

平成27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		39,000,000	2,000,000	41,000,000	39,551,875	△ 1,448,125	39,868,492	
	介護収入	36,000,000	2,400,000	38,400,000	36,836,028	△ 1,563,972	37,008,460	当初見込利用者数 95名→103名※1(101名※2)
	その他介護収入	3,000,000	△ 400,000	2,600,000	2,715,847	115,847	2,860,032	自立支援費 見込利用者数 5名→5名※1(5名※2)
雑収益		240,000	0	240,000	271,746	31,746	209,175	
	その他の事業外収益	240,000	0	240,000	271,746	31,746	209,175	オプション代, 職員駐車場代他
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】		1,200,000	0	1,200,000	0	△ 1,200,000	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	1,200,000	0	1,200,000	0	△ 1,200,000	0	
	別途積立金取崩収入	0	0	0	0	0	500,000	
繰越金		5,000,000	36,000	5,036,000	5,036,053	53	5,044,196	
収入合計		45,440,000	2,036,000	47,476,000	44,859,674	△ 2,616,326	45,621,863	

※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		38,153,000	1,655,000	39,808,000	38,917,297	890,703	37,085,810	
	常勤給与	15,181,000	0	15,181,000	15,218,548	△ 37,548	14,902,845	4名(ヘルパ-3名・事務1名)
	非常勤給与	15,000,000	1,350,000	16,350,000	15,878,879	471,121	14,970,686	17名(ヘルパ-17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	630,000	0	630,000	499,364	130,636	429,764	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	2,529,000	0	2,529,000	2,505,096	23,904	2,342,998	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	960,000	50,000	1,010,000	972,243	37,757	916,514	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	280,000	0	280,000	249,016	30,984	256,923	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	300,000	200,000	500,000	484,565	15,435	317,927	コピー代, 事務・介護用品・災害時備蓄品他
	修繕費	14,000	0	14,000	0	14,000	6,296	
	水道光熱費	300,000	0	300,000	272,209	27,791	280,880	電気代
	賃借料	30,000	55,000	85,000	82,616	2,384	38,512	複合機リース料他
	保険料	395,000	0	395,000	393,021	1,979	252,782	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	31,000	0	31,000	32,900	△ 1,900	1,400	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	300,360	△ 8,360	296,234	「介護の森」保守料, 口座振替手数料, 床清掃代
	車両経費	580,000	0	580,000	537,951	42,049	459,700	ガソリン, 車検4台他
	会議費	80,000	0	80,000	50,134	29,866	66,339	連絡協議会
	渉外交際費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	
	広告宣伝費	30,000	0	30,000	0	30,000	25,920	
	材料費	10,000	0	10,000	1,026	8,974	1,026	ムカク代
	医薬品費	10,000	0	10,000	5,165	4,835	4,436	消毒液
	雑費	200,000	0	200,000	203,204	△ 3,204	188,918	書籍, 研修費他

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
	他会計繰出額	360,000	0	360,000	360,000	0	360,000	特定健診会計へ
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	
	建物附属設備	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	900,000	△ 900,000	3,500,000	
予備費		1,187,000	381,000	1,568,000	0	1,568,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	5,042,377	△ 42,377	5,036,053	
支出合計		45,440,000	2,036,000	47,476,000	44,859,674	2,616,326	45,621,863	

収入合計 44,859,674 円

支出合計 44,859,674 円

平成28年度へ繰越 5,042,377 円

本年度収支差額 6,324 円

(ホームヘルパーステーション)

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	2,712,618	(4,710,387)
未収入金	6,219,309	(6,688,403)
流動資産合計	8,931,927	(11,398,790)

2.固定資産

車両運搬具	4	(4)
一括償却資産	0	(41,566)
リース資産	263,304	(331,992)
退職給与引当預金	6,008,160	(8,970,914)
施設設備引当預金	3,075,423	(3,075,423)
別途引当預金	32,326,754	(27,600,000)
固定資産合計	41,673,645	(40,019,899)
資産合計	<u>50,605,572</u>	<u>(51,418,689)</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	2,493,592	(4,977,525)
預り金	106,422	(95,676)
流動負債合計	2,600,014	(5,073,201)

2.固定負債

退職給与引当金	6,008,160	(8,970,914)
施設設備引当金	3,075,423	(3,075,423)
別途引当金	32,326,754	(27,600,000)
リース債務	263,304	(331,992)
固定負債合計	41,673,641	(39,978,329)
負債合計	<u>44,273,655</u>	<u>(45,051,530)</u>

正味財産	<u>6,331,917</u>	<u>(6,367,159)</u>
------	-------------------------	---------------------------

※ ()内は平成27年3月31日現在