

平成27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		36,360,000	△ 830,000	35,530,000	35,350,753	179,247	33,177,864	
	介護収入	36,000,000	△ 750,000	35,250,000	35,068,873	181,127	32,799,324	当初見込利用者数 200名→195名※1(189名※2)
	受託収入	360,000	△ 80,000	280,000	281,880	△ 1,880	378,540	訪問調査料
雑収益		180,000	△ 33,000	147,000	147,000	0	180,000	
	その他の事業外収益	180,000	△ 33,000	147,000	147,000	0	180,000	職員駐車場代
繰入金収入		7,000,000	△ 2,800,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
	他会計繰入額	7,000,000	△ 2,800,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	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】		2,785,000	1,200,000	3,985,000	3,985,603	△ 603	6,226,125	
	退職積立金取崩収入	2,785,000	△ 700,000	2,085,000	2,085,603	△ 603	0	1名分
	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	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	6,226,125	運転資金
繰越金		4,000,000	14,000	4,014,000	4,014,078	△ 78	3,940,788	
収入合計		50,325,000	△ 2,449,000	47,876,000	47,697,434	178,566	47,724,777	

※1 平成27年度平均利用者数

※2 平成26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		45,206,000	△ 6,711,000	38,495,000	39,197,058	△ 702,058	41,810,699	
	常勤給与	24,832,000	△ 5,048,000	19,784,000	20,803,456	△ 1,019,456	24,783,099	5名(ケアマネ4名・事務1名)
	非常勤給与	7,500,000	0	7,500,000	7,392,662	107,338	7,319,449	8名(ケアマネ8名)
	退職給付費用	1,296,000	△ 198,000	1,098,000	1,098,000	0	1,296,000	5名分
	福利厚生費	638,000	△ 200,000	438,000	447,128	△ 9,128	515,536	健康診断, 制服レンタル代他
	法定福利費	4,541,000	△ 571,000	3,970,000	3,979,608	△ 9,608	4,328,935	社会保険・労働保険料
	退職金	2,785,000	△ 700,000	2,085,000	2,085,603	△ 603		1名分
	旅費交通費	60,000	40,000	100,000	91,495	8,505	75,612	訪問・研修旅費他
	通信運搬費	520,000	0	520,000	550,528	△ 30,528	517,249	電話, 郵便
	消耗什器備品費	30,000	0	30,000	0	30,000	284,130	
	消耗品費	330,000	0	330,000	341,721	△ 11,721	304,883	コピー代, 事務用品・災害時備蓄品他
	修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000	7,000	
	水道光熱費	400,000	0	400,000	351,481	48,519	421,321	電気代
	賃借料	30,000	54,000	84,000	82,696	1,304	37,045	複合機リース料他
	保険料	318,000	0	318,000	314,622	3,378	230,260	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	31,500	
	租税公課	31,000	1,000	32,000	32,000	0	0	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	335,000	△ 39,000	296,000	284,364	11,636	327,564	「介護の森」保守料, 床清掃代
	車両経費	580,000	△ 80,000	500,000	484,703	15,297	349,546	ガソリン, 車検4台他
	会議費	80,000	△ 30,000	50,000	42,972	7,028	73,710	連絡協議会
	渉外交際費	20,000	0	20,000	4,000	16,000	10,160	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	220,000	60,000	280,000	190,019	89,981	277,700	書籍, 研修費, 振込手数料他

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	0	1,100,000	0	1,100,000	0	
	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	0	0	0	0	0	0	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	1,900,000	
予備費		19,000	4,262,000	4,281,000	0	4,281,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	4,000,000	4,000,376	△ 376	4,014,078	
支出合計		50,325,000	△ 2,449,000	47,876,000	47,697,434	178,566	47,724,777	

収入合計 47,697,434 円

支出合計 47,697,434 円

平成28年度へ繰越 4,000,376 円

本年度収支差額 △ 13,702 円

(海田居宅介護支援事業所)

貸借対照表 平成28年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金預金	3,626,882	(1,202,341)
未収入金	5,754,651	(5,696,305)
流動資産合計	9,381,533	(6,898,646)

2.固定資産

車両運搬具	4	(4)
リース資産	263,304	(331,992)
リサイクル預託金	10,480	(10,480)
退職給与引当預金	7,276,540	(10,893,466)
別途引当預金	7,129,323	(1,900,000)
固定資産合計	14,679,651	(13,135,942)

資産合計 **24,061,184** **(20,034,588)**

負債の部

1.流動負債

未払金	5,245,856	(2,737,633)
預り金	135,301	(146,935)
流動負債合計	5,381,157	(2,884,568)

2.固定負債

退職給与引当金	7,276,540	(10,893,466)
別途引当金	7,129,323	(1,900,000)
リース債務	263,304	(331,992)
固定負債合計	14,669,167	(13,125,458)

負債合計 **20,050,324** **(16,010,026)**

正味財産 **4,010,860** **(4,024,562)**

※ ()内は平成27年3月31日現在