

試算表

(借方) (貸方)

令和7年6月30日現在

(単位:円)

売上	未収金	項目	件数	金額	項目	件数	金額	未払金	費用の総計
1,850,999	203,641	介護支援(ケアマネ)	12ヶ月	1,647,358	給料・報酬		19,499,612	1,997,750	21,497,362
10,399,702	946,676	高齢者(介護保険)	12ヶ月	9,453,026	交通費		470,800	39,350	510,150
21,423,341	1,738,160	障害者(総合支援)	12ヶ月	19,685,181	計		19,970,412	2,037,100	22,007,512
973,823	30,484	計画相談	12ヶ月	943,339	通信費		580,354	140,906	721,260
1,990,800	200,000	移動支援		1,790,800	広告宣伝費		770,000	70,000	840,000
1,197,228	80,895	利用者負担		1,116,333	社会保険料		3,432,336	353,684	3,786,020
0	0	タクシー券		0	損害保険料		1,525,464		1,525,464
0	0	介護タクシー		0	租税公課		0		
0	0	実費		0	法人税		70,000		70,000
					労働基準局		154,646		154,646
324,000	27,000	サンハイツ/管理料		297,000	自動車税等		122,250		122,250
16,000		雑入		16,000	計		346,896	0	346,896
					地代・家賃		960,000		960,000
38,175,893	3,226,856	合計		34,949,037	消耗品費		2,679,244		2,679,244
					ガソリン代		352,056		352,056
		受取利息			修繕費		262,568		262,568
2,340	0	普通預金利息		2,340	需用費		0		0
					研修・会議費		533,002		533,002
		預り金			光熱水費		360,325	10,013	370,338
1,871,014	174,754	社会保険料		1,696,260	手数料		517,284		517,284
324,200		租税		324,200	使用料(駐車場、カイボケ等)		967,674		967,674
2,195,214		計		2,020,460	計		6,632,153	10,013	6,642,166
					白浜管理料		378,470	33,730	412,200
					計		378,470	33,730	412,200
					小計		33,636,085	2,645,433	36,281,518
					減価償却費		500,500		500,500
					合計		34,136,585		
40,373,447	3,401,610	合計		36,971,837					

6812,744