

平成28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		22,728,000	2,000,000	24,728,000	24,175,731	△ 552,269	23,772,324	
	介護収入	22,728,000	2,000,000	24,728,000	24,175,731	△ 552,269	23,772,324	当初見込利用者数 125名→125名※1(130名※2)
雑収益		36,000	0	36,000	38,620	2,620	43,000	
	その他の事業外収益	36,000	0	36,000	38,620	2,620	43,000	職員駐車場代、任意保険料の還付
繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
	他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	
積立金取崩収入 【貸借科目】		2,700,000	0	2,700,000	1,000,000	△ 1,700,000	2,600,000	
	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	2,700,000	0	2,700,000	1,000,000	△ 1,700,000	2,600,000	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	41,000	5,041,000	5,041,072	72	5,075,713	
収入合計		30,464,000	2,041,000	32,505,000	30,255,423	△ 2,249,577	31,491,037	

※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		25,452,000	2,050,000	27,502,000	27,069,576	432,424	26,449,965	
	常 勤 給 与	5,100,000	350,000	5,450,000	5,482,876	△ 32,876	5,231,715	1名(看護師1名)
	非 常 勤 給 与	1,860,000	0	1,860,000	1,782,016	77,984	1,777,143	1名(専門員1名)
	退 職 給 付 費 用	216,000	0	216,000	295,810	△ 79,810	216,000	1名分
	福 利 厚 生 費	122,000	0	122,000	102,704	19,296	100,114	健康診断, ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	1,121,000	0	1,121,000	1,125,620	△ 4,620	1,101,192	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	8,000	△ 5,000	3,000	1,038	1,962	4,448	訪問・研修旅費
	通 信 運 搬 費	57,000	△ 7,000	50,000	37,841	12,159	86,233	電話, 郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	0	
	消 耗 品 費	120,000	0	120,000	160,374	△ 40,374	99,277	トナー, 事務用品他
	修 繕 費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	水 道 光 熱 費	80,000	0	80,000	69,147	10,853	68,049	電気代, 水道代
	賃 借 料	5,000	0	5,000	1,200	3,800	1,600	駐車場代
	保 険 料	26,000	2,000	28,000	27,199	801	25,479	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	16,157,000	1,210,000	17,367,000	16,950,252	416,748	16,693,047	レンタル料, ソフト保守料, 口座振替手数料
	車 両 経 費	15,000	0	15,000	4,917	10,083	10,896	ガソリン, バイクオイル交換代他
	会 議 費	25,000	0	25,000	7,968	17,032	21,486	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	30,000	0	30,000	20,614	9,386	13,286	書籍, 研修費他
	他 会 計 繰 出 額	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	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	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	0	0	0	
予備費		12,000	△ 9,000	3,000	0	3,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	3,185,847	1,814,153	5,041,072	
支 出 合 計		30,464,000	2,041,000	32,505,000	30,255,423	2,249,577	31,491,037	

収入合計 30,255,423 円

支出合計 30,255,423 円

平成29年度へ繰越 3,185,847 円

本年度収支差額 △ 1,855,225 円

(福祉用具貸与事業所)

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	933,225	(2,146,072)
未収入金	3,846,617	(4,467,416)
流動資産合計	4,779,842	(6,613,488)

2.固定資産

什器備品	28,767	(57,534)
電話加入権	157,500	(157,500)
退職給与引当預金	3,469,660	(3,173,850)
施設設備引当預金	1,085,760	(2,085,760)
固定資産合計	4,741,687	(5,474,644)
資産合計	<u>9,521,529</u>	<u>(12,088,132)</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	1,552,156	(1,532,742)
預り金	41,839	(39,674)
流動負債合計	1,593,995	(1,572,416)

2.固定負債

退職給与引当金	3,469,660	(3,173,850)
施設設備引当金	1,085,760	(2,085,760)
固定負債合計	4,555,420	(5,259,610)

負債合計 **6,149,415** **(6,832,026)**

正味財産 **3,372,114** **(5,256,106)**

※ ()内は平成28年3月31日現在