

平成24年度 ホームヘルパーステーション会計決算書

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		47,920,000	0	47,920,000	41,951,299	5,968,701	46,345,814	
	介護収入	45,700,000	△ 1,300,000	44,400,000	38,467,488	5,932,512	43,336,004	当初見込利用者数 約100名→94名
	その他介護収入	2,220,000	1,300,000	3,520,000	3,483,811	36,189	3,009,810	自立支援費 約5名→5名
雑収益		300,000	0	300,000	148,180	151,820	1,950,736	
	その他の事業外収益	300,000	0	300,000	148,180	151,820	1,950,736	オプション代、職員駐車場代
繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
	他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	
積立金取崩収入 【貸借科目】		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
繰越金		5,000,000	0	5,000,000	5,050,196	△ 50,196	6,554,415	
収入合計		53,220,000	0	53,220,000	47,149,675	6,070,325	54,850,965	

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		42,018,000	0	0	42,018,000	39,529,581	2,488,419	42,625,696	
	常勤給与	15,310,000	600,000		15,910,000	15,689,874	220,126	15,804,507	4名(ヘルパ°-3名・事務1名)
	非常勤給与	18,240,000	△ 618,000	△ 98,738	17,523,262	16,220,883	1,302,379	18,710,164	20名(ヘルパ°-20名)
	退職給付費用	864,000	18,000		882,000	882,000	0	864,000	4名分(9月のみ5名)
	福利厚生費	799,000	0		799,000	604,046	194,954	626,855	健康診断、ユニホーム代他
	法定福利費	2,458,000	0	65,735	2,523,735	2,523,735	0	2,382,668	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	920,000	120,000		1,040,000	1,013,858	26,142	979,470	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	300,000	0		300,000	267,815	32,185	264,012	電話・郵便
	消耗什器備品費	80,000	0		80,000	0	80,000	194,295	
	消耗品費	210,000	90,000		300,000	289,780	10,220	224,898	コピー、事務用品等
	修繕費	140,000	0	7,500	147,500	147,500	0	126,000	パソコン保守料
	水道光熱費	0	320,000		320,000	302,631	17,369	25,764	電気代
	賃借料	200,000	0		200,000	130,559	69,441	193,747	駐車場代、コピー機・モップリース料他
	保険料	550,000	△ 250,000	22,670	322,670	322,670	0	502,770	賠償責任・自動車保険
	諸謝金	35,000	0		35,000	0	35,000	0	
	租税公課	0	20,000		20,000	10,100	9,900	58,800	重量税・印紙代他
	支払負担金	10,000	0		10,000	7,000	3,000	7,000	広島市域訪問介護事業者年会費
	委託費	132,000	0	2,833	134,833	134,833	0	116,980	床清掃、振替手数料
	車両経費	920,000	△ 300,000		620,000	380,632	239,368	763,992	ガソリン、点検・車検1台
	会議費	100,000	0		100,000	41,670	58,330	56,210	連絡協議会
	渉外交際費	20,000	0		20,000	0	20,000	2,100	
	広告宣伝費	20,000	0		20,000	0	20,000	0	
	材料費	20,000	0		20,000	997	19,003	997	メンカ代
	医薬品費	10,000	0		10,000	2,174	7,826	1,087	イソプロピルアルコール代
	雑費	320,000	0		320,000	196,824	123,176	359,380	研修費、図書費、振込手数料他
	他会計繰出額	360,000	0		360,000	360,000	0	360,000	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】		2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000	175,073	
	建物付属設備	0	0		0	0	0	22,523	
	車両運搬具	2,400,000	0		2,400,000	0	2,400,000	152,550	
	什器備品	200,000	0		200,000	0	200,000	0	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0		0	2,000,000	△ 2,000,000	7,000,000	
予備費		3,602,000	0		3,602,000	0	3,602,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0		5,000,000	0	5,000,000	0	
支 出 合 計		53,220,000	0	0	53,220,000	41,529,581	11,690,419	49,800,769	

収入合計 47,149,675 円

支出合計 41,529,581 円

差引額 5,620,094 円

平成25年度へ繰越

(ホームヘルパーステーション)

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	4,235,292
未収入	金	6,124,898
流動資産	合計	10,360,190

2.固定資産

車両運搬具	6	
一括償却資産	50,851	
退職給与引当預金	9,428,734	
施設設備引当預金	3,075,423	
別途引当預金	25,500,000	
固定資産	合計	38,055,014
資産	合計	<u>48,415,204</u>

負債の部

1.流動負債

未払	金	3,333,816
預り	金	116,744
流動負債	合計	3,450,560

2.固定負債

退職給与引当金	6,219,210	
施設設備引当金	3,075,423	
別途引当金	25,500,000	
固定負債	合計	34,794,633
負債	合計	<u>38,245,193</u>

正味財産 10,170,011