

平成26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		27,840,000	△ 1,800,000	26,040,000	25,699,505	△ 340,495	28,658,761	
	介護収入	27,840,000	△ 1,800,000	26,040,000	25,699,505	△ 340,495	28,658,761	当初見込利用者数 140名→137名※1(141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】		1,700,000	0	1,700,000	700,000	△ 1,000,000	500,000	
	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	1,700,000	0	1,700,000	700,000	△ 1,000,000	500,000	運転資金
	別途積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
繰越金		5,000,000	434,000	5,434,000	5,433,880	△ 120	5,339,541	
収入合計		34,576,000	△ 1,366,000	33,210,000	31,869,385	△ 1,340,615	34,534,302	

※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		29,513,000	△ 1,550,000	27,963,000	26,581,242	1,381,758	29,100,422	
	常 勤 給 与	4,900,000	0	4,900,000	5,166,854	△ 266,854	4,869,117	1名(看護師1名)
	非 常 勤 給 与	1,860,000	0	1,860,000	1,736,700	123,300	1,817,316	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	101,331	23,669	77,030	健康診断, ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	1,064,000	0	1,064,000	1,056,056	7,944	1,025,136	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	25,000	0	25,000	3,660	21,340	0	訪問・研修旅費
	通 信 運 搬 費	110,000	0	110,000	91,107	18,893	95,473	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	59,799	80,201	259,736	トナー代他
	修 繕 費	20,000	0	20,000	5,076	14,924	0	携帯修理代
	水 道 光 熱 費	80,000	0	80,000	70,215	9,785	71,589	電気代
	賃 借 料	5,000	0	5,000	200	4,800	2,000	駐車場代
	保 險 料	40,000	0	40,000	42,939	△ 2,939	23,240	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	0	0	0	0	0	10,000	
	支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	
	委 託 費	19,803,000	△ 1,500,000	18,303,000	17,996,008	306,992	20,519,488	レンタル料, ソフト保守料, 口座振替手数料
	車 両 経 費	20,000	0	20,000	7,005	12,995	10,505	ガソリン, バイクオイル交換代
	会 議 費	25,000	0	25,000	22,113	2,887	79,029	連絡協議会
	渉 外 交 際 費	0	0	0	0	0	3,470	
	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	△ 50,000	30,000	6,179	23,821	21,293	書籍, 広報誌, 振込手数料
	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	212,000	212,000	212,430	△ 430	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	212,000	212,000	212,430	△ 430	0	PC1台・データ移行料
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	0	0	0	
予備費		63,000	△ 28,000	35,000	0	35,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	5,075,713	△ 75,713	0	
支 出 合 計		34,576,000	△ 1,366,000	33,210,000	31,869,385	1,340,615	29,100,422	

収入合計 31,869,385 円

支出合計 31,869,385 円

平成27年度へ繰越 5,075,713 円

本年度収支差額 △ 358,167 円

(福祉用具貸与事業所)

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	2,342,301	(2,894,335)
未収入金	4,441,552	(4,245,448)
流動資産合計	6,783,853	(7,139,783)

2.固定資産

什器備品	115,067	(0)
電話加入権	157,500	(157,500)
退職給与引当預金	2,070,000	(1,854,000)
施設設備引当預金	5,573,610	(6,273,610)
固定資産合計	7,916,177	(8,285,110)
資産合計	<u>14,700,030</u>	<u>(15,424,893)</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	1,670,971	(1,669,468)
預り金	37,169	(36,435)
流動負債合計	1,708,140	(1,705,903)

2.固定負債

退職給与引当金	2,070,000	(1,854,000)
施設設備引当金	5,573,610	(6,273,610)
固定負債合計	7,643,610	(8,127,610)
負債合計	<u>9,351,750</u>	<u>(9,833,513)</u>

正味財産	<u>5,348,280</u>	<u>(5,591,380)</u>
------	-------------------------	---------------------------

※ ()内は平成26年3月31日 現在