

平成24年度 府中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
事業収益		18,426,000	1,000,000	19,426,000	20,667,413	△ 1,241,413	18,380,373	
	介護収入	18,126,000	1,000,000	19,126,000	20,418,563	△ 1,292,563	18,125,223	当初見込利用者数 約100名→118名
	受託収入	300,000	0	300,000	248,850	51,150	255,150	訪問調査料
雑収益		180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	
	その他の事業外収益	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	職員駐車場代
繰入金収入		1,200,000	△ 900,000	300,000	0	300,000	0	
	他会計繰入額	1,200,000	△ 900,000	300,000	0	300,000	0	
積立金取崩収入 【貸借科目】		1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,000,000	
	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	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,000,000	運転資金100万、パソコン購入20万
繰越金		4,000,000	0	4,000,000	3,902,253	97,747	4,701,961	
収入合計		25,006,000	100,000	25,106,000	25,949,666	△ 843,666	24,262,334	

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
事業費		20,785,000	100,000	209,208	21,094,208	21,281,147	△ 186,939	20,360,081	
	常 勤 給 与	12,959,000	0		12,959,000	13,414,698	△ 455,698	13,040,460	3名(ケアマネ3名)
	非 常 勤 給 与	3,700,000	100,000		3,800,000	3,768,905	31,095	3,671,755	3名(ケアマネ2名・事務1名)
	退 職 給 付 費 用	648,000	0		648,000	648,000	0	648,000	3名分
	福 利 厚 生 費	347,000	0		347,000	292,113	54,887	224,181	健康診断、ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	2,016,000	0	44,282	2,060,282	2,060,282	0	1,927,513	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	40,000	0		40,000	20,054	19,946	14,590	訪問・研修旅費
	通 信 運 搬 費	400,000	0		400,000	362,322	37,678	371,034	電話・郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	20,000	0	148,000	168,000	168,000	0	0	パソコン2台
	消 耗 品 費	30,000	0	16,926	46,926	46,926	0	8,614	事務用品等
	修 繕 費	140,000	0		140,000	136,500	3,500	126,000	パソコン保守料
	水 道 光 熱 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	賃 借 料	10,000	0		10,000	2,800	7,200	4,250	駐車場代
	保 険 料	90,000	0		90,000	68,960	21,040	56,380	賠償責任・自動車保険
	諸 謝 金	0	0		0	0	0	0	
	租 税 公 課	20,000	0		20,000	7,700	12,300	0	重量税印紙代
	支 払 負 担 金	20,000	0		20,000	20,000	0	23,000	協議会等年会費
	委 託 費	0	0		0	0	0	0	
	車 両 経 費	80,000	0		80,000	51,933	28,067	31,049	ガソリン、車検1台他
	会 議 費	50,000	0		50,000	41,670	8,330	40,150	連絡協議会
	渉 外 交 際 費	10,000	0		10,000	6,000	4,000	4,000	供花代
	広 告 宣 伝 費	0	0		0	0	0	0	
	医 薬 品 費	0	0		0	0	0	0	
	雑 費	195,000	0		195,000	164,284	30,716	169,105	研修費、図書費、振込手数料他
	他 会 計 繰 出 額	0	0		0	0	0	0	

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】		200,000	0	△ 200,000	0	0	0	0	
	建物付属設備	0	0		0	0	0	0	
	車両運搬具	0	0		0	0	0	0	
	什器備品	200,000	0	△ 200,000	0	0	0	0	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0		0	0	0	0	
予備費		21,000	0	△ 9,208	11,792	0	11,792	0	
次期繰越金		4,000,000	0		4,000,000	0	4,000,000	0	
支 出 合 計		25,006,000	100,000	0	25,106,000	21,281,147	3,824,853	20,360,081	

収入合計 25,949,666 円

支出合計 21,281,147 円

差引額 4,668,519 円

平成25年度へ繰越

(府中町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	1,665,834
未収入	金	3,449,115
流動資産	合計	5,114,949

2.固定資産

車両運搬具	1	
退職給与引当預金	7,505,000	
別途引当預金	668,015	
固定資産	合計	8,173,016
資産	合計	<u>13,287,965</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	373,287	
預り金	73,143	
流動負債	合計	446,430

2.固定負債

退職給与引当金	4,151,680	
別途引当金	668,015	
固定負債	合計	4,819,695
負債	合計	<u>5,266,125</u>

正味財産 8,021,840