

平成24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
事業収益		122,538,000	△ 1,000,000	121,538,000	116,968,991	4,569,009	117,240,123	
	訪問看護収入	122,538,000	△ 1,000,000	121,538,000	116,968,991	4,569,009	117,240,123	当初見込利用者数 約165名→151名
雑収益		4,449,000	0	4,449,000	3,327,950	1,121,050	4,800,534	
	受取利息	3,000	0	3,000	2,406	594	20,283	
	その他の事業外収益	4,446,000	0	4,446,000	3,325,544	1,120,456	4,780,251	交通費、時間外料金、実習費、職員駐車場代
繰入金収入		8,600,000	0	8,600,000	8,600,000	0	11,560,451	
	他会計繰入額	8,600,000	0	8,600,000	8,600,000	0	11,560,451	府中・熊野ST各400万/年、江田島ST60万/年
積立金取崩収入 【貸借科目】		0	0	0	0	0	30,000,000	
	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	0	0	0	0	30,000,000	
	別途積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
繰越金		7,000,000	600,000	7,600,000	7,886,403	△ 286,403	7,674,032	
収入合計		142,587,000	△ 400,000	142,187,000	136,783,344	5,403,656	171,275,140	

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
事業費		122,435,000	△ 400,000	0	122,035,000	114,648,888	7,386,112	143,941,031	
	常 勤 給 与	34,656,000	0		34,656,000	34,163,263	492,737	33,276,358	8名(看護師5名・PT1名・事務2名)
	非 常 勤 給 与	57,600,000	△ 3,140,000		54,460,000	51,002,324	3,457,676	52,824,888	23名(看護師17名・PTOT4名・事務2名)
	退 職 給 付 費 用	1,728,000	0		1,728,000	1,728,000	0	1,728,000	8名分
	福 利 厚 生 費	1,404,000	0		1,404,000	912,815	491,185	931,425	健康診断、ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	14,023,000	0		14,023,000	13,428,105	594,895	13,312,980	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	940,000	180,000		1,120,000	1,015,964	104,036	1,070,377	訪問・研修・運営会議旅費
	通 信 運 搬 費	720,000	0		720,000	504,317	215,683	651,442	電話・郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	250,000	0		250,000	0	250,000	95,065	
	消 耗 品 費	500,000	80,000		580,000	557,458	22,542	442,411	コピー、事務用品等
	修 繕 費	310,000	0		310,000	209,160	100,840	183,120	パソコン保守料・床補修他
	水 道 光 熱 費	0	780,000		780,000	593,678	186,322	51,527	電気代
	賃 借 料	240,000	1,700,000		1,940,000	1,704,657	235,343	250,174	駐車場代、コピー機・モップリース料他
	保 険 料	700,000	0		700,000	589,930	110,070	793,830	火災・賠償責任・自動車保険
	諸 謝 金	70,000	0		70,000	15,750	54,250	0	労務士謝金
	租 税 公 課	20,000	0		20,000	18,600	1,400	96,800	重量税印紙代
	支 払 負 担 金	110,000	0		110,000	107,000	3,000	107,000	協議会等年会費
	委 託 費	265,000	0	35,985	300,985	300,985	0	221,030	口座振替・床清掃代
	車 両 経 費	1,520,000	0		1,520,000	1,002,684	517,316	984,928	ガソリン、点検・車検2台他
	会 議 費	369,000	0		369,000	122,772	246,228	136,479	連絡協議会他
	渉 外 交 際 費	100,000	0		100,000	46,200	53,800	82,700	供花代
	広 告 宣 伝 費	50,000	0	△ 35,985	14,015	0	14,015	0	
	材 料 費	100,000	0		100,000	9,605	90,395	11,361	プリンカク
	医 薬 品 費	40,000	0		40,000	12,583	27,417	14,810	ビブスコール他
	雑 費	680,000	0		680,000	563,038	116,962	634,326	研修費、図書費、振込手数料他
	他 会 計 繰 出 額	6,040,000	0		6,040,000	6,040,000	0	36,040,000	医師会420万・特定144万・居宅40万/年

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
有形固定資産購入費 【貸借科目】		3,800,000	0	0	3,800,000	583,130	3,216,870	2,687,255	
	建物付属設備	400,000	0		400,000	315,000	85,000	0	目隠ルーバー(日除け)他取付
	車両運搬具	2,200,000	0		2,200,000	155,630	2,044,370	1,790,060	バイク1台
	什器備品	1,200,000	0		1,200,000	112,500	1,087,500	897,195	パソコン
積立金 【貸借科目】		0	0	0	0	14,000,000	△ 14,000,000	16,760,451	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	760,451	
	別途積立金	0	0	0	0	14,000,000	△ 14,000,000	16,000,000	
予備費		9,352,000	0		9,352,000	0	9,352,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0		7,000,000	0	7,000,000	0	
支 出 合 計		142,587,000	△ 400,000	0	142,187,000	129,232,018	12,954,982	163,388,737	

収入合計 136,783,344 円

支出合計 129,232,018 円

差引額 7,551,326 円

平成25年度へ繰越

(海田訪問看護ステーション)

貸借対照表 平成25年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金	預金	21,558,395
未収入	金	18,236,890
流動資産	合計	39,795,285

2.固定資産

建物	付属設備	283,579
車両	運搬具	777,924
什器	備品	290,649
一括償却	資産	178,752
リサイクル	預託金	29,640
退職給与	引当預金	18,945,312
施設設備	引当預金	11,327,968
別途	引当預金	87,150,180
固定資産	合計	118,984,004

資産合計 158,779,289

負債の部

1.流動負債

未払	金	18,252,466
預り	金	427,483
流動負債	合計	18,679,949

2.固定負債

退職給与	引当金	17,968,030
施設設備	引当金	11,327,968
別途	引当金	87,150,180
固定負債	合計	116,446,178

負債合計 135,126,127

正味財産 23,653,162