

平成25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		5,780,000	1,210,000	6,990,000	6,891,227	△ 98,773	6,088,090	
	介護収入	5,760,000	1,200,000	6,960,000	6,843,977	△ 116,023	6,062,890	当初見込利用者数 50名→52名※1(49名※2)
	受託収入	20,000	10,000	30,000	47,250	17,250	25,200	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		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】		750,000	△ 750,000	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	750,000	△ 750,000	0	0	0	0	
繰越金		3,000,000	△ 6,000	2,994,000	2,994,606	606	3,271,069	
収入合計		9,538,000	454,000	9,992,000	9,893,833	△ 98,167	9,367,159	

※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
事業費		6,530,000	17,000	6,547,000	6,352,283	194,717	6,372,553	
	常勤給与	4,080,000	0	4,080,000	4,121,410	△ 41,410	4,104,825	1名(ケアマネ1名)
	非常勤給与	1,140,000	0	1,140,000	961,241	178,759	1,047,620	2名(ケアマネ2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	75,000	0	75,000	53,427	21,573	54,680	健康診断他
	法定福利費	615,000	0	615,000	640,879	△ 25,879	629,544	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	20,000	0	20,000	15,590	4,410	14,494	訪問旅費
	通信運搬費	70,000	0	70,000	74,789	△ 4,789	76,082	電話・郵便・メール便代
	消耗什器備品費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	
	消耗品費	10,000	0	10,000	3,974	6,026	1,241	事務用品等
	修繕費	8,000	0	8,000	0	8,000	163,800	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	10,000	0	10,000	8,000	2,000	8,000	駐車場代
	保険料	10,000	0	10,000	5,400	4,600	5,400	賠償責任保険
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	2,000	0	2,000	0	2,000	500	
	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	152,000	0	152,000	151,200	800	0	パソコン保守料
	車両経費	0	0	0	0	0	0	
	会議費	10,000	17,000	27,000	26,343	657	6,945	125周年記念祝賀会他
	渉外交際費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	80,000	0	80,000	54,030	25,970	23,422	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】		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	500,000	△ 500,000	0	
予備費		8,000	437,000	445,000	0	445,000	0	
次期繰越金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
支 出 合 計		9,538,000	454,000	9,992,000	6,852,283	3,139,717	6,372,553	

収入合計 9,893,833 円

支出合計 6,852,283 円

差引額 3,041,550 円

平成26年度へ繰越

(熊野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	2,579,508
未収入	金	1,066,386
流動資産	合計	3,645,894

2.固定資産

退職給与引当預金	1,933,873	
施設設備引当預金	39,763	
別途引当預金	1,500,000	
固定資産	合計	3,473,636

資産合計 7,119,530

負債の部

1.流動負債

未払金	587,891	
預り金	16,453	
流動負債	合計	604,344

2.固定負債

退職給与引当金	1,933,873	
施設設備引当金	39,763	
別途引当金	1,500,000	
固定負債	合計	3,473,636

負債合計 4,077,980

正味財産 3,041,550