

平成26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		22,500,000	△ 1,000,000	21,500,000	21,046,547	△ 453,453	21,290,727	
	介護収入	22,200,000	△ 1,000,000	21,200,000	20,810,027	△ 389,973	21,004,077	当初見込利用者数 120名→120名※1(114名※2)
	受託収入	300,000	0	300,000	236,520	△ 63,480	286,650	訪問調査料
雑収益		144,000	36,000	180,000	180,000	0	160,320	
	その他の事業外収益	144,000	36,000	180,000	180,000	0	160,320	職員駐車場代
繰入金収入		3,300,000	1,200,000	4,500,000	5,107,000	607,000	0	
	他会計繰入額	3,300,000	1,200,000	4,500,000	5,107,000	607,000	0	運転資金として府中STより
積立金取崩収入 【貸借科目】		0	0	0	0	0	668,015	
	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	0	0	0	0	668,015	
繰越金		4,000,000	△ 31,000	3,969,000	3,968,951	△ 49	4,668,519	
収入合計		29,944,000	205,000	30,149,000	30,302,498	153,498	26,787,581	

※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		24,823,000	236,000	25,059,000	25,289,068	△ 230,068	22,818,630	
	常勤給与	17,400,000	0	17,400,000	17,634,211	△ 234,211	15,333,627	4名(ケアマネ4名)
	非常勤給与	2,400,000	0	2,400,000	2,451,103	△ 51,103	3,156,171	2名(ケアマネ1名・事務1名)
	退職給付費用	864,000	0	864,000	864,000	0	756,000	4名分
	福利厚生費	358,000	0	358,000	295,873	62,127	300,703	健康診断, 制服レンタル代他
	法定福利費	2,767,000	0	2,767,000	2,789,149	△ 22,149	2,389,955	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	20,000	0	20,000	18,660	1,340	13,430	訪問・研修旅費他
	通信運搬費	380,000	0	380,000	388,045	△ 8,045	356,346	電話, 郵便
	消耗什器備品費	30,000	70,000	100,000	94,710	5,290	0	PC1台
	消耗品費	20,000	0	20,000	38,612	△ 18,612	27,132	事務用品等
	修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	水道光熱費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	賃借料	10,000	0	10,000	950	9,050	2,060	駐車場代
	保険料	66,000	76,000	142,000	142,328	△ 328	37,990	傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	8,000	0	8,000	7,700	300	0	自動車重量税・印紙代
	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	130,000	0	130,000	129,600	400	126,000	「介護の森」保守料
	車両経費	100,000	0	100,000	71,848	28,152	29,392	ガソリン, 車検1台他
	会議費	50,000	0	50,000	44,226	5,774	131,715	連絡協議会
	渉外交際費	10,000	0	10,000	0	10,000	2,000	
	広告宣伝費	10,000	0	10,000	0	10,000	16,800	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	160,000	90,000	250,000	298,053	△ 48,053	119,309	書籍, 研修費, 車両購入諸経費他
	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】		1,100,000	△ 50,000	1,050,000	1,049,053	947	0	
	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	1,100,000	△ 59,000	1,041,000	1,040,563	437	0	車1台
	什器備品	0	0	0	0	0	0	
	リサイクル預託金	0	9,000	9,000	8,490	510	0	車1台
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	0	0	0	
予備費		21,000	19,000	40,000	0	40,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	4,000,000	3,964,377	35,623	0	
支 出 合 計		29,944,000	205,000	30,149,000	30,302,498	△ 153,498	22,818,630	

収入合計 30,302,498 円

支出合計 30,302,498 円

平成27年度へ繰越 3,964,377 円

本年度収支差額 △ 4,574 円

(府中町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	431,869	(860,883)
未収入金	3,888,183	(3,409,267)
流動資産合計	4,320,052	(4,270,150)

2.固定資産

車両運搬具	693,710	(1)
リサイクル預託金	8,490	(0)
退職給与引当預金	10,843,220	(8,319,650)
固定資産合計	11,545,420	(8,319,651)
資産合計	<u>15,865,472</u>	<u>(12,589,801)</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	263,780	(212,616)
預り金	91,895	(88,583)
流動負債合計	355,675	(301,199)

2.固定負債

退職給与引当金	10,843,220	(8,319,650)
固定負債合計	10,843,220	(8,319,650)
負債合計	<u>11,198,895</u>	<u>(8,620,849)</u>
正味財産	<u>4,666,577</u>	<u>(3,968,952)</u>

※ ()内は平成26年3月31日 現在