

平成22年度 江田島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		28,800,000	0	28,800,000	31,113,625	△ 2,313,625	34,492,387	見込利用者数 約47名→44名
事業外収益		300,000	500,000	800,000	1,058,649	△ 258,649	765,927	
	受取利息	0	0	0	26,979	△ 26,979	3,753	
	その他の事業外収益	300,000	500,000	800,000	1,031,670	△ 231,670	762,174	交通費、実習費他
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	0	0	0	0	0	
	別途積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
繰越金		6,600,000	21,000,000	27,600,000	27,682,619	△ 82,619	23,069,557	
収入合計		35,700,000	21,500,000	57,200,000	59,854,893	△ 2,654,893	58,327,871	

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		23,530,000	0	1,322,460	24,852,460	24,852,460	0	22,909,320	
	常勤看護師	5,400,000	0	213,300	5,613,300	5,613,300	0	5,092,080	1名
	非常勤看護師	16,000,000	0	107,573	16,107,573	16,107,573	0	15,920,080	8名
	常勤事務	0	0		0	0	0	0	
	非常勤事務	1,230,000	0	22,350	1,252,350	1,252,350	0	989,350	1名
	常勤PT	0	0		0	0	0	0	
	非常勤PT・OT	0	0		0	0	0	0	
	法定福利費	900,000	0	△ 28,763	871,237	871,237	0	907,810	
	退職金	0	0	1,008,000	1,008,000	1,008,000	0	0	1名
材料費		180,000	0	0	180,000	127,649	52,351	122,566	
	看護材料	80,000	0		80,000	65,593	14,407	38,894	
	医薬品	20,000	0		20,000	12,565	7,435	23,107	
	消耗器具備品費	80,000	0		80,000	49,491	30,509	60,565	パルスオキシメーターほか
経費		7,940,000	140,000	244,307	8,324,307	6,276,029	2,048,278	6,281,721	
	福利厚生費	150,000	0		150,000	92,175	57,825	51,623	健康診断料
	旅費交通費	1,443,000	57,000	222,863	1,722,863	1,722,863	0	1,627,975	訪問交通費
	職員被服費	100,000	0		100,000	8,600	91,400	67,263	ユニホーム代
	通信費	500,000	30,000		530,000	447,399	82,601	446,206	電話代・郵便代
	消耗品費	350,000	0		350,000	243,393	106,607	288,315	事務用品・トナーほか
	消耗器具備品費	100,000	0		100,000	29,880	70,120	2,580	
	車両費	100,000	50,000		150,000	128,594	21,406	59,644	ガソリン代・車検1台
	会議費	70,000	0		70,000	43,020	26,980	10,000	連絡協議会
	印刷製本代	0	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	15,000	0		15,000	13,650	1,350	0	
	賃借料	547,000	3,000		550,000	299,431	250,569	427,195	家賃・リース料
	保険料	135,000	0		135,000	107,130	27,870	110,380	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	9,980	グリーンフケア
	諸会費	50,000	0	7,000	57,000	57,000	0	37,000	

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	10,000	0		10,000	7,200	2,800	7,200	自動車税
	雑 費	100,000	0	14,444	114,444	114,444	0	80,240	振込手数料、公表手数料
	電 算 機 費	450,000	0		450,000	161,250	288,750	436,120	パソコン保守料
	研 究 調 査 費	1,800,000	△ 600,000		1,200,000	1,200,000	0	120,000	医師会へ
	医 療 研 究 費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	江能准看へ
	繰 入 金 支 出	1,000,000	600,000	0	1,600,000	600,000	1,000,000	1,500,000	海田STへ
委 託 費		0	0	0	0	0	0	478,500	
研 修 費		400,000	0	0	400,000	254,096	145,904	203,145	
	謝 金	0	0	0	0	0	0	0	
	函 書 費	50,000	0		50,000	28,119	21,881	17,765	
	旅 費 交 通 費	300,000	0		300,000	213,477	86,523	165,880	
	研 修 雑 費	50,000	0		50,000	12,500	37,500	19,500	
有 形 固 定 資 産 購 入 費		0	100,000	0	100,000	67,000	33,000	0	
	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	100,000		100,000	67,000	33,000	0	PC1台購入費用
積 立 金		650,000	0	0	650,000	650,000	0	650,000	
	退 職 金 積 立 金	150,000	0		150,000	150,000	0	150,000	
	江 田 島 地 域 医 療 基 金 積 立 金	500,000	0		500,000	500,000	0	500,000	
予 備 費		0	18,260,000	△ 1,566,767	16,693,233	0	16,693,233	0	
次 期 繰 越 金		3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	27,682,619	
支 出 合 計		35,700,000	21,500,000	0	57,200,000	32,227,234	24,972,766	58,327,871	

収入合計 59,854,893 円
 支出合計 32,227,234 円
 差引額 27,627,659 円

平成23年度へ繰越

(江田島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	52,531,554
未収入金	5,714,599
流動資産合計	58,246,153

2.固定資産

車両運搬具	0
退職給与引当預金	750,684
地域医療引当預金	2,001,362
固定資産合計	2,752,046

資産合計 60,998,199

負債の部

1.流動負債

未払金	3,006,053
預り金	36,662
流動負債合計	3,042,715

2.固定負債

退職給与引当金	750,570
地域医療引当金	2,001,070
固定負債合計	2,751,640

負債合計 3,042,715

正味財産 57,955,484