

平成25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		36,480,000	△ 3,430,000	33,050,000	33,620,948	570,948	32,408,808	
	介護収入	36,000,000	△ 3,200,000	32,800,000	33,369,473	569,473	32,043,408	当初見込利用者数 200名→187名※1(179名※2)
	受託収入	480,000	△ 230,000	250,000	251,475	1,475	365,400	訪問調査料
雑収益		180,000	0	180,000	183,000	3,000	153,000	
	その他の事業外収益	180,000	0	180,000	183,000	3,000	153,000	職員駐車場代
繰入金収入		1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
	他会計繰入額	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	海田・府中・熊野ST各40万/年
積立金取崩収入 【貸借科目】		3,700,000	1,000,000	4,700,000	5,700,000	1,000,000	3,300,000	
	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	3,700,000	1,000,000	4,700,000	5,700,000	1,000,000	3,300,000	運転資金として
繰越金		4,000,000	653,000	4,653,000	4,653,098	98	4,978,000	
収入合計		45,560,000	△ 1,777,000	43,783,000	45,357,046	1,574,046	42,039,808	

※1 平成25年度平均利用者数

※2 平成24年度平均利用者数

支出の部

項	目	当初予算額	補正予算額	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>40,336,000</b>	<b>△ 1,777,000</b>	<b>38,559,000</b>	<b>38,416,258</b>	<b>142,742</b>	<b>35,280,870</b>	
	常勤給与	20,740,000	500,000	21,240,000	21,307,075	△ 67,075	17,670,373	6名(ケアマネ4→5名・事務1名)
	非常勤給与	10,440,000	△ 2,500,000	7,940,000	8,270,524	△ 330,524	9,855,098	10名(ケアマネ10名)
	退職給付費用	1,080,000	72,000	1,152,000	1,152,000	0	918,000	11月まで5名 12月～6名分
	福利厚生費	620,000	0	620,000	426,057	193,943	479,426	健康診断、ユニホーム代他
	法定福利費	3,670,000	0	3,670,000	3,725,007	△ 55,007	3,210,067	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	80,000	△ 30,000	50,000	33,958	16,042	60,317	訪問・研修旅費
	通信運搬費	600,000	0	600,000	506,407	93,593	524,837	電話・郵便
	消耗什器備品費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	
	消耗品費	350,000	0	350,000	288,091	61,909	311,988	コピー、事務用品等
	修繕費	20,000	30,000	50,000	46,200	3,800	300,300	プリンター修理代
	水道光熱費	360,000	0	360,000	376,087	△ 16,087	309,718	電気代
	賃借料	30,000	0	30,000	30,310	△ 310	72,862	駐車場代、コピー機・モップリース料他
	保険料	340,000	0	340,000	311,280	28,720	196,850	火災・賠償責任・自動車保険
	諸謝金	20,000	0	20,000	0	20,000	0	
	租税公課	40,000	1,000	41,000	40,800	200	0	重量税印紙代
	支払負担金	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	協議会等年会費
	委託費	326,000	0	326,000	318,464	7,536	41,264	床清掃代、パソコン保守料
	車両経費	600,000	0	600,000	549,166	50,834	376,708	ガソリン、車検4台他
	会議費	70,000	150,000	220,000	210,744	9,256	69,450	125周年記念祝賀会他
	渉外交際費	20,000	0	20,000	10,100	9,900	15,050	供花代
	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	250,000	0	250,000	193,988	56,012	248,562	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	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】		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	105,840	
	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
	什器備品	200,000	0	200,000	0	200,000	105,840	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	2,000,000	
予備費		24,000	0	24,000	0	24,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
支 出 合 計		45,560,000	△ 1,777,000	43,783,000	41,416,258	2,366,742	37,386,710	

収入合計 45,357,046 円

支出合計 41,416,258 円

差引額 3,940,788 円

平成26年度へ繰越

(海田居宅介護支援事業所)

## 貸借対照表 平成26年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金	預金	2,253,450
未収入	金	5,550,109
流動資産	合計	7,803,559

#### 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	9,656,116	
別途引当預金	6,226,125	
固定資産	合計	16,091,453

資産合計 23,895,012

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	3,733,110	
預り金	129,661	
流動負債	合計	3,862,771

#### 2.固定負債

退職給与引当金	9,656,116	
別途引当金	6,226,125	
固定負債	合計	15,882,241

負債合計 19,745,012

正味財産 4,150,000