

平成28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		6,506,000	1,000,000	7,506,000	7,448,225	△ 57,775	6,633,055	
	介護収入	6,480,000	1,000,000	7,480,000	7,415,825	△ 64,175	6,600,655	当初見込利用者数 50名→57名※1(51名※2)
	受託収入	26,000	0	26,000	32,400	6,400	32,400	訪問調査料
雑収益		8,000	0	8,000	0	△ 8,000	0	
	その他の事業外収益	8,000	0	8,000	0	△ 8,000	0	
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	△ 10,000	2,990,000	2,993,887	3,887	3,032,174	
収入合計		9,514,000	990,000	10,504,000	10,442,112	△ 61,888	9,665,229	

※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		6,511,000	120,000	6,631,000	6,622,237	8,763	6,271,342	
	常勤給与	4,400,000	100,000	4,500,000	4,443,089	56,911	4,368,045	1名(ケアマネ1名)
	非常勤給与	720,000	20,000	740,000	859,167	△ 119,167	708,673	1名(ケアマネ1名)
	退職給付費用	216,000	0	216,000	288,270	△ 72,270	216,000	1名分
	福利厚生費	76,000	0	76,000	35,874	40,126	20,734	健康診断他
	法定福利費	688,000	0	688,000	670,891	17,109	661,844	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	15,000	0	15,000	18,280	△ 3,280	8,490	訪問旅費
	通信運搬費	70,000	0	70,000	46,694	23,306	57,727	電話、郵便代
	消耗什器備品費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	消耗品費	10,000	0	10,000	2,015	7,985	9,720	名刺代他
	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	400	9,600	200	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	0	0	0	0	0	0	
	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	7,968	2,032	7,162	連絡協議会
	渉外交際費	10,000	0	10,000	0	10,000	2,000	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	60,000	0	60,000	67,100	△ 7,100	28,258	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	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	800,000	△ 800,000	400,000	
予備費		3,000	870,000	873,000	0	873,000	0	
次期繰越金		3,000,000	0	3,000,000	3,019,875	△ 19,875	2,993,887	
支 出 合 計		9,514,000	990,000	10,504,000	10,442,112	61,888	9,665,229	

収入合計 10,442,112 円

支出合計 10,442,112 円

平成29年度へ繰越 3,019,875 円

本年度収支差額 25,988 円

(熊野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	2,713,191	(2,303,535)
未収入金	1,244,730	(1,184,270)
流動資産合計	3,957,921	(3,487,805)

2.固定資産

退職給与引当預金	1,845,600	(1,557,330)
施設設備引当預金	39,763	(39,763)
別途引当預金	4,008,543	(3,208,543)
固定資産合計	5,893,906	(4,805,636)

資産合計	<u>9,851,827</u>	<u>(8,293,441)</u>
------	-------------------------	---------------------------

負債の部

1.流動負債

未払金	919,664	(475,986)
預り金	18,382	(17,932)
流動負債合計	938,046	(493,918)

2.固定負債

退職給与引当金	1,845,600	(1,557,330)
施設設備引当金	39,763	(39,763)
別途引当金	4,008,543	(3,208,543)
固定負債合計	5,893,906	(4,805,636)

負債合計	<u>6,831,952</u>	<u>(5,299,554)</u>
------	-------------------------	---------------------------

正味財産	<u>3,019,875</u>	<u>(2,993,887)</u>
------	-------------------------	---------------------------

※ ()内は平成28年3月31日 現在