

平成23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<br>収入済額 | 備 考             |
| 訪問看護療養費 |               | 32,100,000 | △ 8,100,000 | 24,000,000 | 20,181,831 | 3,818,169 | 31,113,625  | 見込利用者数 約45名→27名 |
| 事業外収益   |               | 800,000    | 0           | 800,000    | 667,074    | 132,926   | 1,058,649   |                 |
|         | 受 取 利 息       | 0          | 0           | 0          | 9,484      | △ 9,484   | 26,979      |                 |
|         | その他の事業外収益     | 800,000    | 0           | 800,000    | 657,590    | 142,410   | 1,031,670   | 交通費、時間外料金他      |
| 積立金取崩収入 |               | 1,500,000  | 750,000     | 2,250,000  | 750,684    | 1,499,316 | 0           |                 |
|         | 退職金積立金取崩収入    | 0          | 750,000     | 750,000    | 750,684    | △ 684     | 0           | 常勤1名退職金         |
|         | 地域医療基金積立金取崩収入 | 1,500,000  | 0           | 1,500,000  | 0          | 1,500,000 | 0           |                 |
| 繰越金     |               | 6,000,000  | 21,000,000  | 27,000,000 | 27,627,659 | △ 627,659 | 27,682,619  |                 |
| 収入合計    |               | 40,400,000 | 13,650,000  | 54,050,000 | 49,227,248 | 4,822,752 | 59,854,893  |                 |

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<br>支出済額 | 備 考              |
|-------|----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------------|
| 給 与 費 |          | 23,580,000 | △ 5,827,000 | 0         | 17,753,000 | 16,608,650 | 1,144,350 | 24,852,460  |                  |
|       | 常勤看護師    | 5,400,000  | △ 777,000   |           | 4,623,000  | 4,261,280  | 361,720   | 5,613,300   | 1名               |
|       | 非常勤看護師   | 16,000,000 | △ 5,580,000 | △ 171,989 | 10,248,011 | 9,594,061  | 653,950   | 16,107,573  | 7名→4名            |
|       | 常勤事務     | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0         | 0           |                  |
|       | 非常勤事務    | 1,230,000  | 70,000      |           | 1,300,000  | 1,171,320  | 128,680   | 1,252,350   | 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    | 950,000    | 460,000     | 171,989   | 1,581,989  | 1,581,989  | 0         | 871,237     |                  |
|       | 退職金      | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0         | 1,008,000   |                  |
| 材 料 費 |          | 150,000    | △ 50,000    | 0         | 100,000    | 14,547     | 85,453    | 127,649     |                  |
|       | 看護材料     | 50,000     | △ 20,000    |           | 30,000     | 9,907      | 20,093    | 65,593      | エンゼルケア・メイクセット他   |
|       | 医薬品      | 20,000     | 0           |           | 20,000     | 0          | 20,000    | 12,565      |                  |
|       | 消耗器具備品費  | 80,000     | △ 30,000    |           | 50,000     | 4,640      | 45,360    | 49,491      | 体温計、駆血帯          |
| 経 費   |          | 13,060,000 | △ 2,870,000 | 0         | 10,190,000 | 9,277,587  | 912,413   | 6,276,029   |                  |
|       | 福利厚生費    | 100,000    | 0           |           | 100,000    | 90,809     | 9,191     | 92,175      | 健康診断料、ワクチン代他     |
|       | 旅費交通費    | 1,450,000  | △ 750,000   |           | 700,000    | 564,902    | 135,098   | 1,722,863   | 訪問交通費            |
|       | 職員被服費    | 100,000    | 0           |           | 100,000    | 41,865     | 58,135    | 8,600       | ユニフォーム代          |
|       | 通信費      | 500,000    | 0           |           | 500,000    | 381,639    | 118,361   | 447,399     | 電話代・郵便代          |
|       | 消耗品費     | 300,000    | 0           | △ 97,718  | 202,282    | 106,767    | 95,515    | 243,393     | 事務用品・マスク他        |
|       | 消耗器具備品費  | 100,000    | 0           |           | 100,000    | 3,480      | 96,520    | 29,880      | ラジオ              |
|       | 車両費      | 200,000    | 0           | 92,768    | 292,768    | 292,768    | 0         | 128,594     | ガソリン代他           |
|       | 会議費      | 50,000     | 0           |           | 50,000     | 32,120     | 17,880    | 43,020      | 連絡協議会            |
|       | 印刷製本代    | 10,000     | 0           |           | 10,000     | 0          | 10,000    | 0           |                  |
|       | 広告宣伝費    | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0         | 13,650      |                  |
|       | 賃借料      | 350,000    | 650,000     | 4,950     | 1,004,950  | 1,004,950  | 0         | 299,431     | 家賃・駐車場代、複合機リース料  |
|       | 保険料      | 120,000    | 130,000     |           | 250,000    | 211,730    | 38,270    | 107,130     | 自動車保険、賠償責任保険他    |
|       | 交際費      | 20,000     | 0           |           | 20,000     | 10,800     | 9,200     | 0           | グリーンケア           |
|       | 諸会費      | 50,000     | 0           |           | 50,000     | 37,000     | 13,000    | 57,000      | 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<br>支出済額      | 備考               |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 委託費<br>研修費              | 租 税 公 課     | 10,000     | 40,000      |            | 50,000     | 44,200     | 5,800      | 7,200            | 自動車税、収入印紙        |
|                         | 雑 費         | 100,000    | 300,000     |            | 400,000    | 372,257    | 27,743     | 114,444          | 振込手数料、職員紹介手数料他   |
|                         | 電 算 機 費     | 300,000    | 0           |            | 300,000    | 22,300     | 277,700    | 161,250          | パソコン保守料          |
|                         | 研 究 調 査 費   | 2,400,000  | △ 400,000   |            | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 1,200,000        | 医師会会計へ           |
|                         | 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   | 5,900,000  | △ 2,840,000 |            | 3,060,000  | 3,060,000  | 0          | 600,000          | 海田ST・海田居宅会計へ     |
|                         | 委 託 費       | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |                  |
|                         | 研 修 費       | 260,000    | 100,000     | 0          | 360,000    | 315,334    | 44,666     | 254,096          |                  |
|                         | 謝 金         | 0          | 20,000      |            | 20,000     | 15,750     | 4,250      | 0                | 「へび・マッサージ講習」講師謝金 |
|                         | 函 書 費       | 30,000     | 30,000      | △ 8,689    | 51,311     | 38,895     | 12,416     | 28,119           | 雑誌年間購読料他         |
|                         | 旅 費 交 通 費   | 200,000    | 50,000      | 8,689      | 258,689    | 258,689    | 0          | 213,477          | フェリー回数券他         |
|                         | 研 修 雑 費     | 30,000     | 0           |            | 30,000     | 2,000      | 28,000     | 12,500           | 研修参加費            |
|                         | 有形固定資産購入費   | 1,200,000  | 700,000     | 0          | 1,900,000  | 1,740,083  | 159,917    | 67,000           |                  |
|                         | 建 物 付 属 設 備 | 0          | 0           |            | 0          | 0          | 0          | 0                |                  |
| 車 両 船 舶                 | 1,100,000   | 0          |             | 1,100,000  | 999,728    | 100,272    | 0          | 車1台購入            |                  |
| 医 療 用 機 械 備 品           | 0           | 0          |             | 0          | 0          | 0          | 0          |                  |                  |
| そ の 他 機 械 備 品           | 100,000     | 700,000    |             | 800,000    | 740,355    | 59,645     | 67,000     | 「介護の森」PC・システム導入費 |                  |
| 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    | 1名               |                  |
| 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           | 17,097,000 | 0           | 17,097,000 | 0          | 17,097,000 | 0          |                  |                  |
| 次 期 繰 越 金               | 1,500,000   | 4,500,000  | 0           | 6,000,000  | 0          | 6,000,000  | 27,627,659 |                  |                  |
| 支 出 合 計                 |             | 40,400,000 | 13,650,000  | 0          | 54,050,000 | 28,606,201 | 25,443,799 | 59,854,893       |                  |

収入合計 49,227,248 円  
支出合計 28,606,201 円  
差引額 20,621,047 円

平成24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24年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

|        |            |
|--------|------------|
| 現金預金   | 45,565,173 |
| 未収入金   | 3,402,587  |
| 流動資産合計 | 48,967,760 |

#### 2.固定資産

|          |           |
|----------|-----------|
| 車両運搬具    | 989,628   |
| 什器備品     | 738,045   |
| リサイクル預託金 | 10,100    |
| 退職給与引当預金 | 150,021   |
| 地域医療引当預金 | 2,501,718 |
| 固定資産合計   | 4,389,512 |

資産合計 53,357,272

### 負債の部

#### 1.流動負債

|        |          |
|--------|----------|
| 未払金    | 361,168  |
| 預り金    | -130,972 |
| 流動負債合計 | 230,196  |

#### 2.固定負債

|         |           |
|---------|-----------|
| 退職給与引当金 | 149,886   |
| 地域医療引当金 | 2,501,070 |
| 固定負債合計  | 2,650,956 |

負債合計 2,881,152

正味財産 50,476,120