

平成24年度 熊野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		6,029,000	△ 200,000	5,829,000	6,088,090	△ 259,090	5,993,830	
	介護収入	6,003,000	△ 200,000	5,803,000	6,062,890	△ 259,890	5,965,480	当初見込利用者数 約50名→49名
	受託収入	26,000	0	26,000	25,200	800	28,350	訪問調査料
雑収益		8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	
	その他の事業外収益	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	職員駐車場代
繰入金収入		150,000	0	150,000	0	150,000	0	
	他会計繰入額	150,000	0	150,000	0	150,000	0	
積立金取崩収入 【貸借科目】		600,000	0	600,000	0	600,000	0	
	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	600,000	0	600,000	0	600,000	0	
繰越金		3,000,000	0	3,000,000	3,271,069	△ 271,069	3,592,957	
収入合計		9,787,000	△ 200,000	9,587,000	9,367,159	219,841	9,594,787	

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		6,769,000	△ 200,000	0	6,569,000	6,372,553	196,447	6,323,718	
	常 勤 給 与	4,224,000	△ 200,000	80,825	4,104,825	4,104,825	0	4,165,860	1名(ケアマネ1名)
	非 常 勤 給 与	1,080,000	0	△ 32,380	1,047,620	1,047,620	0	1,036,500	1名(ケアマネ1名)
	退 職 給 付 費 用	216,000	0		216,000	216,000	0	216,000	1名分
	福 利 厚 生 費	92,000	0	△ 37,320	54,680	54,680	0	49,902	健康診断他
	法 定 福 利 費	656,000	0	△ 11,125	644,875	629,544	15,331	585,320	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	40,000	0		40,000	14,494	25,506	13,424	訪問旅費
	通 信 運 搬 費	50,000	38,000		88,000	76,082	11,918	7,528	電話・郵便・メール便代
	消 耗 什 器 備 品 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	消 耗 品 費	20,000	0		20,000	1,241	18,759	2,713	事務用品等
	修 繕 費	170,000	0		170,000	163,800	6,200	151,200	パソコン保守料
	水 道 光 熱 費	0	0		0	0	0	0	
	賃 借 料	10,000	0		10,000	8,000	2,000	8,200	駐車場代
	保 険 料	10,000	0		10,000	5,400	4,600	3,600	賠償責任保険
	諸 謝 金	0	0		0	0	0	0	
	租 税 公 課	0	1,000		1,000	500	500	0	印紙代
	支 払 負 担 金	25,000	0		25,000	20,000	5,000	20,000	協議会等年会費
	委 託 費	0	0		0	0	0	0	
	車 両 経 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	会 議 費	16,000	△ 9,000		7,000	6,945	55	8,030	連絡協議会
	渉 外 交 際 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	広 告 宣 伝 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	
	医 薬 品 費	0	0		0	0	0	0	
	雑 費	120,000	△ 30,000		90,000	23,422	66,578	55,441	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】		0	0	0	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	0	0		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		18,000	0		18,000	0	18,000	0	
次期繰越金		3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000	0	
支出合計		9,787,000	△ 200,000	0	9,587,000	6,372,553	3,214,447	6,323,718	

収入合計 9,367,159 円

支出合計 6,372,553 円

差引額 2,994,606 円

平成25年度へ繰越

(熊野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	2,030,912
未収入	金	1,106,294
流動資産	合計	3,137,206

2.固定資産

退職給与引当預金	1,717,873	
施設設備引当預金	39,763	
別途引当預金	1,000,000	
固定資産	合計	2,757,636

資産	合計	<u>5,894,842</u>
----	----	------------------

負債の部

1.流動負債

未払金	118,141	
預り金	24,459	
流動負債	合計	142,600

2.固定負債

退職給与引当金	741,250	
施設設備引当金	39,763	
別途引当金	1,000,000	
固定負債	合計	1,781,013

負債	合計	<u>1,923,613</u>
----	----	------------------

正味財産	<u>3,971,229</u>
------	------------------