

平成22年度 海田訪問看護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
訪問看護療養費		120,000,000	5,000,000	125,000,000	127,234,755	△ 2,234,755	100,768,793	見込利用者数:約180名→172名
事業外収益		1,362,000	1,500,000	2,862,000	3,724,830	△ 862,830	1,541,756	
	受 取 利 息	100,000	0	100,000	53,000	47,000	102,000	
	その他の事業外収益	1,262,000	1,500,000	2,762,000	3,671,830	△ 909,830	1,439,756	交通費、実習費等
繰入金収入		8,600,000	0	8,600,000	12,599,616	△ 3,999,616	10,420,000	船越ST(普通預金・振替貯金)残金振替
	他会計繰入金	8,600,000	0	8,600,000	12,599,616	△ 3,999,616	10,420,000	府中・熊野ST各400万・江田島60万
積立金取崩収入		0	256,000	256,000	255,150	850	20,000,000	
	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	0	256,000	256,000	255,150	850	20,000,000	中央階段補修工事費
繰越金		7,000,000	431,000	7,431,000	7,431,069	△ 69	7,232,807	
収入合計		136,962,000	7,187,000	144,149,000	151,245,420	△ 7,096,420	139,963,356	

支出の部

項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算額計	支出額	予算残額	前年度 支出済額	備 考
給 与 費		110,147,000	1,708,000	0	111,855,000	101,882,239	9,972,761	82,501,370	
	常勤看護師	25,295,000	0		25,295,000	24,396,565	898,435	22,074,125	4名→5名
	非常勤看護師	53,600,000	0		53,600,000	46,650,948	6,949,052	35,669,214	12名→17名
	常勤事務	5,584,000	16,000		5,600,000	5,499,509	100,491	5,758,620	2名
	非常勤事務	1,200,000	100,000		1,300,000	1,269,680	30,320	504,305	0名→1名
	常勤PT	3,968,000	32,000		4,000,000	3,947,520	52,480	4,039,440	1名
	非常勤PT・OT	7,200,000	0		7,200,000	6,946,975	253,025	5,459,245	4名→5名
	法定福利費	13,300,000	1,560,000		14,860,000	13,171,042	1,688,958	8,996,421	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
材 料 費		300,000	0	0	300,000	71,397	228,603	99,385	
	看護材料	100,000	0		100,000	20,402	79,598	31,342	エンゼルメイク・ケア用品ほか
	医薬品	50,000	0		50,000	8,155	41,845	25,223	
	消耗器具備品費	150,000	0		150,000	42,840	107,160	42,820	血圧計・洗髪器ほか
経 費		13,063,000	99,000	0	13,162,000	10,950,849	2,211,151	29,441,400	
	福利厚生費	1,020,000	0		1,020,000	678,823	341,177	484,190	健康診断料他
	旅費交通費	1,020,000	0		1,020,000	822,714	197,286	640,402	訪問交通費他
	職員被服費	400,000	0		400,000	221,799	178,201	108,447	
	通信費	750,000	0		750,000	612,716	137,284	556,709	電話、郵便代
	消耗品費	780,000	0		780,000	459,930	320,070	601,940	コピー、事務用品他
	消耗器具備品費	50,000	50,000		100,000	49,580	50,420	7,980	加湿器
	車両費	1,500,000	0		1,500,000	933,706	566,294	1,038,535	ガソリン、車検2台他
	会議費	340,000	0		340,000	153,060	186,940	183,995	運営会議、連絡協議会
	光熱水費	0	0		0	0	0	0	
	修繕費	50,000	19,000		69,000	44,524	24,476	25,410	PC修理ほか
	広告宣伝費	50,000	0		50,000	0	50,000	0	
	賃借料	2,703,000	0		2,703,000	2,690,944	12,056	2,714,882	医師会・特定健診へ
	保険料	800,000	30,000		830,000	778,620	51,380	422,633	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	100,000	0		100,000	82,200	17,800	39,900	供花代
	諸会費	110,000	0		110,000	107,185	2,815	107,185	

項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算額計	支出額	予算残額	前年度 支出済額	備考
委 研 託 修 費	租 税 公 課	0	0		0	0	0	0	
	雑 費	350,000	0		350,000	281,903	68,097	216,127	公表手数料・ネットバンキング手数料
	電 算 機 費	240,000	0		240,000	233,145	6,855	193,065	パソコン保守料他
	繰 入 金 支 出	400,000	0		400,000	400,000	0	20,400,000	海田居宅会計へ
	研 究 調 査 費	2,400,000	0		2,400,000	2,400,000	0	1,700,000	医師会会計へ
		<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,023,288</b>	<b>56,712</b>	<b>980,120</b>	口座振替、医師会へ
		<b>670,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>	<b>264,864</b>	<b>405,136</b>	<b>196,332</b>	
	謝 金	40,000	0	15,280	55,280	55,280	0	21,000	「処遇困難ケースの対応の仕方」「コーチング研修」講師謝金
	図 書 費	80,000	0		80,000	67,754	12,246	77,092	雑誌年間購読費他
	旅 費 交 通 費	150,000	0	△ 15,280	134,720	65,210	69,510	29,760	
	研 修 雑 費	400,000	0		400,000	76,620	323,380	68,480	研修参加費
	有形固定資産購入費	<b>3,000,000</b>	<b>530,000</b>	<b>0</b>	<b>3,530,000</b>	<b>2,866,751</b>	<b>663,249</b>	<b>1,427,680</b>	
	積 立 金	建物付属設備	300,000	130,000	6,936	436,936	436,936	0	283,500
車 両 船 舶		2,200,000	100,000		2,300,000	2,149,940	150,060	985,000	車2台・バイク1台購入
医療用機械備品		200,000	0		200,000	0	200,000	0	
その他機械備品		300,000	300,000	△ 6,936	593,064	279,875	313,189	159,180	PC3台・プリンター1台購入
		<b>1,512,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,512,000</b>	<b>26,512,000</b>	<b>△ 25,000,000</b>	<b>17,886,000</b>	
予 備 費	退職金積立金	1,512,000	0		1,512,000	1,512,000	0	1,386,000	6名→7名
	施設設備積立金	0	0		0	0	0	0	
	別 途 積 立 金	0	0		0	25,000,000	△ 25,000,000	16,500,000	
次 期 繰 越 金	190,000	4,850,000	0	5,040,000	0	5,040,000	0		
	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	7,431,069		
<b>支 出 合 計</b>		<b>136,962,000</b>	<b>7,187,000</b>	<b>0</b>	<b>144,149,000</b>	<b>143,571,388</b>	<b>577,612</b>	<b>139,963,356</b>	

収入合計 151,245,420 円  
 支出合計 143,571,388 円  
 差引額 7,674,032 円

平成23年度へ繰越

(海田訪問看護ステーション)

## 貸借対照表 平成23年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金預金	26,254,590
未収入金	33,136,268
流動資産合計	59,390,858

#### 2.固定資産

車両運搬具	3,799,940
退職給与引当預金	14,320,312
施設設備引当預金	39,967,517
別途引当預金	26,500,000
固定資産合計	84,587,769

資産合計 143,978,627

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	30,193,569
預り金	540,067
流動負債合計	30,733,636

#### 2.固定負債

退職給与引当金	15,489,312
施設設備引当金	40,567,517
別途引当金	32,150,180
固定負債合計	88,207,009

負債合計 118,940,645

正味財産 25,037,982