

平成22年度 熊野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		42,000,000	3,500,000	45,500,000	45,579,596	△ 79,596	46,201,075	見込利用者数 約60名→61名
事業外収益		676,000	0	676,000	775,750	△ 99,750	886,490	
	その他の事業外収益	676,000	0	676,000	775,750	△ 99,750	886,490	交通費、実習費他
積立金取崩収入		12,300,000	△ 7,000,000	5,300,000	4,300,000	1,000,000	16,424,000	
	施設設備積立金取崩収入	0	0	0	0	0	10,000,000	
	別途積立金取崩収入	12,300,000	△ 7,000,000	5,300,000	4,300,000	1,000,000	6,424,000	ST運転資金・熊野居宅繰入
繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,282,167	△ 282,167	7,725,399	
収入合計		61,976,000	△ 3,500,000	58,476,000	57,937,513	538,487	71,236,964	

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		40,281,000	△ 3,280,000	0	37,001,000	36,247,973	753,027	38,780,905	
	常 勤 看 護 師	9,702,000	△ 4,300,000		5,402,000	5,207,555	194,445	9,595,285	2名→1名
	非 常 勤 看 護 師	17,180,000	1,120,000		18,300,000	17,996,255	303,745	17,424,640	8名→9名
	常 勤 事 務	4,034,000	△ 100,000		3,934,000	3,878,880	55,120	1,744,160	1名→1名
	非 常 勤 事 務	0	0		0	0	0	833,055	
	常 勤 P T	4,515,000	0		4,515,000	4,410,120	104,880	4,443,960	1名→1名
	非 常 勤 PT・OT	0	0		0	0	0	0	
	法 定 福 利 費	4,850,000	0		4,850,000	4,755,163	94,837	4,739,805	
	退 職 金	0	0		0	0	0	0	
材 料 費		120,000	0	0	120,000	94,367	25,633	61,185	
	看 護 材 料	50,000	0	△ 30,691	19,309	10,637	8,672	13,965	エンゼルメイク・ケア用品ほか
	医 薬 品	20,000	0		20,000	3,039	16,961	16,508	
	消 耗 器 具 備 品 費	50,000	0	30,691	80,691	80,691	0	30,712	パルスオキシメーター・ほか
経 費		12,905,000	△ 4,000	0	12,901,000	11,979,518	921,482	22,600,871	
	福 利 厚 生 費	536,000	△ 45,000		491,000	294,175	196,825	353,908	健康診断料他
	旅 費 交 通 費	720,000	0		720,000	677,777	42,223	635,914	訪問交通費他
	職 員 被 服 費	150,000	0		150,000	78,897	71,103	65,172	
	通 信 費	560,000	0		560,000	460,114	99,886	533,773	電話、メール便、郵便代
	消 耗 品 費	400,000	0		400,000	233,027	166,973	313,895	コピー、事務用品他
	消 耗 器 具 備 品 費	30,000	0		30,000	0	30,000	19,880	
	車 両 費	470,000	0		470,000	450,326	19,674	303,010	ガソリン、車検2台他
	会 議 費	200,000	0		200,000	98,250	101,750	94,995	運営会議、連絡協議会
	光 熱 水 費	10,000	0		10,000	0	10,000	0	ガス代
	修 繕 費	30,000	0		30,000	1,785	28,215	10,060	湯沸かし器修理代
	広 告 宣 伝 費	30,000	0		30,000	20,000	10,000	20,000	「くまの社協だより」広告掲載料
	賃 借 料	969,000	0		969,000	959,570	9,430	1,028,795	駐車場、事務所使用料他
	保 険 料	230,000	41,000		271,000	261,510	9,490	182,992	自動車保険、賠償責任保険他
	交 際 費	50,000	0		50,000	32,000	18,000	22,000	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
	租 税 公 課	0	0		0	0	0	0	
	雑 費	210,000	0		210,000	148,982	61,018	213,891	公表手数料他
	電 算 機 費	170,000	0		170,000	126,000	44,000	165,481	パソコン保守料
	繰 入 金 支 出	5,700,000	0		5,700,000	5,700,000	0	16,200,000	海田ST、海田居宅、熊野居宅
	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
委 託 費		137,000	0	0	137,000	95,710	41,290	99,210	口座振替料他
研 修 費		230,000	0	0	230,000	60,625	169,375	97,626	
	謝 金	30,000	0		30,000	15,750	14,250	0	「接遇とマナー研修会」講師謝金
	函 書 費	50,000	0		50,000	20,975	29,025	33,638	雑誌年間購読料他
	旅 費 交 通 費	50,000	0		50,000	5,480	44,520	11,590	
	研 修 雑 費	100,000	0		100,000	18,420	81,580	52,398	研修参加費
有 形 固 定 資 産 購 入 費		400,000	0	0	400,000	174,400	225,600	77,000	
	建 物 付 属 設 備	100,000	△ 100,000	2,100	2,100	2,100	0	0	ガス漏れ警報機取付代
	車 両 船 舶	0	0		0	0	0	0	
	医 療 用 機 械 備 品	100,000	△ 50,000		50,000	0	50,000	0	
	そ の 他 機 械 備 品	200,000	150,000	△ 2,100	347,900	172,300	175,600	77,000	PC・プリンター各1台購入
積 立 金		864,000	△ 216,000	18,000	666,000	1,666,000	△ 1,000,000	2,238,000	
	退 職 金 積 立 金	864,000	△ 216,000	18,000	666,000	666,000	0	738,000	4名→3名
	施 設 設 備 積 立 金	0	0		0	0	0	0	
	別 途 積 立 金	0	0		0	1,000,000	△ 1,000,000	1,500,000	
予 備 費		39,000	0	△ 18,000	21,000	0	21,000	0	
次 期 繰 越 金		7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	7,282,167	
支 出 合 計		61,976,000	△ 3,500,000	0	58,476,000	50,318,593	8,157,407	71,236,964	

収入合計 57,937,513 円
 支出合計 50,318,593 円
 差引額 7,618,920 円

平成23年度へ繰越

(熊野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	4,130,841
未収入金	12,213,602
流動資産合計	16,344,443

2.固定資産

退職給与引当預金	7,740,000
施設設備引当預金	9,669,513
別途引当預金	15,076,000
固定資産合計	32,485,513

資産合計 48,829,956

負債の部

1.流動負債

未払金	4,050,675
預り金	170,948
流動負債合計	4,221,623

2.固定負債

退職給与引当金	8,554,575
施設設備引当金	9,669,513
別途引当金	15,076,000
固定負債合計	33,300,088

負債合計 37,521,711

正味財産 11,308,245