

平成28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		36,960,000	440,000	37,400,000	38,159,485	△ 759,485	35,350,753	
	介護収入	36,600,000	500,000	37,100,000	37,832,245	△ 732,245	35,068,873	当初見込利用者数 200名→212名※1(195名※2)
	受託収入	360,000	△ 60,000	300,000	327,240	△ 27,240	281,880	訪問調査料
雑収益		144,000	91,000	235,000	235,600	△ 600	147,000	
	その他の事業外収益	144,000	91,000	235,000	235,600	△ 600	147,000	職員駐車場代、任意保険料の還付
繰入金収入		1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	4,200,000	
	他会計繰入額	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	4,200,000	海田・府中・熊野ST各40万/年
固定資産売却収入		0	33,000	33,000	33,234	234	0	
	固定資産売却収入	0	33,000	33,000	33,234	234	0	公用車4台売却により
積立金取崩収入 【貸借科目】		0	2,000,000	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	3,985,603	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	2,085,603	
	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	2,000,000	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	1,900,000	運転資金
繰越金		4,000,000	0	4,000,000	4,000,376	△ 376	4,014,078	
収入合計		42,304,000	2,564,000	44,868,000	49,628,695	△ 4,760,227	47,697,434	

※1 平成28年度平均利用者数

※2 平成27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		36,727,000	3,542,000	40,269,000	40,132,463	136,537	39,197,058	
	常勤給与	20,625,000	0	20,625,000	20,958,746	△ 333,746	20,803,456	5名(ケアマネ4名・事務1名)
	非常勤給与	7,500,000	3,000,000	10,500,000	10,501,236	△ 1,236	7,392,662	10名(ケアマネ) 前年8名
	退職給付費用	1,080,000	0	1,080,000	962,600	117,400	1,098,000	5名分
	福利厚生費	488,000	0	488,000	371,832	116,168	447,128	健康診断, 制服レンタル代他
	法定福利費	3,983,000	0	3,983,000	4,108,123	△ 125,123	3,979,608	社会保険・労働保険料
	退職金	0	0	0	0	0	2,085,603	
	旅費交通費	60,000	10,000	70,000	70,994	△ 994	91,495	訪問・研修旅費他
	通信運搬費	450,000	0	450,000	208,181	241,819	550,528	電話, 郵便
	消耗什器備品費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	消耗品費	300,000	0	300,000	282,825	17,175	341,721	コピー代, 事務用品他
	修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	水道光熱費	360,000	0	360,000	345,743	14,257	351,481	電気代, 水道代
	賃借料	85,000	530,000	615,000	610,884	4,116	82,696	複合機リース料, 公用車リース料他
	保険料	208,000	△ 108,000	100,000	93,090	6,910	314,622	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	16,000	0	16,000	0	16,000	0	
	租税公課	0	0	0	200	△ 200	32,000	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	198,000	0	198,000	211,722	△ 13,722	284,364	「介護の森」保守料, 床清掃代
	車両経費	384,000	△ 120,000	264,000	248,003	15,997	484,703	ガソリン代他
	会議費	80,000	0	80,000	71,711	8,289	42,972	連絡協議会
	渉外交際費	20,000	0	20,000	14,000	6,000	4,000	供花代
	広告宣伝費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	医薬品費	0	10,000	10,000	6,480	3,520	0	
	雑費	220,000	220,000	440,000	446,093	△ 6,093	190,019	書籍, 研修費, 振込手数料他
	他会計繰出額	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000	特定健診会計へ

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	△ 1,100,000	0	0	0	0	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	1,100,000	△ 1,100,000	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	4,400,000	△ 4,400,000	4,500,000	
予備費		477,000	122,000	599,000	0	599,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	4,000,000	5,096,232	△ 1,096,232	4,000,376	
支 出 合 計		42,304,000	2,564,000	44,868,000	49,628,695	△ 4,760,695	47,697,434	

収入合計 49,628,695 円

支出合計 49,628,695 円

平成29年度へ繰越 5,096,232 円

本年度収支差額 1,095,856 円

(海田居宅介護支援事業所)

## 貸借対照表 平成29年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金預金	4,108,973	(3,626,882)
未収入金	6,512,534	(5,754,651)
貯蔵品	16,640	(0)
<b>流動資産合計</b>	<b>10,638,147</b>	<b>(9,381,533)</b>

#### 2.固定資産

車両運搬具	0	(4)
リース資産	499,824	(263,304)
リサイクル預託金	0	(10,480)
退職給与引当預金	8,834,560	(7,276,540)
別途引当預金	5,529,323	(7,129,323)
<b>固定資産合計</b>	<b>14,863,707</b>	<b>(14,679,651)</b>
<b>資産合計</b>	<b><u>25,501,854</u></b>	<b><u>(24,061,184)</u></b>

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	5,387,240	(5,245,856)
預り金	138,035	(135,301)
<b>流動負債合計</b>	<b>5,525,275</b>	<b>(5,381,157)</b>

#### 2.固定負債

退職給与引当金	8,834,560	(7,276,540)
別途引当金	5,529,323	(7,129,323)
リース債務	499,824	(263,304)
<b>固定負債合計</b>	<b>14,863,707</b>	<b>(14,669,167)</b>
<b>負債合計</b>	<b><u>20,388,982</u></b>	<b><u>(20,050,324)</u></b>

<b>正味財産</b>	<b><u>5,112,872</u></b>	<b><u>(4,010,860)</u></b>
-------------	-------------------------	---------------------------

※ ( )内は平成28年3月31日現在