

平成23年度 江田島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		3,120,000	0	3,120,000	△ 88,900	3,208,900	3,680,800	定員35名+予防4名→0名
委託収入		100,000	0	100,000	17,950	82,050	94,500	訪問調査料
事業外収益		0	0	0	247	△ 247	333	
	受取利息	0	0	0	247	△ 247	333	
	その他の事業外収益	0	0	0	0	0	0	
繰入金収入		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
	他会計繰入金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000	0	
積立金取崩収入		0	0	0	525,000	△ 525,000	0	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	525,000	△ 525,000	0	常勤1名退職金
繰越金		1,000,000	0	1,000,000	△ 880,166	1,880,166	1,582,113	
収入合計		5,720,000	0	5,720,000	△ 425,869	6,145,869	5,357,746	

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		4,700,000	0	0	4,700,000	33,603	4,666,397	5,276,624	
	常勤ケアマネ	4,100,000	0		4,100,000	0	4,100,000	4,195,200	1名→0名
	非常勤ケアマネ	0	0		0	0	0	0	
	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	600,000	0		600,000	33,603	566,397	556,424	
	退職金	0	0		0	0	0	525,000	
経費		675,000	0	0	675,000	26,795	648,205	747,305	
	福利厚生費	8,000	0		8,000	0	8,000	7,253	
	旅費交通費	130,000	0		130,000	0	130,000	193,008	
	職員被服費	5,000	0		5,000	0	5,000	0	
	通信費	90,000	0		90,000	24,380	65,620	137,724	電話代
	消耗品費	3,000	0		3,000	0	3,000	0	
	消耗器具備品費	5,000	0		5,000	0	5,000	0	
	車両費	0	0		0	0	0	0	
	会議費	10,000	0		10,000	0	10,000	7,170	
	広告宣伝費	0	0		0	0	0	0	
	賃借料	180,000	0		180,000	0	180,000	180,000	
	保険料	6,000	0		6,000	0	6,000	6,000	
	交際費	0	0		0	0	0	0	
	諸会費	8,000	0		8,000	0	8,000	15,000	
	租税公課	0	0		0	0	0	0	
	雑費	80,000	0		80,000	2,415	77,585	48,900	残高証明代他
	電算機費	150,000	0		150,000	0	150,000	152,250	

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		120,000	0	0	120,000	1,410	118,590	63,983	
	謝金	0	0	0	0	0	0	0	
	図書費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	
	旅費交通費	100,000	0	0	100,000	1,410	98,590	60,983	
	研修雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	3,000	
有形固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
積立金		150,000	0	0	150,000	0	150,000	150,000	
	退職金積立金	150,000	0	0	150,000	0	150,000	150,000	
	江田島地域医療基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	
予備費		0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越金		75,000	0	0	75,000	0	75,000	△ 880,166	
支出合計		5,720,000	0	0	5,720,000	61,808	5,658,192	5,357,746	

収入合計 △ 425,869 円
 支出合計 61,808 円
 差引額 △ 487,677 円

平成24年度へ繰越

(江田島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	1,481,516
未収入	金	0
流動資産	合計	1,481,516

2.固定資産

車両運搬具	0	
退職給与引当預金	75,430	
地域医療引当預金	0	
固定資産	合計	75,430

資産合計 1,556,946

負債の部

1.流動負債

未払金	0	
預り金	-48,747	
流動負債	合計	-48,747

2.固定負債

退職給与引当金	75,322	
地域医療引当金	0	
固定負債	合計	75,322

負債合計 26,575

正味財産 1,530,371