

平成28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		40,836,000	400,000	41,236,000	40,731,259	△ 504,741	39,551,875	
	介護収入	38,076,000	400,000	38,476,000	37,836,744	△ 639,256	36,836,028	当初見込利用者数105名→103名※1(103名※2)
	その他介護収入	2,760,000	0	2,760,000	2,894,515	134,515	2,715,847	自立支援費 見込利用者数 5名→5名※1(5名※2)
雑収益		240,000	△ 105,000	135,000	98,840	△ 36,160	271,746	
	その他の事業外収益	240,000	△ 105,000	135,000	98,840	△ 36,160	271,746	オプション代, 職員駐車場代, 任意保険料還付
繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
	他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	31,000	31,000	31,464	464	0	
	固定資産売却収入	0	31,000	31,000	31,464	464	0	公用車4台売却により
積立金取崩収入 【貸借科目】		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	運転資金
繰越金		5,000,000	42,000	5,042,000	5,042,377	377	5,036,053	
収入合計		46,076,000	1,368,000	47,444,000	46,903,940	△ 540,060	44,859,674	

※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		39,288,000	1,667,000	40,955,000	39,401,302	1,553,698	38,917,297	
	常 勤 給 与	15,377,000	500,000	15,877,000	15,771,324	105,676	15,218,548	4名(ヘルパ [°] -3名・事務1名)
	非 常 勤 給 与	16,200,000	800,000	17,000,000	16,031,638	968,362	15,878,879	18名(ヘルパ [°] -) 前年17名
	退 職 給 付 費 用	864,000	0	864,000	788,100	75,900	864,000	4名分
	福 利 厚 生 費	655,000	0	655,000	482,492	172,508	499,364	健康診断, ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	2,550,000	0	2,550,000	2,519,437	30,563	2,505,096	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	1,020,000	60,000	1,080,000	1,087,660	△ 7,660	972,243	訪問・研修・運営会議旅費
	通 信 運 搬 費	196,000	0	196,000	163,757	32,243	249,016	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	384,307	△ 84,307	484,565	コピー代, 事務・介護用品他
	修 繕 費	10,000	0	10,000	7,560	2,440	0	
	水 道 光 熱 費	300,000	0	300,000	276,595	23,405	272,209	電気代, 水道代
	賃 借 料	81,000	510,000	591,000	582,468	8,532	82,616	複合機リース料, 公用車リース料他
	保 険 料	243,000	△ 93,000	150,000	146,340	3,660	393,021	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	5,000	0	5,000	0	5,000	32,900	
	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	304,000	0	304,000	301,425	2,575	300,360	「介護の森」保守料, 口座振替手数料, 床清掃代
	車 両 経 費	420,000	△ 120,000	300,000	203,129	96,871	537,951	ガソリン代他
	会 議 費	80,000	0	80,000	71,711	8,289	50,134	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	21,600	8,400	0	求人掲載代
	材 料 費	10,000	0	10,000	1,900	8,100	1,026	メンカク代
	医 薬 品 費	10,000	10,000	20,000	17,843	2,157	5,165	消毒液
	雑 費	200,000	0	200,000	175,016	24,984	203,204	書籍, 研修費他
	他 会 計 繰 出 額	360,000	0	360,000	360,000	0	360,000	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】		1,200,000	△ 1,100,000	100,000	0	100,000	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	100,000	0	100,000	0	100,000	0	
積立金 【貸借科目】	別途積立金	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	900,000	
予備費		588,000	801,000	1,389,000	0	1,389,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	5,002,638	△ 2,638	5,042,377	
支 出 合 計		46,076,000	1,368,000	47,444,000	46,903,940	540,060	44,859,674	

収入合計 46,903,940 円

支出合計 46,903,940 円

平成29年度へ繰越 5,002,638 円

本年度収支差額 △ 39,739 円

(ホームヘルパーステーション)

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	4,164,793	(2,712,618)
未収入金	6,104,435	(6,219,309)
前払費用	7,000	(0)
貯蔵品	6,108	(0)
流動資産合計	10,282,336	(8,931,927)

2.固定資産

車両運搬具	0	(4)
リース資産	362,772	(263,304)
退職給与引当預金	6,265,290	(6,008,160)
施設設備引当預金	3,075,423	(3,075,423)
別途引当預金	33,826,754	(32,326,754)
固定資産合計	43,530,239	(41,673,645)
資産合計	<u>53,812,575</u>	<u>(50,605,572)</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	3,857,461	(2,493,592)
預り金	126,593	(106,422)
流動負債合計	3,984,054	(2,600,014)

2.固定負債

退職給与引当金	6,265,290	(6,008,160)
施設設備引当金	3,075,423	(3,075,423)
別途引当金	33,826,754	(32,326,754)
リース債務	362,772	(263,304)
固定負債合計	43,530,239	(41,673,641)

負債合計 47,514,293 (44,273,655)

正味財産 6,298,282 (6,331,917)

※ ()内は平成28年3月31日現在