

平成26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		7,021,000	30,000	7,051,000	6,958,882	△ 92,118	6,891,227	
	介護収入	6,996,000	0	6,996,000	6,903,712	△ 92,288	6,843,977	当初見込利用者数 50名→53名※1(52名※2)
	受託収入	25,000	30,000	55,000	55,170	170	47,250	訪問調査料
雑収益		8,000	0	8,000	4,000	△ 4,000	8,000	
	その他の事業外収益	8,000	0	8,000	4,000	△ 4,000	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】		0	0	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	0	0	0	0	0	0	
繰越金		3,000,000	42,000	3,042,000	3,041,550	△ 450	2,994,606	
収入合計		10,029,000	72,000	10,101,000	10,004,432	△ 96,568	9,893,833	

※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		6,626,000	78,000	6,704,000	6,472,258	231,742	6,352,283	
	常勤給与	4,200,000	0	4,200,000	4,228,499	△ 28,499	4,121,410	1名(ケアマネ1名)
	非常勤給与	1,020,000	0	1,020,000	928,130	91,870	961,241	2名(ケアマネ4～1月2名、2月～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	79,000	0	79,000	25,258	53,742	53,427	健康診断他
	法定福利費	673,000	0	673,000	627,886	45,114	640,879	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	20,000	0	20,000	8,860	11,140	15,590	訪問旅費
	通信運搬費	70,000	0	70,000	70,729	△ 729	74,789	電話、郵便・メール便代
	消耗什器備品費	30,000	70,000	100,000	94,710	5,290	0	PC1台
	消耗品費	10,000	0	10,000	0	10,000	3,974	
	修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	10,000	0	10,000	4,900	5,100	8,000	駐車場代
	保険料	10,000	0	10,000	6,969	3,031	5,400	傷害・賠償責任保険
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	2,000	8,000	10,000	10,000	0	0	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	156,000	0	156,000	155,520	480	151,200	「介護の森」保守料
	車両経費	0	0	0	0	0	0	
	会議費	10,000	0	10,000	7,371	2,629	26,343	連絡協議会
	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	67,426	12,574	54,030	研修費他
	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】		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	500,000	
予備費		403,000	△ 6,000	397,000	0	397,000	0	
次期繰越金		3,000,000	0	3,000,000	3,032,174	△ 32,174	0	
支 出 合 計		10,029,000	72,000	10,101,000	10,004,432	96,568	6,852,283	

収入合計 10,004,432 円

支出合計 10,004,432 円

平成27年度へ繰越 3,032,174 円

本年度収支差額 △ 9,376 円

(熊野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	2,467,741	(2,579,508)
未収入金	1,178,588	(1,066,386)
流動資産合計	<b>3,646,329</b>	<b>(3,645,894)</b>

#### 2.固定資産

退職給与引当預金	2,149,873	(1,933,873)
施設設備引当預金	39,763	(39,763)
別途引当預金	2,000,000	(1,500,000)
固定資産合計	<b>4,189,636</b>	<b>(3,473,636)</b>

資産合計 **7,835,965** **(7,119,530)**

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	597,292	(587,891)
預り金	16,863	(16,453)
流動負債合計	<b>614,155</b>	<b>(604,344)</b>

#### 2.固定負債

退職給与引当金	2,149,873	(1,933,873)
施設設備引当金	39,763	(39,763)
別途引当金	2,000,000	(1,500,000)
固定負債合計	<b>4,189,636</b>	<b>(3,473,636)</b>

負債合計 **4,803,791** **(4,077,980)**

正味財産 **3,032,174** **(3,041,550)**

※ ( )内は平成26年3月31日現在