

平成25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		27,000,000	2,000,000	29,000,000	28,658,761	△ 341,239	27,268,400	
	介護収入	27,000,000	2,000,000	29,000,000	28,658,761	△ 341,239	27,268,400	当初見込利用者数 130名→141名※1(134名※2)
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】		2,350,000	△ 1,259,000	1,091,000	500,000	△ 591,000	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	2,350,000	△ 1,259,000	1,091,000	500,000	△ 591,000	1,000,000	運転資金として
	別途積立金取崩収入	0	0	0	0	0	200,000	
繰越金		5,000,000	339,000	5,339,000	5,339,541	541	4,795,193	
収入合計		34,386,000	1,080,000	35,466,000	34,534,302	△ 931,698	33,299,593	

※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		29,371,000	1,080,000	30,451,000	29,100,422	1,350,578	27,960,052	
	常勤給与	4,900,000	0	4,900,000	4,869,117	30,883	4,795,203	1名(看護師1名)
	非常勤給与	1,860,000	0	1,860,000	1,817,316	42,684	1,759,955	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	125,000	0	125,000	77,030	47,970	106,877	健康診断、ユニホーム代他
	法定福利費	1,050,000	0	1,050,000	1,025,136	24,864	997,707	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	30,000	0	30,000	0	30,000	4,860	訪問・研修旅費
	通信運搬費	110,000	0	110,000	95,473	14,527	101,887	電話・郵便
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	140,000	0	140,000	259,736	△ 119,736	161,787	事務用品等
	修繕費	27,000	0	27,000	0	27,000	63,000	
	水道光熱費	80,000	0	80,000	71,589	8,411	74,203	電気代
	賃借料	10,000	0	10,000	2,000	8,000	900	駐車場代
	保険料	10,000	15,000	25,000	23,240	1,760	23,710	賠償責任・自動車保険
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	10,000	10,000	10,000	0	0	印紙代
	支払負担金	0	0	0	0	0	0	
	委託費	19,683,000	1,000,000	20,683,000	20,519,488	163,512	19,576,564	レンタル料、振替手数料
	車両経費	25,000	0	25,000	10,505	14,495	11,027	ガソリン、バイクオイル交換代
	会議費	25,000	55,000	80,000	79,029	971	20,835	125周年記念祝賀会他
	渉外交際費	0	0	0	3,470	△ 3,470	0	電報代
	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	21,293	58,707	45,537	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	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	0	0	0	
予備費		15,000	0	15,000	0	15,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
支 出 合 計		34,386,000	1,080,000	35,466,000	29,100,422	6,365,578	27,960,052	

収入合計 34,534,302 円

支出合計 29,100,422 円

差引額 5,433,880 円

平成26年度へ繰越

(福祉用具貸与事業所)

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	2,894,335
未収入	金	4,245,448
流動資産	合計	7,139,783

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	1,854,000	
施設設備引当預金	6,273,610	
固定資産	合計	8,334,778

資産合計 15,474,561

負債の部

1.流動負債

未払金	1,669,468	
預り金	36,435	
流動負債	合計	1,705,903

2.固定負債

退職給与引当金	1,854,000	
施設設備引当金	6,273,610	
固定負債	合計	8,127,610

負債合計 9,833,513

正味財産 5,641,048