

平成25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		43,200,000	△ 6,000,000	37,200,000	36,786,353	△ 413,647	41,951,299	
	介護収入	39,600,000	△ 6,000,000	33,600,000	33,387,811	△ 212,189	38,467,488	当初見込利用者数 95名→95名※1(94名※2)
	その他介護収入	3,600,000	0	3,600,000	3,398,542	△ 201,458	3,483,811	自立支援費 見込利用者数 10名→5名※1(5名※2)
雑収益		100,000	350,000	450,000	594,710	144,710	148,180	
	その他の事業外収益	100,000	350,000	450,000	594,710	144,710	148,180	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	2,200,000	2,200,000	1,700,000	△ 500,000	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	2,200,000	2,200,000	1,700,000	△ 500,000	0	運転資金として
繰越金		5,000,000	620,000	5,620,000	5,620,094	94	5,050,196	
収入合計		48,300,000	△ 2,830,000	45,470,000	44,701,157	△ 768,843	47,149,675	

※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		41,631,000	△ 2,830,000	38,801,000	38,732,261	68,739	39,529,581	
	常 勤 給 与	15,350,000	0	15,350,000	15,558,851	△ 208,851	15,689,874	4名(ヘルパ-3名・事務1名)
	非 常 勤 給 与	17,640,000	△ 2,800,000	14,840,000	15,041,227	△ 201,227	16,220,883	19名(ヘルパ-19名)
	退 職 給 付 費 用	864,000	0	864,000	864,000	0	882,000	4名分
	福 利 厚 生 費	725,000	0	725,000	550,331	174,669	604,046	健康診断、ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	2,591,000	0	2,591,000	2,590,323	677	2,523,735	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	1,130,000	△ 130,000	1,000,000	993,024	6,976	1,013,858	訪問・研修・運営会議旅費
	通 信 運 搬 費	280,000	0	280,000	252,003	27,997	267,815	電話・郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	消 耗 品 費	260,000	64,000	324,000	388,876	△ 64,876	289,780	コピ-、事務用品等
	修 繕 費	14,000	0	14,000	0	14,000	147,500	
	水 道 光 熱 費	324,000	0	324,000	286,373	37,627	302,631	電気代
	賃 借 料	35,000	0	35,000	28,512	6,488	130,559	駐車場代、コピ-機・モップリース料他
	保 険 料	520,000	0	520,000	409,910	110,090	322,670	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	50,000	0	50,000	55,800	△ 5,800	10,100	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	288,000	0	288,000	284,568	3,432	134,833	床清掃、振替手数料、パソコン保守料
	車 両 経 費	800,000	0	800,000	693,653	106,347	380,632	ガソリン、車検5台
	会 議 費	70,000	36,000	106,000	105,372	628	41,670	125周年記念祝賀会他
	渉 外 交 際 費	20,000	0	20,000	2,100	17,900	0	研修時手土産代
	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	ムカク代
	医 薬 品 費	10,000	0	10,000	0	10,000	2,174	
	雑 費	200,000	0	200,000	259,341	△ 59,341	196,824	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	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】		1,300,000	0	1,300,000	124,700	1,175,300	0	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	
	什器備品	100,000	0	100,000	124,700	△ 24,700	0	パソコン1台(設置初期設定費用)
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	800,000	△ 800,000	2,000,000	
予備費		369,000	0	369,000	0	369,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
支 出 合 計		48,300,000	△ 2,830,000	45,470,000	39,656,961	5,813,039	41,529,581	

収入合計 44,701,157 円
 支出合計 39,656,961 円
 差引額 5,044,196 円

平成26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26年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金	預金	2,849,805
未収入	金	5,933,362
流動資産	合計	8,783,167

2.固定資産

車両運搬具	4	
一括償却資産	175,551	
退職給与引当預金	10,292,734	
施設設備引当預金	3,075,423	
別途引当預金	24,600,000	
固定資産	合計	38,143,712
資産	合計	<u>46,926,879</u>

負債の部

1.流動負債

未払	金	2,340,168
預り	金	109,267
流動負債	合計	2,449,435

2.固定負債

退職給与引当金	10,292,734	
施設設備引当金	3,075,423	
別途引当金	24,600,000	
固定負債	合計	37,968,157
負債	合計	<u>40,417,592</u>

正味財産	<u>6,509,287</u>
------	------------------