

平成28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		22,356,000	△ 1,250,000	21,106,000	20,758,933	△ 347,067	22,056,162	
	介護収入	22,056,000	△ 1,200,000	20,856,000	20,473,813	△ 382,187	21,761,322	当初見込利用者数 120名→116名※1(120名※2)
	受託収入	300,000	△ 50,000	250,000	285,120	35,120	294,840	訪問調査料
雑収益		180,000	12,000	192,000	192,310	310	180,000	
	その他の事業外収益	180,000	12,000	192,000	192,310	310	180,000	職員駐車場代、任意保険料の還付
繰入金収入		3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	4,000,000	
	他会計繰入額	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	4,000,000	
固定資産売却収入		0	813,000	813,000	813,961	961	0	
	固定資産売却収入	0	813,000	813,000	813,961	961	0	公用車2台売却により
積立金取崩収入 【貸借科目】		3,186,000	314,000	3,500,000	5,000,000	1,500,000	0	
	退職積立金取崩収入	3,186,000	△ 3,186,000	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	3,500,000	3,500,000	5,000,000	1,500,000	0	運転資金として
繰越金		4,000,000	35,000	4,035,000	4,035,820	820	3,964,377	
収入合計		32,722,000	△ 3,076,000	29,646,000	30,801,024	1,155,024	30,200,539	

※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		28,626,000	△ 3,000,000	25,626,000	25,274,963	351,037	25,364,719	
	常勤給与	17,954,000	0	17,954,000	17,600,013	353,987	17,979,237	4名(ケアマネ4名)
	非常勤給与	2,400,000	0	2,400,000	2,534,907	△ 134,907	2,466,745	2名(ケアマネ1名・事務1名)
	退職給付費用	864,000	0	864,000	872,240	△ 8,240	864,000	4名分
	福利厚生費	377,000	0	377,000	317,602	59,398	301,777	健康診断, 制服レンタル代他
	法定福利費	2,920,000	0	2,920,000	2,803,852	116,148	2,851,573	社会保険・労働保険料
	退職金	3,186,000	△ 3,186,000	0	0	0	0	
	旅費交通費	20,000	0	20,000	19,716	284	19,856	訪問・研修旅費他
	通信運搬費	224,000	△ 4,000	220,000	282,354	△ 62,354	368,060	電話, 郵便
	消耗什器備品費	30,000	5,000	35,000	31,000	4,000	0	
	消耗品費	40,000	20,000	60,000	37,295	22,705	100,472	事務用品他
	修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	水道光熱費	10,000	50,000	60,000	78,408	△ 18,408	0	電気代, 水道代
	賃借料	10,000	350,000	360,000	359,092	908	1,000	公用車リース料他
	保険料	103,000	△ 88,000	15,000	13,938	1,062	75,588	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	△ 7,000	1,000	200	800	7,200	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	130,000	0	130,000	131,560	△ 1,560	129,600	「介護の森」保守料
	車両経費	100,000	△ 90,000	10,000	6,352	3,648	38,824	ガソリン代
	会議費	50,000	△ 10,000	40,000	39,840	160	42,972	連絡協議会
	渉外交際費	10,000	0	10,000	7,410	2,590	0	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	4,244	5,756	0	
	雑費	150,000	△ 50,000	100,000	114,940	△ 14,940	97,815	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	0	
	建物付属設備	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	
	リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	0	0	800,000	
予備費		96,000	△ 76,000	20,000	0	20,000	0	
次期繰越金		4,000,000	0	4,000,000	5,526,061	△ 1,526,061	4,035,820	
支 出 合 計		32,722,000	△ 3,076,000	29,646,000	30,801,024	△ 1,155,024	30,200,539	

収入合計 30,801,024 円

支出合計 30,801,024 円

平成29年度へ繰越 5,526,061 円

本年度収支差額 1,490,241 円

(府中町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	2,483,276	(1,511,949)
未収入金	3,385,902	(3,673,836)
流動資産合計	5,869,178	(5,185,785)

#### 2.固定資産

車両運搬具	0	(346,856)
リース資産	1,184,976	(0)
リサイクル預託金	0	(8,490)
退職給与引当預金	8,234,310	(7,362,070)
別途引当預金	145,150	(5,145,150)
固定資産合計	9,564,436	(12,862,566)

資産合計 15,433,614 (18,048,351)

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	245,002	(1,050,977)
預り金	98,115	(98,988)
流動負債合計	343,117	(1,149,965)

#### 2.固定負債

退職給与引当金	8,234,310	(7,362,070)
別途引当金	145,150	(5145150)
リース債務	1,184,976	
固定負債合計	9,564,436	(12,507,220)

負債合計 9,907,553 (13,657,185)

正味財産 5,526,061 (4,391,166)

※ ( )内は平成28年3月31日現在