

試算表

(借方)

令和5年6月30日現在

(貸方)

(単位:円)

		項目	件数	金額	項目	件数	金額	未払金	費用の総計
売り上げ全体	未収金	売上			費用				
1,024,102	72,889	介護支援(ケアマネ)	12ヶ月	951,213	給料・報酬	12ヶ月	16,279,120	1,493,145	17,772,265
6,205,743	633,682	高齢者(介護保険)	12ヶ月	5,572,061	交通費(実費弁償)	12ヶ月	453,800	43,000	496,800
15,853,327	1,508,133	障害者(総合支援)	12ヶ月	14,345,194	計		16,732,920	1,536,145	18,269,065
760,843	72,737	計画相談	12ヶ月	688,106	通信運搬費		433,854	35,686	469,540
1,320,300	94,300	移動支援		1,226,000	広告宣伝費		202,300	0	202,300
703,354	68,798	利用者負担		634,556	社会保険料		3,772,993	314,179	4,087,172
0	0	タクシー券		0	損害保険料		201,790	0	201,790
0	0	介護タクシー		0	租税公課				
46,440	2,000	実費		44,440	法人税(府・市)		70,000	0	70,000
152,000	0	雑入(助成金)		152,000	労働基準局		229,246	0	229,246
324,000	27,000	サンハイツ管理料		297,000	自動車税等		32,000	0	32,000
					固定資産税		328,200	0	328,200
				0	計		659,446	0	659,446
				0	地代・家賃		940,500	85,500	1,026,000
26,390,109	2,479,539	合計		23,910,570	消耗品費		1,475,464		1,475,464
					0 ガソリン代		164,741		164,741
		受取利息		0	修繕費		158,364		158,364
		普通預金利息		17	需用費		246,888		246,888
				0	研修・会議費		132,492		132,492
		預り金		0	光熱水費		47,137	3,065	50,202
		社会保険料		1,865,630	手数料		371,872		371,872
		租 税		405,640	使用料(駐車場、カイボケ等)		312,810		312,810
		計		2,271,270	白浜管理料		352,961	31,930	384,891
				0	厚生費		3,000		3,000
				0	計		3,856,364	470,360	4,326,724
				0			0		
				0			0		
				0	小計		26,209,532	2,006,505	28,216,037
				0			0		
				0	減価償却費		500,500		500,500
				0			0		
28,661,396	2,479,539	合計		26,181,857	合計		26,710,032		