

平成26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		37,200,000	2,700,000	39,900,000	39,868,492	△ 31,508	36,786,353	
	介護収入	33,600,000	3,000,000	36,600,000	37,008,460	408,460	33,387,811	当初見込利用者数 95名→101名※1(95名※2)
	その他介護収入	3,600,000	△ 300,000	3,300,000	2,860,032	△ 439,968	3,398,542	自立支援費 見込利用者数 5名→5名※1(5名※2)
雑収益		272,000	0	272,000	209,175	△ 62,825	594,710	
	その他の事業外収益	272,000	0	272,000	209,175	△ 62,825	594,710	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】		3,200,000	△ 2,000,000	1,200,000	500,000	△ 700,000	1,700,000	
	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	1,200,000	0	1,200,000	0	△ 1,200,000	0	
	別途積立金取崩収入	2,000,000	△ 2,000,000	0	500,000	500,000	1,700,000	運転資金
繰越金		5,000,000	44,000	5,044,000	5,044,196	196	5,620,094	
収入合計		45,672,000	744,000	46,416,000	45,621,863	△ 794,137	44,701,157	

※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
<b>事業費</b>		<b>39,355,000</b>	<b>△ 1,052,000</b>	<b>38,303,000</b>	<b>37,085,810</b>	<b>1,217,190</b>	<b>38,732,261</b>	
	常 勤 給 与	15,400,000	△ 400,000	15,000,000	14,902,845	97,155	15,558,851	4名(ヘルパ°-3名・事務1名)
	非 常 勤 給 与	15,600,000	0	15,600,000	14,970,686	629,314	15,041,227	16名(ヘルパ°-16名)
	退 職 給 付 費 用	864,000	0	864,000	864,000	0	864,000	4名分
	福 利 厚 生 費	704,000	△ 200,000	504,000	429,764	74,236	550,331	健康診断, ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	2,875,000	△ 500,000	2,375,000	2,342,998	32,002	2,590,323	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	1,070,000	0	1,070,000	916,514	153,486	993,024	訪問・研修・運営会議旅費
	通 信 運 搬 費	280,000	0	280,000	256,923	23,077	252,003	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	300,000	0	300,000	317,927	△ 17,927	388,876	コピ°代, 事務用品・介護用品他
	修 繕 費	14,000	0	14,000	6,296	7,704	0	加湿器修理代
	水 道 光 熱 費	324,000	△ 44,000	280,000	280,880	△ 880	286,373	電気代
	賃 借 料	35,000	0	35,000	38,512	△ 3,512	28,512	複合機リース料他
	保 険 料	300,000	0	300,000	252,782	47,218	409,910	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸 謝 金	20,000	0	20,000	0	20,000	0	
	租 税 公 課	10,000	0	10,000	1,400	8,600	55,800	自動車重量税・印紙代他
	支 払 負 担 金	7,000	0	7,000	7,000	0	7,000	広島市域訪問介護事業者連絡会年会費
	委 託 費	292,000	0	292,000	296,234	△ 4,234	284,568	「介護の森」保守料, 口座振替手数料, 床清掃代
	車 両 経 費	550,000	0	550,000	459,700	90,300	693,653	ガソリン, 点検4台他
	会 議 費	50,000	16,000	66,000	66,339	△ 339	105,372	連絡協議会
	渉 外 交 際 費	20,000	0	20,000	0	20,000	2,100	
	広 告 宣 伝 費	20,000	6,000	26,000	25,920	80	0	求人広告掲載料
	材 料 費	20,000	0	20,000	1,026	18,974	997	ムカク代
	医 薬 品 費	10,000	0	10,000	4,436	5,564	0	消毒液
	雑 費	200,000	0	200,000	188,918	11,082	259,341	書籍・広報誌, 研修費他
	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】		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	124,700	
	建物付属設備	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	100,000	0	100,000	0	100,000	124,700	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	800,000	
予備費		117,000	1,796,000	1,913,000	0	1,913,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	5,036,053	△ 36,053	0	
支 出 合 計		45,672,000	744,000	46,416,000	45,621,863	794,137	39,656,961	

収入合計 45,621,863 円

支出合計 45,621,863 円

平成27年度へ繰越 5,036,053 円

本年度収支差額 △ 8,143 円

(ホームヘルパーステーション)

## 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	4,710,387	(2,849,805)
未収入金	6,688,403	(5,933,362)
流動資産合計	<b>11,398,790</b>	<b>(8,783,167)</b>

#### 2.固定資産

車両運搬具	4	(4)
一括償却資産	41,566	(83,133)
リース資産	331,992	(0)
退職給与引当預金	8,970,914	(10,292,734)
施設設備引当預金	3,075,423	(3,075,423)
別途引当預金	27,600,000	(24,600,000)
固定資産合計	<b>40,019,899</b>	<b>(38,051,294)</b>
資産合計	<b><u>51,418,689</u></b>	<b><u>(46,834,461)</u></b>

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	4,977,525	(2,340,168)
預り金	95,676	(109,267)
流動負債合計	<b>5,073,201</b>	<b>(2,449,435)</b>

#### 2.固定負債

退職給与引当金	8,970,914	(10,292,734)
施設設備引当金	3,075,423	(3,075,423)
別途引当金	27,600,000	(24,600,000)
リース債務	331,992	(0)
固定負債合計	<b>39,978,329</b>	<b>(37,968,157)</b>
負債合計	<b><u>45,051,530</u></b>	<b><u>(40,417,592)</u></b>

正味財産	<b><u>6,367,159</u></b>	<b><u>(6,416,869)</u></b>
------	-------------------------	---------------------------

※ ( )内は平成26年3月31日現在