0	0		0	0	0	13,125	
	賃借料	10,000	0		10,000	4,250	5,750	1,700	
	保険料	80,000	0		80,000	56,380	23,620	75,866	自動車保険、賠償責任保険
	交際費	10,000	0		10,000	4,000	6,000	6,000	供花代
	諸会費	20,000	3,000		23,000	23,000	0	20,000	広島県介護支援専門員協会年会費他
	租税公課	0	0		0	0	0	0	
	雑費	80,000	0		80,000	54,805	25,195	65,484	公表手数料他
	電算機費	130,000	0		130,000	126,000	4,000	126,000	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	支出額	備考
委託費		0	0	0	0	0	0	0	
研修費		120,000	10,000	0	130,000	127,990	2,010	71,550	
	謝金	0	0		0	0	0	0	
	図書費	25,000	5,000	△ 2,690	27,310	25,300	2,010	11,600	年間購読料他
	旅費交通費	20,000	0	△ 6,310	13,690	13,690	0	4,450	
	研修雑費	75,000	5,000	9,000	89,000	89,000	0	55,500	研修参加費
有形固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	131,985	
	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	131,985	
積立金		648,000	0	0	648,000	648,000	0	648,000	
	退職金積立金	648,000	0		648,000	648,000	0	648,000	3名
	別途積立金	0	0		0	0	0	0	
予備費		11,000	33,000	0	44,000	0	44,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,701,961	
支出合計		25,870,000	△ 1,000,000	0	24,870,000	20,360,081	4,509,919	25,778,442	

収入合計 24,262,334 円
 支出合計 20,360,081 円
 差引額 3,902,253 円

平成24年度へ繰越

(府中町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	1,188,366
未収入	金	3,144,349
流動資産	合計	4,332,715

2.固定資産

車両運搬具	8,647	
一括償却資産	87,990	
退職給与引当預金	6,857,000	
別途引当預金	1,868,015	
固定資産	合計	8,821,652

資産	合計	<u>13,154,367</u>
----	----	-------------------

負債の部

1.流動負債

未払金	353,575	
預り金	76,887	
流動負債	合計	430,462

2.固定負債

退職給与引当金	3,497,400	
別途引当金	1,868,015	
固定負債	合計	5,365,415

負債	合計	<u>5,795,877</u>
----	----	------------------

正味財産	<u>7,358,490</u>
------	------------------