

平成24年度 福祉用具貸与事業所会計決算書

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		27,600,000	0	27,600,000	27,268,400	331,600	27,496,823	
	介護収入	27,600,000	0	27,600,000	27,268,400	331,600	27,496,823	当初見込利用者数 約125名→134名
雑収益		36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	
	その他の事業外収益	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	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】		1,790,000	0	1,790,000	1,200,000	590,000	20,000,000	
	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	1,590,000	1,590,000	1,000,000	590,000	0	運転資金として
	別途積立金取崩収入	1,790,000	△ 1,590,000	200,000	200,000	0	20,000,000	運転資金として
繰越金		5,000,000	0	5,000,000	4,795,193	204,807	5,233,689	
収入合計		34,426,000	0	34,426,000	33,299,593	1,126,407	52,766,512	

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>29,385,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,385,000</b>	<b>27,960,052</b>	<b>1,424,948</b>	<b>47,822,319</b>	
	常 勤 給 与	4,678,000	100,000	17,203	4,795,203	4,795,203	0	4,590,060	1名(看護師1名)
	非 常 勤 給 与	1,980,000	△ 100,000	△ 54,587	1,825,413	1,759,955	65,458	1,828,355	1名(専門員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	148,000	0		148,000	106,877	41,123	82,002	健康診断、ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	1,012,000	0		1,012,000	997,707	14,293	953,043	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	70,000	0		70,000	4,860	65,140	4,439	訪問・研修旅費
	通 信 運 搬 費	40,000	50,000	11,887	101,887	101,887	0	31,780	電話・郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	0	0		0	0	0	11,000	
	消 耗 品 費	100,000	40,000	21,787	161,787	161,787	0	125,677	事務用品等
	修 繕 費	130,000	0		130,000	63,000	67,000	80,850	パソコン保守料
	水 道 光 熱 費	0	80,000		80,000	74,203	5,797	6,440	電気代
	賃 借 料	10,000	0		10,000	900	9,100	1,800	駐車場代
	保 険 料	50,000	△ 30,000	3,710	23,710	23,710	0	19,590	賠償責任・自動車保険
	諸 謝 金	0	0		0	0	0	0	
	租 税 公 課	0	0		0	0	0	10,000	
	支 払 負 担 金	0	0		0	0	0	0	
	委 託 費	19,800,000	△ 145,000		19,655,000	19,576,564	78,436	19,768,229	レンタル料、振替手数料
	車 両 経 費	25,000	0		25,000	11,027	13,973	23,309	ガソリン、バイクオイル交換代
	会 議 費	16,000	5,000		21,000	20,835	165	16,060	連絡協議会
	渉 外 交 際 費	0	0		0	0	0	0	
	広 告 宣 伝 費	0	0		0	0	0	0	
	医 薬 品 費	0	0		0	0	0	0	
	雑 費	110,000	0		110,000	45,537	64,463	53,685	研修費、図書費、振込手数料他
	他 会 計 繰 出 額	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000	20,000,000	

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	149,000	
	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	149,000	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0		0	0	0	0	
予備費		41,000	0		41,000	0	41,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0		5,000,000	0	5,000,000	0	
支 出 合 計		34,426,000	0	0	34,426,000	27,960,052	6,465,948	47,971,319	

収入合計 33,299,593 円

支出合計 27,960,052 円

差引額 5,339,541 円

平成25年度へ繰越

(福祉用具貸与事業所)

## 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	2,676,902
未収入	金	4,492,289
流動資産	合計	7,169,191

#### 2.固定資産

一括償却資産	49,668	
電話加入権	157,500	
退職給与引当預金	1,638,000	
施設設備引当預金	6,773,610	
固定資産	合計	8,618,778

資産	合計	<u>15,787,969</u>
----	----	-------------------

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払	金	1,795,687
預り	金	33,963
流動負債	合計	1,829,650

#### 2.固定負債

退職給与引当金	2,646,610	
施設設備引当金	6,773,610	
固定負債	合計	9,420,220

負債	合計	<u>11,249,870</u>
----	----	-------------------

正味財産	<u>4,538,099</u>
------	------------------