

平成22年度 府中町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		78,000,000	△ 10,000,000	68,000,000	73,457,060	△ 5,457,060	73,635,716	見込利用者数約110名→105名
事業外収益		1,328,000	△ 70,000	1,258,000	1,423,415	△ 165,415	1,460,160	
	その他の事業外収益	1,328,000	△ 70,000	1,258,000	1,423,415	△ 165,415	1,460,160	交通費、実習費他
繰入金収入		2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
	他会計繰入金	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	福祉用具貸与事業所より(減額)
積立金取崩収入		4,300,000	3,770,000	8,070,000	7,524,765	545,235	20,362,250	
	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	900,000	900,000	354,765	545,235	20,362,250	PC5台購入
	別途積立金取崩収入	4,300,000	2,870,000	7,170,000	7,170,000	0	0	ST運転資金・府中居宅繰入
繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,340,935	△ 340,935	7,405,538	
収入合計		92,628,000	△ 6,300,000	86,328,000	90,746,175	△ 4,418,175	102,863,664	

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		63,696,000	△ 5,200,000	104,974	58,600,974	58,600,974	0	53,954,939	
	常勤看護師	14,508,000	142,000	11,905	14,661,905	14,661,905	0	12,239,265	3名→3名
	非常勤看護師	28,700,000	△ 5,700,000	939,455	23,939,455	23,939,455	0	25,996,199	10名→10名
	常勤事務	3,510,000	0	137,340	3,647,340	3,647,340	0	3,479,580	1名→1名
	非常勤事務	0	0		0	0	0	0	
	常勤PT	3,530,000	△ 242,000	△ 271,976	3,016,024	3,016,024	0	194,220	1名→1名
	非常勤PT・OT	5,780,000	1,100,000	△ 421,020	6,458,980	6,458,980	0	5,883,070	2名→4名⇒3名
	法定福利費	7,668,000	△ 500,000	△ 290,730	6,877,270	6,877,270	0	6,162,605	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
材 料 費		225,000	△ 110,000	0	115,000	68,687	46,313	79,144	
	看護材料	85,000	△ 60,000		25,000	18,360	6,640	40,355	エンゼルメイク・ケア用品ほか
	医薬品	40,000	△ 20,000		20,000	4,789	15,211	20,298	
	消耗器具備品費	100,000	△ 30,000		70,000	45,538	24,462	18,491	足浴器・洗髪器ほか
経 費		18,190,000	△ 280,000	286,143	18,196,143	18,187,448	8,695	37,501,103	
	福利厚生費	691,000	△ 300,000	114,174	505,174	505,174	0	351,519	健康診断料他
	旅費交通費	504,000	△ 40,000	54,214	518,214	518,214	0	445,915	訪問交通費他
	職員被服費	200,000	0	△ 6,365	193,635	193,635	0	106,218	
	通信費	780,000	△ 230,000	35,728	585,728	585,728	0	665,371	電話、郵便代
	消耗品費	466,000	△ 100,000	46,225	412,225	412,225	0	443,220	コピー、事務用品他
	消耗器具備品費	30,000	0		30,000	29,270	730	91,320	
	車両費	450,000	160,000	△ 95,864	514,136	514,136	0	517,641	ガソリン代・車検1台・修理費ほか
	会議費	230,000	△ 60,000		170,000	164,930	5,070	137,250	運営会議、連絡協議会
	光熱水費	420,000	0	7,087	427,087	427,087	0	396,287	
	修繕費	30,000	0	△ 30,000	0	0	0	17,850	
	広告宣伝費	30,000	△ 30,000	26,250	26,250	26,250	0	0	求人広告代
	賃借料	4,709,000	0	179,890	4,888,890	4,888,890	0	4,557,672	家賃、駐車場等
	保険料	300,000	70,000	24,980	394,980	394,980	0	265,683	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	80,000	△ 50,000	4,000	34,000	34,000	0	37,800	供花代
	諸会費	40,000	0		40,000	37,105	2,895	37,105	

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
委託費 研修費	租 税 公 課	0	0		0	0	0	0	
	雑 費	230,000	300,000	△ 46,046	483,954	483,954	0	320,387	公表手数料、駐車場仲介手数料他
	電 算 機 費	200,000	0	△ 28,130	171,870	171,870	0	209,865	パソコン保守料
	繰 入 金 支 出	6,400,000	0		6,400,000	6,400,000	0	26,500,000	海田ST、海田居宅、府中居宅へ
	研 究 調 査 費	2,400,000	0		2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	医師会会計へ
		420,000	0	△ 23,425	396,575	396,575	0	388,115	警備委託、口座振替料
		370,000	△ 160,000	△ 52,140	157,860	157,860	0	77,168	
	謝 金	30,000	0	△ 14,250	15,750	15,750	0	0	「感染症Ⅱ」講師謝金
	函 書 費	60,000	0	△ 21,570	38,430	38,430	0	32,160	
	旅 費 交 通 費	80,000	△ 50,000	11,760	41,760	41,760	0	21,970	
研 修 雑 費	200,000	△ 110,000	△ 28,080	61,920	61,920	0	23,038	研修参加費	
有形固定資産購入費	1,635,000	△ 550,000	△ 315,552	769,448	354,765	414,683	568,260		
積立金	建物付属設備	250,000	△ 150,000	△ 100,000	0	0	0	418,950	
	車両船舶	1,100,000	△ 1,100,000		0	0	0	0	
	医療用機械備品	85,000	0		85,000	0	85,000	0	
	その他機械備品	200,000	700,000	△ 215,552	684,448	354,765	329,683	149,310	PC5台購入費用
	1,080,000	0	0	1,080,000	5,080,000	△ 4,000,000	2,954,000		
	1,080,000	0		1,080,000	1,080,000	0	954,000	5名	
	0	0		0	0	0	0		
	0	0		0	4,000,000	△ 4,000,000	2,000,000		
敷金・保証金支出	0	0		0	16,000	△ 16,000		駐車場敷金	
予備費	12,000	0	0	12,000	0	12,000	0		
次期繰越金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	7,340,935		
支出合計		92,628,000	△ 6,300,000	0	86,328,000	82,862,309	3,465,691	102,863,664	

収入合計 90,746,175 円
 支出合計 82,862,309 円
 差引額 7,883,866 円

平成23年度へ繰越

(府中町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	4,283,338
未収入金	19,116,646
流動資産合計	23,399,984

2.固定資産

退職給与引当預金	11,283,364
施設設備引当預金	21,497,545
別途引当預金	33,700,000
敷金	40,000
固定資産合計	66,520,909

資産合計 89,920,893

負債の部

1.流動負債

未払金	8,137,367
預り金	246,426
流動負債合計	8,383,793

2.固定負債

退職給与引当金	12,097,939
施設設備引当金	21,497,545
別途引当金	33,700,000
固定負債合計	67,295,484

負債合計 75,679,277

正味財産 14,241,616