

平成23年度 熊野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		5,160,000	840,000	6,000,000	5,965,480	34,520	5,415,506	見込利用者数 約40名→48名
委 託 収 入		26,000	0	26,000	28,350	△ 2,350	22,050	訪問調査料
事 業 外 収 益		8,000	0	8,000	8,000	0	10,000	
	その他の事業外収益	8,000	0	8,000	8,000	0	10,000	職員駐車場代
繰 入 金 収 入		550,000	0	550,000	0	550,000	1,300,000	
	他会計繰入金	550,000	0	550,000	0	550,000	1,300,000	
積 立 金 取 崩 収 入		900,000	△ 526,000	374,000	0	374,000	0	
	別途積立金取崩収入	900,000	△ 526,000	374,000	0	374,000	0	
繰 越 金		3,000,000	0	3,000,000	3,592,957	△ 592,957	3,082,240	
収 入 合 計		9,644,000	314,000	9,958,000	9,594,787	363,213	9,829,796	

## 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		5,880,000	0	0	5,880,000	5,787,680	92,320	5,644,447	
	常勤ケアマネ	4,183,000	0		4,183,000	4,165,860	17,140	4,162,010	1名
	非常勤ケアマネ	1,080,000	0		1,080,000	1,036,500	43,500	885,500	1名
	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	617,000	0		617,000	585,320	31,680	596,937	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
経費		509,000	0	0	509,000	309,718	199,282	316,752	
	福利厚生費	80,000	0		80,000	49,902	30,098	67,497	健康診断料他
	旅費交通費	24,000	0		24,000	12,104	11,896	6,661	訪問交通費他
	職員被服費	30,000	0		30,000	0	30,000	7,156	
	通信費	20,000	0		20,000	7,528	12,472	10,436	メール便代
	消耗品費	20,000	0		20,000	2,713	17,287	0	事務用品
	消耗器具備品費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	車両費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	会議費	10,000	0		10,000	8,030	1,970	7,170	連絡協議会
	光熱水費	0	0		0	0	0	0	
	修繕費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	広告宣伝費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	賃借料	10,000	0		10,000	8,200	1,800	0	職員駐車場代
	保険料	10,000	0		10,000	3,600	6,400	3,666	賠償責任保険
	交際費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	諸会費	25,000	0		25,000	20,000	5,000	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	70,000	0		70,000	46,441	23,559	42,966	公表手数料他
	電算機費	160,000	0		160,000	151,200	8,800	151,200	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		90,000	0	0	90,000	10,320	79,680	59,640	
	謝金	0	0	0	0	0	0	0	
	図書費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	
	旅費交通費	20,000	0	0	20,000	1,320	18,680	7,400	
	研修雑費	50,000	0	0	50,000	9,000	41,000	52,240	研修参加費
有形固定資産購入費		0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	
	車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	
	その他機械備品	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	
積立金		102,000	114,000	0	216,000	216,000	0	216,000	
	退職金積立金	102,000	114,000	0	216,000	216,000	0	216,000	1名
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	0	0	0	0	
予備費		63,000	0	0	63,000	0	63,000	0	
次期繰越金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,592,957	
支出合計		9,644,000	314,000	0	9,958,000	6,323,718	3,634,282	9,829,796	

収入合計 9,594,787 円  
 支出合計 6,323,718 円  
 差引額 3,271,069 円

平成24年度へ繰越

(熊野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	2,277,681
未収入	金	1,105,528
流動資産	合計	3,383,209

#### 2.固定資産

車両運搬具	0	
退職給与引当預金	1,501,873	
施設設備引当預金	39,763	
別途引当預金	1,000,000	
固定資産	合計	2,541,636

資産	合計	<u>5,924,845</u>
----	----	------------------

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	86,144	
預り金	25,996	
流動負債	合計	112,140

#### 2.固定負債

退職給与引当金	636,200	
施設設備引当金	39,763	
別途引当金	1,000,000	
固定負債	合計	1,675,963

負債	合計	<u>1,788,103</u>
----	----	------------------

正味財産	<u>4,136,742</u>
------	------------------