

平成26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		38,280,000	△ 5,000,000	33,280,000	33,177,864	102,136	33,620,948	
	介護収入	37,800,000	△ 5,000,000	32,800,000	32,799,324	676	33,369,473	当初見込利用者数 210名→189名※1(187名※2)
	受託収入	480,000	0	480,000	378,540	101,460	251,475	訪問調査料
雑収益		180,000	0	180,000	180,000	0	183,000	
	その他の事業外収益	180,000	0	180,000	180,000	0	183,000	職員駐車場代
繰入金収入		1,200,000	2,500,000	3,700,000	4,200,000	△ 500,000	1,200,000	
	他会計繰入額	1,200,000	2,500,000	3,700,000	4,200,000	△ 500,000	1,200,000	海田・府中・熊野ST各40万/年、運転資金として海田STより300万/年
積立金取崩収入 【貸借科目】		3,600,000	2,626,000	6,226,000	6,226,125	△ 125	5,700,000	
	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	3,600,000	2,626,000	6,226,000	6,226,125	△ 125	5,700,000	運転資金
繰越金		4,000,000	△ 59,000	3,941,000	3,940,788	212	4,653,098	
収入合計		47,260,000	67,000	47,327,000	47,724,777	△ 397,777	45,357,046	

※1 平成26年度平均利用者数

※2 平成25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		41,776,000	331,000	42,107,000	41,810,699	296,301	38,416,258	
	常勤給与	24,600,000	0	24,600,000	24,783,099	△ 183,099	21,307,075	6名(ケアマネ5名・事務1名)
	非常勤給与	7,200,000	200,000	7,400,000	7,319,449	80,551	8,270,524	8名(ケアマネ8名)
	退職給付費用	1,296,000	0	1,296,000	1,296,000	0	1,152,000	6名分
	福利厚生費	670,000	0	670,000	515,536	154,464	426,057	健康診断, 制服レンタル代他
	法定福利費	4,479,000	△ 180,000	4,299,000	4,328,935	△ 29,935	3,725,007	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	60,000	20,000	80,000	75,612	4,388	33,958	訪問・研修旅費他
	通信運搬費	600,000	0	600,000	517,249	82,751	506,407	電話, 郵便
	消耗什器備品費	50,000	235,000	285,000	284,130	870	0	PC3台
	消耗品費	350,000	0	350,000	304,883	45,117	288,091	コピー代、事務用品他
	修繕費	20,000	0	20,000	7,000	13,000	46,200	加湿器修理代
	水道光熱費	360,000	40,000	400,000	421,321	△ 21,321	376,087	電気代
	賃借料	30,000	0	30,000	37,045	△ 7,045	30,310	複合機リース料他
	保険料	250,000	0	250,000	230,260	19,740	311,280	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	20,000	12,000	32,000	31,500	500	0	研修会講師謝金(2名)
	租税公課	10,000	0	10,000	0	10,000	40,800	
	支払負担金	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	広島県介護支援専門員協会他会費
	委託費	335,000	0	335,000	327,564	7,436	318,464	「介護の森」保守料, 床清掃代
	車両経費	476,000	0	476,000	349,546	126,454	549,166	ガソリン, 点検4台他
	会議費	70,000	4,000	74,000	73,710	290	210,744	連絡協議会
	渉外交際費	20,000	0	20,000	10,160	9,840	10,100	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	277,700	△ 27,700	193,988	書籍, 研修費, 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】		1,400,000	△ 300,000	1,100,000	0	1,100,000	0	
	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	
	什器備品	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	1,900,000	△ 1,900,000	3,000,000	
予備費		84,000	36,000	120,000	0	120,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	4,000,000	4,014,078	△ 14,078	0	
支 出 合 計		47,260,000	67,000	47,327,000	47,724,777	△ 397,777	41,416,258	

収入合計 47,724,777 円

支出合計 47,724,777 円

平成27年度へ繰越 4,014,078 円

本年度収支差額 73,290 円

(海田居宅介護支援事業所)

貸借対照表 平成27年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金預金	1,202,341	(2,253,450)
未収入金	5,696,305	(5,550,109)
流動資産合計	6,898,646	(7,803,559)

2.固定資産

車両運搬具	4	(4)
リース資産	331,992	(0)
リサイクル預託金	10,480	(10,480)
退職給与引当預金	10,893,466	(9,597,466)
別途引当預金	1,900,000	(6,226,125)
固定資産合計	13,135,942	(15,834,075)

資産合計 **20,034,588** **(23,637,634)**

負債の部

1.流動負債

未払金	2,737,633	(3,733,110)
預り金	146,935	(129,661)
流動負債合計	2,884,568	(3,862,771)

2.固定負債

退職給与引当金	10,893,466	(9,597,466)
別途引当金	1,900,000	(6,226,125)
リース債務	331,992	(0)
固定負債合計	13,125,458	(15,823,591)

負債合計 **16,010,026** **(19,686,362)**

正味財産 **4,024,562** **(3,951,272)**

※ ()内は平成26年3月31日現在