

平成27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		7,052,000	△ 500,000	6,552,000	6,633,055	81,055	6,958,882	
	介護収入	6,996,000	△ 500,000	6,496,000	6,600,655	104,655	6,903,712	当初見込利用者数 50名→51名※1(53名※2)
	受託収入	56,000	0	56,000	32,400	△ 23,600	55,170	訪問調査料
雑収益		8,000	0	8,000	0	△ 8,000	4,000	
	その他の事業外収益	8,000	0	8,000	0	△ 8,000	4,000	
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	32,000	3,032,000	3,032,174	174	3,041,550	
収入合計		10,060,000	△ 468,000	9,592,000	9,665,229	73,229	10,004,432	

※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		6,576,000	△ 203,000	6,373,000	6,271,342	101,658	6,472,258	
	常勤給与	4,283,000	50,000	4,333,000	4,368,045	△ 35,045	4,228,499	1名(ケアマネ1名)
	非常勤給与	900,000	△ 200,000	700,000	708,673	△ 8,673	928,130	1名(ケアマネ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	△ 53,000	26,000	20,734	5,266	25,258	健康診断他
	法定福利費	660,000	0	660,000	661,844	△ 1,844	627,886	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	20,000	0	20,000	8,490	11,510	8,860	訪問旅費
	通信運搬費	70,000	0	70,000	57,727	12,273	70,729	電話、郵便・メール便代
	消耗什器備品費	30,000	0	30,000	0	30,000	94,710	
	消耗品費	10,000	0	10,000	9,720	280	0	封筒、名刺代
	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	200	9,800	4,900	駐車場代
	保険料	10,000	0	10,000	6,969	3,031	6,969	傷害・賠償責任保険
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	2,000	0	2,000	0	2,000	10,000	
	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	155,520	「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	7,162	2,838	7,371	連絡協議会
	渉外交際費	10,000	0	10,000	2,000	8,000	0	供花代
	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	28,258	51,742	67,426	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	400,000	△ 400,000	500,000	
予備費		484,000	△ 265,000	219,000	0	219,000	0	
次期繰越金		3,000,000	0	3,000,000	2,993,887	6,113	3,032,174	
支 出 合 計		10,060,000	△ 468,000	9,592,000	9,665,229	△ 73,229	10,004,432	

収入合計 9,665,229 円

支出合計 9,665,229 円

平成28年度へ繰越 2,993,887 円

本年度収支差額 △ 38,287 円

(熊野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	2,303,535	(2,467,741)
未収入金	1,184,270	(1,178,588)
流動資産合計	3,487,805	(3,646,329)

2.固定資産

退職給与引当預金	1,557,330	(2,149,873)
施設設備引当預金	39,763	(39,763)
別途引当預金	3,208,543	(2,000,000)
固定資産合計	4,805,636	(4,189,636)

資産合計 **8,293,441** **(7,835,965)**

負債の部

1.流動負債

未払金	475,986	(597,292)
預り金	17,932	(16,863)
流動負債合計	493,918	(614,155)

2.固定負債

退職給与引当金	1,557,330	(2,149,873)
施設設備引当金	39,763	(39,763)
別途引当金	3,208,543	(2,000,000)
固定負債合計	4,805,636	(4,189,636)

負債合計 **5,299,554** **(4,803,791)**

正味財産 **2,993,887** **(3,032,174)**

※ ()内は平成27年3月31日現在