

平成23年度 福祉用具貸与事業所会計決算書

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		26,400,000	1,000,000	27,400,000	27,496,823	△ 96,823	26,904,012	見込利用者数 約120名→133名
事 業 外 収 益		36,000	0	36,000	36,000	0	45,000	
	その他事業外収益	36,000	0	36,000	36,000	0	45,000	職員駐車場代
積 立 金 取 崩 収 入		3,060,000	19,000,000	22,060,000	20,000,000	2,060,000	2,300,000	
	別途積立金取崩	3,060,000	19,000,000	22,060,000	20,000,000	2,060,000	2,300,000	新医師会館建設資金 2,000万
繰 越 金		5,000,000	0	5,000,000	5,233,689	△ 233,689	5,084,255	
収 入 合 計		34,496,000	20,000,000	54,496,000	52,766,512	1,729,488	34,333,267	

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		7,719,000	0	0	7,719,000	7,371,458	347,542	7,062,241	
	常勤看護師	4,767,000	0		4,767,000	4,590,060	176,940	4,297,460	1名
	非常勤専門員	1,980,000	0		1,980,000	1,828,355	151,645	1,802,550	1名
	法定福利費	972,000	0		972,000	953,043	18,957	962,231	
経費		21,183,000	20,000,000	△ 149,000	41,034,000	40,060,596	973,404	20,689,177	
	レンタル料	19,560,000	0	45,979	19,605,979	19,605,979	0	19,270,944	レンタル料
	福利厚生費	116,000	0		116,000	60,522	55,478	100,891	健康診断料他
	旅費交通費	10,000	0		10,000	3,924	6,076	2,271	自家用車使用料
	職員被服費	50,000	0		50,000	21,480	28,520	18,795	ユニフォーム代
	通信費	40,000	0		40,000	31,780	8,220	29,850	電話、郵便代
	消耗品費	90,000	30,000	5,677	125,677	125,677	0	110,850	事務用品他
	消耗器具備品費	0	0	11,000	11,000	11,000	0	0	デスクトップパネル代
	車両費	25,000	0		25,000	23,309	1,691	11,168	ガソリン代他
	会議費	20,000	0		20,000	16,060	3,940	14,340	連絡協議会
	光熱水費	0	0	6,440	6,440	6,440	0	0	電気代
	賃借料	12,000	0		12,000	1,800	10,200	0	
	保険料	50,000	0		50,000	19,590	30,410	23,416	賠償責任保険・バイク任意保険料
	租税公課	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	収入証紙代
	雑費	80,000	△ 30,000		50,000	42,185	7,815	43,652	公表手数料他
	電算機費	130,000	0		130,000	80,850	49,150	63,000	パソコン保守料
	繰入金支出	1,000,000	20,000,000	△ 228,096	20,771,904	20,000,000	771,904	1,000,000	新医師会館建設資金
委託修費		180,000	0	0	180,000	162,250	17,750	148,910	口座振替手数料
		90,000	0	0	90,000	12,015	77,985	1,250	
	図書費	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	
	旅費交通費	60,000	0	△ 1,500	58,500	515	57,985	250	
	研修雑費	30,000	0		30,000	10,000	20,000	1,000	研修参加費

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
有形固定資産購入費		0	0	149,000	149,000	149,000	0	0	
	車両船舶	0	0		0	0	0	0	
	その他機械備品	0	0	149,000	149,000	149,000	0	0	レーザープリンター代
積立金		288,000	△ 72,000	0	216,000	216,000	0	1,198,000	
	退職金積立金	288,000	△ 72,000		216,000	216,000	0	198,000	1名
	施設設備積立金	0	0		0	0	0	0	
	別途積立金	0	0		0	0	0	1,000,000	
予備費		36,000	72,000	0	108,000	0	108,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,233,689	
支出合計		34,496,000	20,000,000	0	54,496,000	47,971,319	6,524,681	34,333,267	

収入合計 52,766,512 円
 支出合計 47,971,319 円
 差引額 4,795,193 円

平成24年度へ繰越

(福祉用具貸与事業所)

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	2,124,290
未収入金		4,519,771
流動資産合計		6,644,061

2.固定資産

什器備品	149,000
退職給与引当預金	1,422,000
施設設備引当預金	7,773,610
別途引当預金	200,000
固定資産合計	9,544,610

資産合計 16,188,671

負債の部

1.流動負債

未払金	1,811,714
預り金	37,154
流動負債合計	1,848,868

2.固定負債

退職給与引当金	2,352,800
施設設備引当金	7,773,610
別途引当金	200,000
固定負債合計	10,326,410

負債合計 12,175,278

正味財産 4,013,393