

平成23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		45,600,000	2,600,000	48,200,000	52,087,677	△ 3,887,677	45,579,596	見込利用者数 約60名→73名
事業外収益		632,000	294,000	926,000	891,440	34,560	775,750	
	その他の事業外収益	632,000	294,000	926,000	891,440	34,560	775,750	交通費、時間外料金、実習費他
繰入金収入		500,000	380,000	880,000	380,225	499,775	1,000,000	
	他会計繰入金	500,000	380,000	880,000	380,225	499,775	1,000,000	旧医師会館建設資金払戻分 38万
積立金取崩収入		5,765,000	9,104,000	14,869,000	10,000,000	4,869,000	4,300,000	
	施設設備積立金取崩収入	1,300,000	2,569,000	3,869,000	0	3,869,000	0	
	別途積立金取崩収入	4,465,000	6,535,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	4,300,000	新医師会館建設資金 1,000万
繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,618,920	△ 618,920	7,282,167	
収入合計		59,497,000	12,378,000	71,875,000	70,978,262	896,738	58,937,513	

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		37,688,000	2,040,000	504,404	40,232,404	40,232,404	0	36,247,973	
	常勤看護師	4,969,000	0	△ 32,460	4,936,540	4,936,540	0	5,207,555	1名
	非常勤看護師	19,560,000	2,040,000	391,500	21,991,500	21,991,500	0	17,996,255	8名
	常勤事務	3,966,000	0	△ 65,820	3,900,180	3,900,180	0	3,878,880	1名
	非常勤事務	0	0	0	0	0	0	0	
	常勤PT	4,449,000	0	△ 50,520	4,398,480	4,398,480	0	4,410,120	1名
	非常勤PT・OT	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	4,744,000	0	261,704	5,005,704	5,005,704	0	4,755,163	
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	
材料費		130,000	0	0	130,000	8,615	121,385	94,367	
	看護材料	50,000	0	0	50,000	1,994	48,006	10,637	ケア用品
	医薬品	20,000	0	0	20,000	3,261	16,739	3,039	
	消耗器具備品費	60,000	0	0	60,000	3,360	56,640	80,691	
経費		12,099,000	10,114,000	△ 504,404	21,708,596	21,018,704	689,892	11,979,518	
	福利厚生費	430,000	0	0	430,000	300,478	129,522	294,175	健康診断料他
	旅費交通費	740,000	44,000	37,226	821,226	821,226	0	677,777	訪問交通費他
	職員被服費	150,000	0	0	150,000	102,959	47,041	78,897	ユニフォーム代
	通信費	490,000	0	0	490,000	470,405	19,595	460,114	電話、メール便、郵便代
	消耗品費	400,000	0	0	400,000	292,694	107,306	233,027	コピー、事務用品他
	消耗器具備品費	70,000	0	0	70,000	0	70,000	0	
	車両費	476,000	0	0	476,000	462,874	13,126	450,326	ガソリン代、車検1台他
	会議費	200,000	0	0	200,000	138,830	61,170	98,250	運営会議、連絡協議会
	光熱水費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	
	修繕費	40,000	0	0	40,000	0	40,000	1,785	
	広告宣伝費	30,000	0	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	978,000	0	0	978,000	971,060	6,940	959,570	駐車場・事務所使用料、リース料他
	保険料	285,000	0	0	285,000	233,400	51,600	261,510	自動車保険、賠償責任保険他
	交際費	70,000	0	0	70,000	26,000	44,000	32,000	供花代
	諸会費	50,000	0	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	20,000		20,000	18,700	1,300	0	証紙、自動車重量税
	雑 費	200,000	50,000		250,000	197,078	52,922	148,982	公表手数料他
	電 算 機 費	130,000	0		130,000	126,000	4,000	126,000	パソコン保守料
	繰 入 金 支 出	4,950,000	10,000,000	△ 541,630	14,408,370	14,400,000	8,370	5,700,000	海田ST・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
	謝 金	150,000	0	0	150,000	130,685	19,315	95,710	口座振替料、床清掃代他
	函 書 費	300,000	0	0	300,000	59,455	240,545	60,625	
	旅 費 交 通 費	35,000	0		35,000	0	35,000	15,750	
	研 修 雑 費	50,000	0		50,000	26,955	23,045	20,975	雑誌年間購読料他
	有形固定資産購入費	95,000	0		95,000	21,500	73,500	5,480	
	建 物 付 属 設 備	120,000	0		120,000	11,000	109,000	18,420	研修参加費
	車 両 船 舶	1,300,000	0	0	1,300,000	41,060	1,258,940	174,400	
	医 療 用 機 械 備 品	0	0		0	0	0	2,100	
	そ の 他 機 械 備 品	1,100,000	0		1,100,000	0	1,100,000	0	
積 立 金	退 職 金 積 立 金	0	0		0	0	0	0	
	施 設 設 備 積 立 金	200,000	0		200,000	41,060	158,940	172,300	液晶TV購入
	別 途 積 立 金	804,000	224,000	0	1,028,000	2,028,225	△ 1,000,225	1,666,000	
	予 備 費	804,000	△ 156,000		648,000	648,000	0	666,000	3名
次 期 繰 越 金	施 設 設 備 積 立 金	0	380,000		380,000	380,225	△ 225	0	
	別 途 積 立 金	0	0		0	1,000,000	△ 1,000,000	1,000,000	
予 備 費	26,000	0	0	26,000	0	26,000	0		
次 期 繰 越 金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	7,618,920		
支 出 合 計		59,497,000	12,378,000	0	71,875,000	63,519,148	8,355,852	57,937,513	

収入合計 70,978,262 円  
 支出合計 63,519,148 円  
 差引額 7,459,114 円

平成24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24年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金預金	4,521,798
未収入金	10,040,530
流動資産合計	14,562,328

#### 2.固定資産

車両運搬具	32,117
退職給与引当預金	9,202,575
施設設備引当預金	10,049,738
別途引当預金	1,776,000
固定資産合計	21,060,430

資産合計	<u>35,622,758</u>
------	-------------------

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	3,222,900
預り金	190,989
流動負債合計	3,413,889

#### 2.固定負債

退職給与引当金	6,849,110
施設設備引当金	10,049,738
別途引当金	1,776,000
固定負債合計	18,674,848

負債合計	<u>22,088,737</u>
------	-------------------

正味財産	<u>13,534,021</u>
------	-------------------