

平成25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		20,100,000	1,500,000	21,600,000	21,290,727	△ 309,273	20,667,413	
	介護収入	19,800,000	1,500,000	21,300,000	21,004,077	△ 295,923	20,418,563	当初見込利用者数 105名→114名※1(118名※2)
	受託収入	300,000	0	300,000	286,650	△ 13,350	248,850	訪問調査料
雑収益		180,000	△ 21,000	159,000	160,320	1,320	180,000	
	その他の事業外収益	180,000	△ 21,000	159,000	160,320	1,320	180,000	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】		820,000	△ 160,000	660,000	668,015	8,015	1,200,000	
	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	820,000	△ 160,000	660,000	668,015	8,015	1,200,000	運転資金として
繰越金		4,000,000	668,000	4,668,000	4,668,519	519	3,902,253	
収入合計		25,100,000	1,987,000	27,087,000	26,787,581	△ 299,419	25,949,666	

※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>20,890,000</b>	<b>1,987,000</b>	<b>22,877,000</b>	<b>22,818,630</b>	<b>58,370</b>	<b>21,281,147</b>	
	常勤給与	13,070,000	2,300,000	15,370,000	15,333,627	36,373	13,414,698	4名(ケアマネ3→4名)
	非常勤給与	3,800,000	△ 700,000	3,100,000	3,156,171	△ 56,171	3,768,905	2名(ケアマネ2→1名・事務1名)
	退職給付費用	648,000	108,000	756,000	756,000	0	648,000	9月まで3名 10月～4名分
	福利厚生費	365,000	0	365,000	300,703	64,297	292,113	健康診断、ユニホーム代他
	法定福利費	2,075,000	180,000	2,255,000	2,389,955	△ 134,955	2,060,282	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	30,000	0	30,000	13,430	16,570	20,054	訪問・研修旅費
	通信運搬費	380,000	0	380,000	356,346	23,654	362,322	電話・郵便
	消耗什器備品費	10,000	0	10,000	0	10,000	168,000	
	消耗品費	20,000	0	20,000	27,132	△ 7,132	46,926	事務用品等
	修繕費	4,000	0	4,000	0	4,000	136,500	
	水道光熱費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	賃借料	10,000	0	10,000	2,060	7,940	2,800	駐車場代
	保険料	60,000	0	60,000	37,990	22,010	68,960	賠償責任・自動車保険
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	2,000	0	2,000	0	2,000	7,700	
	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	126,000	0	126,000	126,000	0	0	パソコン保守料
	車両経費	40,000	0	40,000	29,392	10,608	51,933	ガソリン、点検1台他
	会議費	50,000	82,000	132,000	131,715	285	41,670	125周年記念祝賀会他
	渉外交際費	10,000	0	10,000	2,000	8,000	6,000	供花代
	広告宣伝費	0	17,000	17,000	16,800	200	0	求人広告掲載料
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	160,000	0	160,000	119,309	40,691	164,284	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	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	200,000	0	
	建物附属設備	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	200,000	0	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	0	0	0	
予備費		10,000	0	10,000	0	10,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
支 出 合 計		25,100,000	1,987,000	27,087,000	22,818,630	4,268,370	21,281,147	

収入合計 26,787,581 円

支出合計 22,818,630 円

差引額 3,968,951 円

平成26年度へ繰越

(府中町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	860,883
未収入	金	3,409,267
流動資産	合計	4,270,150

#### 2.固定資産

車両運搬具	1	
退職給与引当預金	8,261,000	
固定資産	合計	8,261,001

資産合計 12,531,151

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	212,616	
預り金	88,583	
流動負債	合計	301,199

#### 2.固定負債

退職給与引当金	8,261,000	
固定負債	合計	8,261,000

負債合計 8,562,199

正味財産 3,968,952