

平成23年度 ホームヘルプステーション会計決算書

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		45,600,000	0	45,600,000	43,336,004	2,263,996	47,333,948	見込利用者数 約100名→99名
そ の 他 報 酬		2,520,000	0	2,520,000	3,009,810	△ 489,810	2,551,020	自立支援費 約5名→4名
事 業 外 収 益		1,740,000	600,000	2,340,000	1,950,736	389,264	2,200,890	
	その他の事業外収益	1,740,000	600,000	2,340,000	1,950,736	389,264	2,200,890	オプション、処遇改善交付金他
繰 入 金 収 入		0	0	0	0	0	0	
	他 会 計 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	
積 立 金 取 崩 収 入		0	0	0	0	0	224,300	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	施設設備積立取崩収入	0	0	0	0	0	224,300	
繰 越 金		5,000,000	0	5,000,000	6,554,415	△ 1,554,415	6,233,160	
収 入 合 計		54,860,000	600,000	55,460,000	54,850,965	609,035	58,543,318	

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		40,987,000	△ 3,684,000	0	37,303,000	36,897,339	405,661	38,362,548	
	常勤ヘルパー	15,013,000	△ 1,913,000	102,667	13,202,667	13,202,667	0	13,807,883	3名
	非常勤ヘルパー	20,640,000	△ 1,440,000	△ 185,335	19,014,665	18,710,164	304,501	19,499,014	20名交付金支給額含む
	常勤事務	2,703,000	0		2,703,000	2,601,840	101,160	2,624,940	1名
	法定福利費	2,631,000	△ 331,000	82,668	2,382,668	2,382,668	0	2,430,711	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
材 料 費		80,000	0	0	80,000	8,324	71,676	26,309	
	看護材料	20,000	0		20,000	997	19,003	997	
	医薬品	10,000	0		10,000	1,087	8,913	2,392	
	消耗器具備品費	50,000	0		50,000	6,240	43,760	22,920	体温計
経 費		5,315,000	45,000	0	5,360,000	4,711,858	648,142	4,183,996	
	福利厚生費	555,000	0		555,000	410,376	144,624	433,199	健康診断料他
	旅費交通費	960,000	0		960,000	950,200	9,800	927,263	訪問交通費他
	職員被服費	300,000	0		300,000	216,479	83,521	196,032	ユニフォーム代
	通信費	380,000	0		380,000	264,012	115,988	281,882	電話、郵便代
	消耗品費	270,000	0		270,000	224,898	45,102	187,710	コピー、事務用品他
	消耗器具備品費	30,000	0	158,055	188,055	188,055	0	0	机・書庫棚代
	車両費	1,220,000	0	△ 329,954	890,046	763,992	126,054	671,620	ガソリン代、車検5台他
	会議費	100,000	0		100,000	85,330	14,670	82,320	運営会議、連絡協議会
	光熱水費	360,000	0	25,764	385,764	385,764	0	360,000	特定健診会計へ、電気代
	修繕費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	広告宣伝費	20,000	0		20,000	0	20,000	26,250	
	賃借料	200,000	0		200,000	193,747	6,253	191,320	コピー機リース料他
	保険料	550,000	0		550,000	502,770	47,230	538,056	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	20,000	0		20,000	2,100	17,900	0	供花代
	諸会費	10,000	0		10,000	7,000	3,000	7,105	広島市域訪問介護事業者年会費
	租税公課	0	45,000	13,800	58,800	58,800	0	0	印紙・証紙、自動車重量税
	雑費	200,000	0	132,335	332,335	332,335	0	150,259	引越し代、公表手数料他
	電算機費	130,000	0		130,000	126,000	4,000	130,980	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 研修費		132,000	0	0	132,000	116,980	15,020	118,535	口座振替手数料
		180,000	0	0	180,000	27,195	152,805	66,115	
	謝金	35,000	0		35,000	0	35,000	15,750	「リスクマネジメント」講師謝金
	図書費	55,000	0		55,000	24,045	30,955	22,995	雑誌年間購読料他
	旅費交通費	20,000	0		20,000	150	19,850	620	
	研修雑費	70,000	0		70,000	3,000	67,000	26,750	研修参加費
有形固定資産購入費		1,300,000	400,000	0	1,700,000	175,073	1,524,927	331,400	
	建物付属設備	0	400,000		400,000	22,523	377,477	0	シンク移設工事他
	車両船舶	1,100,000	0		1,100,000	152,550	947,450	0	バイク1台購入
	その他機械備品	200,000	0		200,000	0	200,000	331,400	
積立金		804,000	60,000	0	864,000	7,864,000	△ 7,000,000	8,900,000	
	退職金積立金	804,000	60,000		864,000	864,000	0	900,000	4名
	施設設備積立金	0	0		0	0	0	0	
	別途積立金	0	0		0	7,000,000	△ 7,000,000	8,000,000	
予備費		1,062,000	3,779,000	0	4,841,000	0	4,841,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	6,554,415	
支出合計		54,860,000	600,000	0	55,460,000	49,800,769	5,659,231	58,543,318	

収入合計 54,850,965 円
 支出合計 49,800,769 円
 差引額 5,050,196 円

平成24年度へ繰越

(ホームヘルパーステーション)

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	7,740,300
未収入金	7,498,849
流動資産合計	15,239,149

2.固定資産

車両運搬具	206,632
一括償却資産	160,734
退職給与引当預金	8,546,734
施設設備引当預金	3,075,423
別途引当預金	16,500,000
固定資産合計	28,489,523

資産合計 43,728,672

負債の部

1.流動負債

未払金	8,753,779
預り金	145,638
流動負債合計	8,899,417

2.固定負債

退職給与引当金	5,381,380
施設設備引当金	3,075,423
別途引当金	16,500,000
固定負債合計	24,956,803

負債合計 33,856,220

正味財産 9,872,452