

平成24年度 海田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
事業収益		36,011,000	△ 2,500,000	33,511,000	32,408,808	1,102,192	33,838,088	
	介護収入	35,531,000	△ 2,500,000	33,031,000	32,043,408	987,592	33,478,988	当初見込利用者数 約205名→179名
	受託収入	480,000	0	480,000	365,400	114,600	359,100	訪問調査料
雑収益		144,000	9,000	153,000	153,000	0	153,000	
	その他の事業外収益	144,000	9,000	153,000	153,000	0	153,000	職員駐車場代
繰入金収入		1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,460,000	
	他会計繰入額	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,460,000	海田・府中・熊野ST各40万/年
積立金取崩収入 【貸借科目】		1,500,000	1,800,000	3,300,000	3,300,000	0	1,200,000	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	施設設備積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金取崩収入	1,500,000	1,800,000	3,300,000	3,300,000	0	1,200,000	運転資金として
繰越金		4,000,000	0	4,000,000	4,978,000	△ 978,000	6,427,332	
収入合計		42,855,000	△ 691,000	42,164,000	42,039,808	124,192	43,078,420	

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
<b>事業費</b>		<b>37,308,000</b>	<b>△ 646,000</b>	<b>0</b>	<b>36,662,000</b>	<b>35,280,870</b>	<b>1,381,130</b>	<b>35,749,363</b>	
	常 勤 給 与	17,195,000	610,000		17,805,000	17,670,373	134,627	15,951,225	5名(ケアマネ4名・事務1名)
	非 常 勤 給 与	12,120,000	△ 1,620,000	△ 464,331	10,035,669	9,855,098	180,571	12,028,786	11名(ケアマネ11名)
	退 職 給 付 費 用	864,000	54,000		918,000	918,000	0	792,000	12月まで4名 1月～5名分
	福 利 厚 生 費	664,000	0		664,000	479,426	184,574	401,756	健康診断、ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	2,756,000	0	454,067	3,210,067	3,210,067	0	2,961,836	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	100,000	0		100,000	60,317	39,683	34,624	訪問・研修旅費
	通 信 運 搬 費	536,000	0		536,000	524,837	11,163	515,129	電話・郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	100,000	0		100,000	0	100,000	112,110	
	消 耗 品 費	408,000	0		408,000	311,988	96,012	307,775	コピー、事務用品等
	修 繕 費	320,000	0		320,000	300,300	19,700	330,750	パソコン保守料
	水 道 光 熱 費	0	310,000		310,000	309,718	282	25,764	電気代
	賃 借 料	260,000	0		260,000	72,862	187,138	247,804	駐車場代、コピー機・モップリース料他
	保 険 料	300,000	0		300,000	196,850	103,150	314,790	賠償責任・自動車保険
	諸 謝 金	35,000	0		35,000	0	35,000	15,750	
	租 税 公 課	0	0		0	0	0	33,300	
	支 払 負 担 金	30,000	0		30,000	20,000	10,000	20,000	協議会等年会費
	委 託 費	0	31,000	10,264	41,264	41,264	0	0	床清掃代
	車 両 経 費	500,000	0		500,000	376,708	123,292	471,550	ガソリン、点検他
	会 議 費	120,000	△ 31,000		89,000	69,450	19,550	32,120	連絡協議会
	渉 外 交 際 費	20,000	0		20,000	15,050	4,950	10,220	供花代
	広 告 宣 伝 費	30,000	0		30,000	0	30,000	0	
	医 薬 品 費	0	0		0	0	0	0	
	雑 費	350,000	0		350,000	248,562	101,438	542,074	研修費、図書費、振込手数料他
	他 会 計 繰 出 額	600,000	0		600,000	600,000	0	600,000	特定健診会計へ

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 【貸借科目】		1,500,000	0	0	1,500,000	105,840	1,394,160	351,057	
	建物付属設備	0	0		0	0	0	59,272	
	車両運搬具	1,100,000	0		1,100,000	0	1,100,000	152,550	
	什器備品	400,000	0		400,000	105,840	294,160	139,235	パソコン一式
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0		0	2,000,000	△ 2,000,000	2,000,000	
予備費		47,000	△ 45,000		2,000	0	2,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0		4,000,000	0	4,000,000	0	
支 出 合 計		42,855,000	△ 691,000	0	42,164,000	37,386,710	4,777,290	38,100,420	

収入合計 42,039,808 円

支出合計 37,386,710 円

差引額 4,653,098 円

平成25年度へ繰越

(海田居宅介護支援事業所)

## 貸借対照表 平成25年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金	預金	2,443,345
未収入	金	5,082,515
流動資産	合計	7,525,860

#### 2.固定資産

車両運搬具	77,321	
一括償却資産	121,411	
リサイクル預託金	10,480	
退職給与引当預金	8,504,116	
別途引当預金	8,926,125	
固定資産	合計	17,639,453

資産合計 25,165,313

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	2,750,610	
預り金	122,152	
流動負債	合計	2,872,762

#### 2.固定負債

退職給与引当金	7,353,960	
別途引当金	8,926,125	
固定負債	合計	16,280,085

負債合計 19,152,847

正味財産 6,012,466