

平成23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		72,000,000	3,000,000	75,000,000	74,211,885	788,115	73,457,060	見込利用者数 約103名→107名
事業外収益		1,400,000	100,000	1,500,000	1,496,337	3,663	1,423,415	
	その他の事業外収益	1,400,000	100,000	1,500,000	1,496,337	3,663	1,423,415	交通費、時間外料金、実習費他
繰入金収入		500,000	760,000	1,260,000	760,451	499,549	1,000,000	
	他会計繰入金	500,000	760,000	1,260,000	760,451	499,549	1,000,000	旧医師会館建設資金払戻分 76万
積立金取崩収入		6,950,000	28,000,000	34,950,000	32,090,000	2,860,000	7,524,765	
	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	1,900,000	20,000,000	21,900,000	20,890,000	1,010,000	354,765	新医師会館建設資金 2,000万 公用車1台購入
	別途積立金取崩収入	5,050,000	8,000,000	13,050,000	11,200,000	1,850,000	7,170,000	新医師会館建設資金 1,000万 運転資金として 120万
繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,883,866	△ 883,866	7,340,935	
収入合計		87,850,000	31,860,000	119,710,000	116,442,539	3,267,461	90,746,175	

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		58,459,000	740,000	0	59,199,000	57,589,969	1,609,031	58,600,974	
	常勤看護師	14,084,000	916,000	37,328	15,037,328	15,037,328	0	14,661,905	3名
	非常勤看護師	23,300,000	0	△ 471,929	22,828,071	21,374,003	1,454,068	23,939,455	10名→7名
	常勤事務	3,694,000	120,000	13,640	3,827,640	3,827,640	0	3,647,340	1名
	非常勤事務	0	0		0	0	0	0	
	常勤PT	3,542,000	0		3,542,000	3,499,497	42,503	3,016,024	1名
	非常勤PT・OT	6,940,000	0		6,940,000	6,827,540	112,460	6,458,980	3名→2名
	法定福利費	6,899,000	△ 296,000	420,961	7,023,961	7,023,961	0	6,877,270	
	退職金	0	0		0	0	0	0	
材料費		160,000	0	0	160,000	42,608	117,392	68,687	
	看護材料	70,000	0		70,000	5,144	64,856	18,360	ケア用品他
	医薬品	20,000	0		20,000	2,100	17,900	4,789	
	消耗器具備品費	70,000	0		70,000	35,364	34,636	45,538	血圧計、体温計他
経費		18,426,000	30,100,000	0	48,526,000	46,071,107	2,454,893	18,187,448	
	福利厚生費	661,000	0		661,000	465,695	195,305	505,174	健康診断料他
	旅費交通費	816,000	0		816,000	586,342	229,658	518,214	訪問交通費他
	職員被服費	200,000	0		200,000	104,904	95,096	193,635	ユニフォーム代
	通信費	564,000	0	10,104	574,104	574,104	0	585,728	電話、郵便代
	消耗品費	500,000	0		500,000	445,581	54,419	412,225	コピー、事務用品他
	消耗器具備品費	50,000	30,000		80,000	69,430	10,570	29,270	机、椅子他
	車両費	550,000	0		550,000	473,466	76,534	514,136	ガソリン代・車検3台・修理費他
	会議費	260,000	0	△ 110,459	149,541	114,450	35,091	164,930	運営会議、連絡協議会
	光熱水費	420,000	0	6,694	426,694	426,694	0	427,087	
	修繕費	50,000	0		50,000	11,000	39,000	0	プリンター修理代
	広告宣伝費	50,000	0		50,000	44,100	5,900	26,250	求人広告代
	賃借料	4,895,000	0		4,895,000	4,892,575	2,425	4,888,890	家賃・駐車場代、リース料他
	保険料	380,000	0	55,300	435,300	435,300	0	394,980	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	70,000	0		70,000	41,000	29,000	34,000	供花代
	諸会費	50,000	0		50,000	37,000	13,000	37,105	広島県訪問看護ST協議会年会費他

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	40,000	22,900	62,900	62,900	0	0	印紙・証紙、自動車重量税
	雑 費	300,000	30,000	15,461	345,461	345,461	0	483,954	公表手数料、PC訪問作業料他
	電 算 機 費	160,000	0		160,000	141,105	18,895	171,870	パソコン保守料
	繰 入 金 支 出	6,050,000	30,000,000		36,050,000	34,400,000	1,650,000	6,400,000	海田ST・海田住宅会計へ 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
		420,000	0	0	420,000	397,345	22,655	396,575	警備委託、口座振替料
		315,000	0	0	315,000	170,449	144,551	157,860	
	謝 金	35,000	0		35,000	15,750	19,250	15,750	「感染管理」講師謝金
	図 書 費	50,000	0		50,000	24,779	25,221	38,430	雑誌年間購読費他
	旅 費 交 通 費	80,000	0		80,000	49,920	30,080	41,760	
	研 修 雑 費	150,000	0		150,000	80,000	70,000	61,920	研修参加費
有形固定資産購入費	1,900,000	180,000	0	2,080,000	1,208,668	871,332	354,765		
積立金	建物付属設備	300,000	0		300,000	51,450	248,550	0	PC増設・移設工事費他
	車 両 船 舶	1,200,000	0		1,200,000	939,048	260,952	0	車1台、電動自転車1台購入
	医療用機械備品	100,000	0		100,000	0	100,000	0	
	その他機械備品	300,000	180,000		480,000	218,170	261,830	354,765	エアコン、洗濯機他
		1,134,000	706,000	0	1,840,000	3,840,451	△ 2,000,451	5,080,000	
予備費 次期繰越金	退職金積立金	1,134,000	△ 54,000		1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	5名
	施設設備積立金	0	760,000		760,000	760,451	△ 451	0	
	別途積立金	0	0		0	2,000,000	△ 2,000,000	4,000,000	
	36,000	134,000	0	170,000	0	170,000	0		
	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	7,883,866		
支 出 合 計		87,850,000	31,860,000	0	119,710,000	109,320,597	10,389,403	90,730,175	

収入合計 116,442,539 円

支出合計 109,320,597 円

差引額 7,121,942 円

平成24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24年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金預金	5,585,252
未収入金	12,663,427
流動資産合計	18,248,679

#### 2.固定資産

車両運搬具	921,047
什器備品	363,594
一括償却資産	90,510
リサイクル預託金	11,820
退職給与引当預金	13,177,939
施設設備引当預金	1,148,996
別途引当預金	22,630,000
敷金	40,000
固定資産合計	38,383,906

資産合計 56,632,585

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	4,547,944
預り金	261,043
流動負債合計	4,808,987

#### 2.固定負債

退職給与引当金	7,560,190
施設設備引当金	1,148,996
別途引当金	22,630,000
固定負債合計	31,339,186

負債合計 36,148,173

正味財産 20,484,412