

平成22年度 船越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		0	0	0	0	0	29,156,804	
事業外収益		0	0	0	0	0	1,868,250	
	その他の事業外収益	0	0	0	0	0	1,868,250	
積立金取崩収入		0	0	0	0	0	2,099,820	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金取崩収入	0	0	0	0	0	2,099,820	
繰越金		0	0	0	3,999,616	△ 3,999,616	4,303,353	
収入合計		0	0	0	3,999,616	△ 3,999,616	37,428,227	

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		0	0	0	0	0	0	23,071,840	
	常勤看護師	0	0		0	0	0	5,717,575	
	非常勤看護師	0	0		0	0	0	11,330,640	
	常勤事務	0	0		0	0	0	2,294,560	
	非常勤事務	0	0		0	0	0	0	
	常勤PT	0	0		0	0	0	0	
	非常勤PT・OT	0	0		0	0	0	658,400	
	法定福利費	0	0		0	0	0	3,070,665	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
材料費		0	0	0	0	0	0	36,729	
	看護材料	0	0		0	0	0	13,965	
	医薬品	0	0		0	0	0	14,700	
	消耗器具備品費	0	0		0	0	0	8,064	
経費		0	0	0	0	3,999,616	△ 3,999,616	7,403,670	
	福利厚生費	0	0		0	0	0	207,379	
	旅費交通費	0	0		0	0	0	265,878	
	職員被服費	0	0		0	0	0	85,478	
	通信費	0	0		0	0	0	277,735	
	消耗品費	0	0		0	0	0	139,482	
	消耗器具備品費	0	0		0	0	0	0	
	車両費	0	0		0	0	0	371,269	
	会議費	0	0		0	0	0	73,195	
	光熱水費	0	0		0	0	0	128,153	
	修繕費	0	0		0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0		0	0	0	0	
	賃借料	0	0		0	0	0	2,047,492	
	保険料	0	0		0	0	0	185,162	
	交際費	0	0		0	0	0	12,600	
	諸会費	0	0		0	0	0	25,105	

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 研	租 税 公 課	0	0		0	0	0	0	海田STへ
	雑 費	0	0		0	0	0	83,242	
	電 算 機 費	0	0		0	0	0	271,500	
	繰 入 金 支 出	0	0		0	3,999,616	△ 3,999,616	2,530,000	
	研 究 調 査 費	0	0		0	0	0	700,000	
	費	0	0		0	0	0	168,739	
	修	0	0	0	0	0	0	73,413	
	謝 金	0	0		0	0	0	0	
	図 書 費	0	0		0	0	0	5,758	
	旅 費 交 通 費	0	0		0	0	0	10,230	
	研 修 雑 費	0	0		0	0	0	57,425	
	有形固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	2,296,220	
	積 立 金	0	0	0	0	0	0	2,296,220	
予 次	建 物 付 属 設 備	0	0		0	0	0	0	
	車 両 船 舶	0	0		0	0	0	0	
	医 療 用 機 械 備 品	0	0		0	0	0	0	
	そ の 他 機 械 備 品	0	0		0	0	0	0	
退 職 金 積 立 金	0	0	0	0	0	0	378,000		
施 設 設 備 積 立 金	0	0		0	0	0	0		
別 途 積 立 金	0	0		0	0	0	0		
予 備 費	0	0	0	0	0	0	0		
次 期 繰 越 金	0	0	0	0	0	0	3,999,616		
支 出 合 計		0	0	0	0	3,999,616	△ 3,999,616	37,428,227	

収入合計 3,999,616 円
 支出合計 3,999,616 円
 差引額 0 円

(船越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	3,999,616
未収入金	0
流動資産合計	3,999,616

2.固定資産

建物付属設備	1,763,000
退職給与引当預金	2,443,725
施設設備引当預金	600,000
別途引当預金	5,650,180
電話加入権	157,500
固定資産合計	10,614,405

資産合計 14,614,021

負債の部

1.流動負債

未払金	14,614,021
預り金	0
流動負債合計	14,614,021

2.固定負債

退職給与引当金	0
施設設備引当金	0
別途引当金	0
固定負債合計	0

負債合計 14,614,021

正味財産 0