

平成27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		25,800,000	△ 1,750,000	24,050,000	23,772,324	△ 277,676	25,699,505	
	介護収入	25,800,000	△ 1,750,000	24,050,000	23,772,324	△ 277,676	25,699,505	当初見込利用者数 135名→130名※1(137名※2)
雑収益		36,000	3,000	39,000	43,000	4,000	36,000	
	その他の事業外収益	36,000	3,000	39,000	43,000	4,000	36,000	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】		2,000,000	715,000	2,715,000	2,600,000	△ 115,000	700,000	
	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	2,000,000	715,000	2,715,000	2,600,000	△ 115,000	700,000	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	75,000	5,075,000	5,075,713	713	5,433,880	
収入合計		32,836,000	△ 957,000	31,879,000	31,491,037	△ 387,963	31,869,385	

※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		27,796,000	△ 957,000	26,839,000	26,449,965	389,035	26,581,242	
	常勤給与	5,068,000	150,000	5,218,000	5,231,715	△ 13,715	5,166,854	1名(看護師1名)
	非常勤給与	1,860,000	0	1,860,000	1,777,143	82,857	1,736,700	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	100,114	24,886	101,331	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	1,109,000	0	1,109,000	1,101,192	7,808	1,056,056	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	25,000	0	25,000	4,448	20,552	3,660	訪問・研修旅費
	通信運搬費	110,000	0	110,000	86,233	23,767	91,107	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	99,277	40,723	59,799	トナー, 事務用品・災害時備蓄品他
	修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	5,076	
	水道光熱費	80,000	0	80,000	68,049	11,951	70,215	電気代
	賃借料	5,000	0	5,000	1,600	3,400	200	駐車場代
	保険料	30,000	0	30,000	25,479	4,521	42,939	傷害・賠償責任・任意保険
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	
	支払負担金	0	0	0	0	0	0	
	委託費	17,883,000	△ 1,057,000	16,826,000	16,693,047	132,953	17,996,008	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	10,896	9,104	7,005	ガソリン, バイクオイル交換代他
	会議費	25,000	0	25,000	21,486	3,514	22,113	連絡協議会
	渉外交際費	0	0	0	0	0	0	
	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	13,286	16,714	6,179	書籍, 研修費他
	他会計繰出額	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	府中ST・熊野STへ各50万

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	212,430	
	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	212,430	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	0	0	0	
予備費		40,000	0	40,000	0	40,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	5,041,072	△ 41,072	5,075,713	
支 出 合 計		32,836,000	△ 957,000	31,879,000	31,491,037	387,963	31,869,385	

収入合計 31,491,037 円

支出合計 31,491,037 円

平成28年度へ繰越 5,041,072 円

本年度収支差額 △ 34,641 円

(福祉用具貸与事業所)

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	2,146,072	(2,342,301)
未収入金	4,467,416	(4,441,552)
流動資産合計	6,613,488	(6,783,853)

2.固定資産

什器備品	57,534	(115,067)
電話加入権	157,500	(157,500)
退職給与引当預金	3,173,850	(2,070,000)
施設設備引当預金	2,085,760	(5,573,610)
固定資産合計	5,474,644	(7,916,177)
資産合計	<u>12,088,132</u>	<u>(14,700,030)</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	1,532,742	(1,670,971)
預り金	39,674	(37,169)
流動負債合計	1,572,416	(1,708,140)

2.固定負債

退職給与引当金	3,173,850	(2,070,000)
施設設備引当金	2,085,760	(5,573,610)
固定負債合計	5,259,610	(7,643,610)

負債合計	<u>6,832,026</u>	<u>(9,351,750)</u>
------	-------------------------	---------------------------

正味財産	<u>5,256,106</u>	<u>(5,348,280)</u>
------	-------------------------	---------------------------

※ ()内は平成27年3月31日 現在