試　　算　　表

（借方）　　（貸方）

令和6年6月30日現在　　（単位：円）

		項　　目	件 数	金　　額	項　　目	件 数	金　　額		
売り上げ全体	未収金	売 上			費 用			未払金	費用の総計
1,132,854	100,132	介護支援（ケアマネ）	12ヶ月	1,032,722	給料・報酬	12ヶ月	16,070,337	1,493,145	17,563,482
7,821,019	680,441	高齢者（介護保険）	12ヶ月	7,140,578	交通費（実費弁償）	12ヶ月	516,876	43,000	559,876
15,604,697	1,682,917	障害者（総合支援）	12ヶ月	13,921,780	計		16,587,213	1,536,145	18,123,358
954,324	73,935	計画相談	12ヶ月	880,389	通信・運搬費		490,092	35,686	525,778
1,993,800	201,200	移動支援		1,792,600	広告宣伝費		1,069,362		1,069,362
921,350	89,048	利用者負担		832,302	社会保険料		2,492,177	314,179	2,806,356
0	0	タクシー券		0	損害保険料		125,864		125,864
0	0	介護タクシー		0	租税公課				
0	0	実費		0	法人税（府・市）		70,000		70,000
89,230	89,230	雑入（助成金）		0	所得税（個人）		177,310		177,310
324,000	27,000	サンハイツ管理料		297,000	労働基準局		168,957		168,957
					自動車税等		90,770		90,770
					固定資産税		337,700		337,700
				0	計		844,737		844,737
				0	地代・家賃		666,000		666,000
28,841,274	2,943,903	合　　計		25,897,371	消耗品費		1,569,372		1,569,372
				0	ガソリン代		299,936		299,936
		受取利息		0	修繕費		76,810		76,810
		普通預金利息		25	需用費		947,255		947,255
				0	研修・会議費		398,970		398,970
		預り金		0	光熱水費		45,217	4,635	49,852
		社会保険料		1,337,006	手数料		175,410		175,410
		租　　税		177,310	使用料（駐車場）		61,730		61,730
					使用料（カイボケ等）		518,768		518,768
		計		1,514,316	白浜管理料		373,266	31,930	405,196
				0	厚生費		51,808		51,808
					顧問料		30,000		30,000
				0	計		4,864,677	386,430	5,251,107
				0			0		
				0			0		
				0	小計		26,823,987	1,922,575	28,746,562
				0			0		
				0	減価償却費		500,500		500,500
				0			0		
30,355,615	2,943,903	合計		27,411,712	合計		27,324,487		