

平成24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
事業収益		75,823,000	2,300,000	78,123,000	77,707,356	415,644	74,211,885	
	訪問看護収入	75,823,000	2,300,000	78,123,000	77,707,356	415,644	74,211,885	当初見込利用者数 約105名→111名
雑収益		1,416,000	0	1,416,000	1,809,960	△ 393,960	1,496,337	
	その他の事業外収益	1,416,000	0	1,416,000	1,809,960	△ 393,960	1,496,337	交通費、時間外料金、実習費、職員駐車場代
繰入金収入		500,000	0	500,000	0	500,000	760,451	
	他会計繰入額	500,000	0	500,000	0	500,000	760,451	
固定資産売却益		0	0	0	14,998	△ 14,998	0	公用車下取り時簿価との差額収入
積立金取崩収入 【貸借科目】		5,500,000	△ 1,200,000	4,300,000	2,880,000	1,420,000	32,090,000	
	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	20,890,000	
	別途積立金取崩収入	5,500,000	△ 1,200,000	4,300,000	2,880,000	1,420,000	11,200,000	運転資金200万、公用車購入88万
繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,121,942	△ 121,942	7,883,866	
収入合計		90,239,000	1,100,000	91,339,000	89,534,256	1,804,744	116,442,539	

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
<b>事業費</b>		<b>80,893,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>81,993,000</b>	<b>78,077,059</b>	<b>3,915,941</b>	<b>105,351,478</b>	
	常 勤 給 与	22,778,000	0		22,778,000	22,637,313	140,687	22,364,465	5名(看護師3名・PT1名・事務1名)
	非 常 勤 給 与	30,168,000	2,000,000		32,168,000	29,870,916	2,297,084	28,201,543	11名(看護師8名・PT3名)
	退 職 給 付 費 用	1,080,000	0		1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	5名分
	福 利 厚 生 費	762,000	0	△ 127,740	634,260	532,731	101,529	570,599	健康診断、ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	8,048,000	0		8,048,000	7,891,633	156,367	7,023,961	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	860,000	0		860,000	631,146	228,854	694,502	訪問・研修・運営会議旅費
	通 信 運 搬 費	564,000	0		564,000	522,505	41,495	574,104	電話・郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	100,000	0		100,000	99,960	40	104,794	プリンター代
	消 耗 品 費	500,000	0	127,740	627,740	627,740	0	445,581	コピー、事務用品等
	修 繕 費	210,000	0		210,000	136,500	73,500	152,105	パソコン保守料
	水 道 光 熱 費	420,000	0	16,585	436,585	436,585	0	426,694	電気代・水道代
	賃 借 料	4,895,000	0	△ 101,724	4,793,276	4,739,040	54,236	4,892,575	家賃・駐車場代、コピー機等リース料他
	保 険 料	400,000	0		400,000	359,300	40,700	435,300	火災・賠償責任・自動車保険
	諸 謝 金	35,000	0		35,000	0	35,000	15,750	
	租 税 公 課	30,000	0	2,000	32,000	32,000	0	62,900	重量税印紙代
	支 払 負 担 金	40,000	0		40,000	37,000	3,000	37,000	協議会等年会費
	委 託 費	420,000	0		420,000	384,055	35,945	397,345	警備委託、口座振替、床清掃代
	車 両 経 費	600,000	0		600,000	427,740	172,260	473,466	ガソリン、点検・車検2台他
	会 議 費	233,000	0		233,000	104,991	128,009	56,210	連絡協議会他
	渉 外 交 際 費	50,000	0		50,000	30,000	20,000	41,000	供花代
	広 告 宣 伝 費	50,000	0		50,000	0	50,000	44,100	
	材 料 費	30,000	0		30,000	8,549	21,451	5,144	メンカ他
	医 薬 品 費	20,000	0		20,000	4,216	15,784	2,100	ビスコール他
	雑 費	600,000	0	83,139	683,139	683,139	0	450,240	研修費、図書費、振込手数料他
	他 会 計 繰 出 額	8,000,000	△ 900,000		7,100,000	6,800,000	300,000	36,800,000	医師会240万・海田ST400万・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】		2,300,000	0	0	2,300,000	1,289,523	1,010,477	1,208,668	
	建物付属設備	400,000	0		400,000	0	400,000	51,450	
	車両運搬具	1,300,000	0	△ 8,960	1,291,040	968,608	322,432	939,048	車1台・バイク1台
	什器備品	600,000	0		600,000	311,955	288,045	218,170	パソコンサーバー機
	リサイクル預託金	0	0	8,960	8,960	8,960	0	0	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	2,760,451	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	760,451	
	別途積立金	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	2,000,000	
予備費		46,000	0		46,000	0	46,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0		7,000,000	0	7,000,000	0	
支 出 合 計		90,239,000	1,100,000	0	91,339,000	82,366,582	8,972,418	109,320,597	

収入合計 89,534,256 円

支出合計 82,366,582 円

差引額 7,167,674 円

平成25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25年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金	預金	7,383,027
未収入	金	11,970,498
流動資産	合計	19,353,525

#### 2.固定資産

車両運搬具	1,026,131	
什器備品	299,554	
一括償却資産	155,366	
リサイクル預託金	20,780	
敷金	40,000	
退職給与引当預金	14,257,939	
施設設備引当預金	1,148,996	
別途引当預金	24,750,000	
固定資産	合計	41,698,766

資産合計 61,052,291

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	5,586,895	
預り金	281,704	
流動負債	合計	5,868,599

#### 2.固定負債

退職給与引当金	8,716,260	
施設設備引当金	1,148,996	
別途引当金	24,750,000	
固定負債	合計	34,615,256

負債合計 40,483,855

正味財産 20,568,436