

平成27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		22,800,000	△ 700,000	22,100,000	22,056,162	△ 43,838	21,046,547	
	介護収入	22,500,000	△ 700,000	21,800,000	21,761,322	△ 38,678	20,810,027	当初見込利用者数 125名→120名※1(120名※2)
	受託収入	300,000	0	300,000	294,840	△ 5,160	236,520	訪問調査料
雑収益		180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	
	その他の事業外収益	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	職員駐車場代
繰入金収入		2,700,000	1,300,000	4,000,000	4,000,000	0	5,107,000	
	他会計繰入額	2,700,000	1,300,000	4,000,000	4,000,000	0	5,107,000	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	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		4,000,000	△ 36,000	3,964,000	3,964,377	377	3,968,951	
収入合計		29,680,000	564,000	30,244,000	30,200,539	△ 43,461	30,302,498	

※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
<b>事業費</b>		<b>25,673,000</b>	<b>80,000</b>	<b>25,753,000</b>	<b>25,364,719</b>	<b>388,281</b>	<b>25,289,068</b>	
	常勤給与	18,053,000	0	18,053,000	17,979,237	73,763	17,634,211	4名(ケアマネ4名)
	非常勤給与	2,400,000	100,000	2,500,000	2,466,745	33,255	2,451,103	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	864,000	4名分
	福利厚生費	394,000	△ 80,000	314,000	301,777	12,223	295,873	健康診断, 制服レンタル代他
	法定福利費	2,917,000	0	2,917,000	2,851,573	65,427	2,789,149	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	20,000	0	20,000	19,856	144	18,660	訪問・研修旅費他
	通信運搬費	390,000	0	390,000	368,060	21,940	388,045	電話, 郵便
	消耗什器備品費	30,000	0	30,000	0	30,000	94,710	
	消耗品費	20,000	60,000	80,000	100,472	△ 20,472	38,612	事務用品・災害時備蓄品他
	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	1,000	9,000	950	駐車場代
	保険料	77,000	0	77,000	75,588	1,412	142,328	傷害・賠償責任・任意保険
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	8,000	0	8,000	7,200	800	7,700	軽自動車税
	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	129,600	「介護の森」保守料
	車両経費	100,000	0	100,000	38,824	61,176	71,848	ガソリン, 点検1台他
	会議費	50,000	0	50,000	42,972	7,028	44,226	連絡協議会
	渉外交際費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	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	150,000	0	150,000	97,815	52,185	298,053	書籍, 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	1,049,053	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	1,040,563	
	什器備品	0	0	0	0	0	0	
	リサイクル預託金	0	0	0	0	0	8,490	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	800,000	△ 800,000	0	
予備費		7,000	484,000	491,000	0	491,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	4,000,000	4,035,820	△ 35,820	3,964,377	
支 出 合 計		29,680,000	564,000	30,244,000	30,200,539	43,461	30,302,498	

収入合計 30,200,539 円

支出合計 30,200,539 円

平成28年度へ繰越 4,035,820 円

本年度収支差額 71,443 円

(府中町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	1,511,949	(431,869)
未収入金	3,673,836	(3,888,183)
流動資産合計	5,185,785	(4,320,052)

#### 2.固定資産

車両運搬具	346,856	(693,710)
リサイクル預託金	8,490	(8,490)
退職給与引当預金	7,362,070	(10,843,220)
別途引当預金	5,145,150	(0)
固定資産合計	12,862,566	(11,545,420)
資産合計	<u>18,048,351</u>	<u>(15,865,472)</u>

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	1,050,977	(263,780)
預り金	98,988	(91,895)
流動負債合計	1,149,965	(355,675)

#### 2.固定負債

退職給与引当金	7,362,070	(10,843,220)
別途引当金	5,145,150	(0)
固定負債合計	12,507,220	(10,843,220)
負債合計	<u>13,657,185</u>	<u>(11,198,895)</u>

正味財産	<u>4,391,166</u>	<u>(4,666,577)</u>
------	------------------	--------------------

※ ( )内は平成27年3月31日現在