

平成23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		122,400,000	0	122,400,000	117,240,123	5,159,877	127,234,755	見込利用者数 約180名→160名
事業外収益		3,050,000	1,290,000	4,340,000	4,800,534	△ 460,534	3,724,830	
	受 取 利 息	100,000	△ 80,000	20,000	20,283	△ 283	53,000	
	その他の事業外収益	2,950,000	1,370,000	4,320,000	4,780,251	△ 460,251	3,671,830	治験代、交通費、時間外料金、実習費等
繰入金収入		12,000,000	△ 440,000	11,560,000	11,560,451	△ 451	12,599,616	
	他会計繰入金	12,000,000	△ 440,000	11,560,000	11,560,451	△ 451	12,599,616	府中・熊野ST各400万・江田島280万 旧医師会館建設資金払戻分 76万
積立金取崩収入		0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	255,150	
	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	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	255,150	新医師会館建設資金 3,000万
繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,674,032	△ 674,032	7,431,069	
収入合計		144,450,000	30,850,000	175,300,000	171,275,140	4,024,860	151,245,420	

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		110,314,000	△ 5,730,000	0	104,584,000	99,414,226	5,169,774	101,882,239	
	常勤看護師	24,956,000	0		24,956,000	24,344,320	611,680	24,396,565	5名
	非常勤看護師	51,960,000	△ 2,000,000	△ 380,968	49,579,032	45,116,333	4,462,699	46,650,948	20名→18名
	常勤事務	5,387,000	△ 450,000	73,558	5,010,558	5,010,558	0	5,499,509	2名(うち1名6月末より産休)
	非常勤事務	1,320,000	1,320,000		2,640,000	2,624,125	15,875	1,269,680	1名→2名
	常勤PT	4,001,000	0		4,001,000	3,921,480	79,520	3,947,520	1名
	非常勤PT・OT	9,000,000	△ 4,000,000	84,430	5,084,430	5,084,430	0	6,946,975	5名→2名
	法定福利費	13,690,000	△ 600,000	222,980	13,312,980	13,312,980	0	13,171,042	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
材料費		240,000	0	0	240,000	73,781	166,219	71,397	
	看護材料	100,000	0		100,000	11,361	88,639	20,402	ケア用品他
	医薬品	40,000	0		40,000	14,810	25,190	8,155	
	消耗器具備品費	100,000	0		100,000	47,610	52,390	42,840	体温計、洗髪器他
経費		13,020,000	30,080,000	0	43,100,000	41,420,539	1,679,461	10,950,849	
	福利厚生費	1,080,000	0	△ 180,509	899,491	681,687	217,804	678,823	健康診断料他
	旅費交通費	840,000	0	95,422	935,422	935,422	0	822,714	訪問交通費他
	職員被服費	400,000	0		400,000	249,738	150,262	221,799	ユニフォーム代
	通信費	720,000	0		720,000	651,442	68,558	612,716	電話、郵便代
	消耗品費	500,000	0		500,000	442,411	57,589	459,930	コピー、事務用品他
	消耗器具備品費	150,000	0		150,000	47,455	102,545	49,580	掃除機他
	車両費	1,720,000	0		1,720,000	984,928	735,072	933,706	ガソリン代、車検4台・点検修理他
	会議費	340,000	0		340,000	195,719	144,281	153,060	運営会議、連絡協議会
	光熱水費	0	0	51,527	51,527	51,527	0	0	電気代
	修繕費	70,000	0		70,000	30,030	39,970	44,524	建具修理他
	広告宣伝費	50,000	0		50,000	0	50,000	0	
	賃借料	2,700,000	0	10,174	2,710,174	2,710,174	0	2,690,944	医師会・特定健診会計へ、リース料他
	保険料	800,000	0		800,000	793,830	6,170	778,620	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	100,000	0		100,000	82,700	17,300	82,200	香典、供花代
	諸会費	110,000	0		110,000	107,000	3,000	107,185	日本訪問看護振興財団年会費他

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	80,000	16,800	96,800	96,800	0	0	印紙・証紙、自動車重量税	
	雑費	400,000	0	6,586	406,586	406,586	0	281,903	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	153,090	86,910	233,145	パソコン保守料他	
	繰入金支出	400,000	30,000,000		30,400,000	30,400,000	0	400,000	海田居宅会計へ、新医師会館建設資金	
	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	
		<b>1,045,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,045,000</b>	<b>1,001,030</b>	<b>43,970</b>	<b>1,023,288</b>		口座振替、床清掃代、医師会会計へ
		<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>303,455</b>	<b>146,545</b>	<b>264,864</b>		
	謝金	70,000	0		70,000	0	70,000	55,280		
	図書費	80,000	0	3,635	83,635	83,635	0	67,754	雑誌年間購読費他	
	旅費交通費	100,000	0	△ 3,635	96,365	75,715	20,650	65,210		
研修雑費	200,000	0		200,000	144,105	55,895	76,620	研修参加費		
有形固定資産購入費	<b>3,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,800,000</b>	<b>2,687,255</b>	<b>1,112,745</b>	<b>2,866,751</b>			
建物附属設備	400,000	0		400,000	0	400,000	436,936			
車両船舶	2,200,000	0		2,200,000	1,790,060	409,940	2,149,940	車2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	1,000,000	0		1,000,000	897,195	102,805	279,875	PCサーバー機・プリンター他購入		
積立金	<b>962,000</b>	<b>1,526,000</b>	<b>0</b>	<b>2,488,000</b>	<b>18,488,451</b>	<b>△ 16,000,451</b>	<b>26,512,000</b>			
退職金積立金	962,000	766,000		1,728,000	1,728,000	0	1,512,000	8名		
施設設備積立金	0	760,000		760,000	760,451	△ 451	0	旧医師会館建設資金払戻分積立		
別途積立金	0	0		0	16,000,000	△ 16,000,000	25,000,000			
予備費	<b>7,619,000</b>	<b>4,974,000</b>	<b>0</b>	<b>12,593,000</b>	<b>0</b>	<b>12,593,000</b>	<b>0</b>			
次期繰越金	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,674,032</b>			
<b>支出合計</b>		<b>144,450,000</b>	<b>30,850,000</b>	<b>0</b>	<b>175,300,000</b>	<b>163,388,737</b>	<b>11,911,263</b>	<b>151,245,420</b>		

収入合計 171,275,140 円  
 支出合計 163,388,737 円  
 差引額 7,886,403 円

平成24年度へ繰越

(海田訪問看護ステーション)

## 貸借対照表 平成24年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金預金	22,571,368
未収入金	19,968,689
流動資産合計	42,540,057

#### 2.固定資産

車両運搬具	3,329,192
什器備品	664,335
一括償却資産	309,917
リサイクル預託金	29,640
退職給与引当預金	17,217,312
施設設備引当預金	11,327,968
別途引当預金	57,150,180
固定資産合計	90,028,544
資産合計	<u>132,568,601</u>

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	20,609,150
預り金	480,494
流動負債合計	21,089,644

#### 2.固定負債

退職給与引当金	16,076,030
施設設備引当金	11,327,968
別途引当金	57,150,180
固定負債合計	84,554,178

負債合計 105,643,822

正味財産 26,924,779