

平成24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
事業収益		52,038,000	2,940,000	54,978,000	59,016,936	△ 4,038,936	52,087,677	
	訪問看護収入	52,038,000	2,940,000	54,978,000	59,016,936	△ 4,038,936	52,087,677	当初見込利用者数 約70名→78名
雑収益		912,000	0	912,000	1,059,670	△ 147,670	891,440	
	その他の事業外収益	912,000	0	912,000	1,059,670	△ 147,670	891,440	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	380,225	
	他会計繰入額	500,000	0	500,000	0	500,000	380,225	
固定資産売却益		0	0	0	19,999	△ 19,999	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】		2,350,000	0	2,350,000	1,110,000	1,240,000	10,000,000	
	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	1,850,000	0	1,850,000	1,110,000	740,000	0	公用車購入費として
	別途積立金取崩収入	500,000	0	500,000	0	500,000	10,000,000	
繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,459,114	△ 459,114	7,618,920	
収入合計		62,800,000	2,940,000	65,740,000	68,665,719	△ 2,925,719	70,978,262	

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		54,422,000	2,940,000	0	57,362,000	55,401,726	1,960,274	62,097,863	
	常勤給与	13,400,000	0		13,400,000	13,379,648	20,352	13,235,200	3名(看護師1名・PT1名・事務1名)
	非常勤給与	22,632,000	2,900,000	△ 147,060	25,384,940	24,354,213	1,030,727	21,991,500	9名(看護師9名)
	退職給付費用	648,000	0		648,000	648,000	0	648,000	3名分
	福利厚生費	547,000	0		547,000	447,945	99,055	403,437	健康診断、ユニホーム代他
	法定福利費	5,477,000	0	84,077	5,561,077	5,561,077	0	5,005,704	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	950,000	0	21,856	971,856	971,856	0	909,286	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	500,000	0		500,000	447,358	52,642	470,405	電話・郵便・メール便代
	消耗什器備品費	100,000	0		100,000	0	100,000	3,360	
	消耗品費	400,000	0	41,127	441,127	441,127	0	292,694	コピー、事務用品等
	修繕費	170,000	0		170,000	136,500	33,500	126,000	パソコン保守料
	水道光熱費	0	0		0	0	0	0	
	賃借料	978,000	30,000		1,008,000	986,190	21,810	971,060	事務所使用料・駐車場代、リース料他
	保険料	250,000	0		250,000	235,000	15,000	233,400	火災・賠償責任・自動車保険
	諸謝金	35,000	0		35,000	0	35,000	0	
	租税公課	20,000	0		20,000	16,400	3,600	18,700	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	148,000	10,000		158,000	133,080	24,920	130,685	口座振替、床清掃代
	車両経費	476,000	0		476,000	424,289	51,711	462,874	ガソリン、点検・車検2台他
	会議費	201,000	0		201,000	82,535	118,465	72,270	連絡協議会他
	渉外交際費	50,000	0		50,000	26,000	24,000	26,000	供花代
	広告宣伝費	30,000	0		30,000	20,000	10,000	20,000	社協だより広告料
	材料費	50,000	0		50,000	9,365	40,635	1,994	メンカ他
	医薬品費	20,000	0		20,000	9,261	10,739	3,261	イソプロピルアルコール他
	雑費	350,000	0		350,000	234,882	115,118	235,033	研修費・図書費・振込手数料他
	他会計繰出額	6,950,000	0		6,950,000	6,800,000	150,000	16,800,000	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】		1,350,000	0	0	1,350,000	1,073,218	276,782	41,060	
	建物付属設備	0	0		0	0	0	0	
	車両運搬具	1,100,000	0		1,100,000	1,064,728	35,272	0	車1台
	什器備品	250,000	0	△ 8,490	241,510	0	241,510	41,060	
	リサイクル預託金	0	0	8,490	8,490	8,490	0	0	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	1,380,225	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	380,225	
	別途積立金	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	1,000,000	
予備費		28,000	0		28,000	0	28,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0		7,000,000	0	7,000,000	0	
支 出 合 計		62,800,000	2,940,000	0	65,740,000	61,474,944	4,265,056	63,519,148	

収入合計 68,665,719 円

支出合計 61,474,944 円

差引額 7,190,775 円

平成25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25年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金預金	8,588,914
未収入金	9,634,457
前払い費用	12,480
流動資産合計	<u>18,235,851</u>

2.固定資産

車両運搬具	1,020,367
什器備品	2
リサイクル預託金	8,490
退職給与引当預金	9,850,575
施設設備引当預金	8,939,738
別途引当預金	7,776,000
固定資産合計	<u>27,595,172</u>

資産合計 45,831,023

負債の部

1.流動負債

未払金	7,165,918
預り金	176,988
流動負債合計	<u>7,342,906</u>

2.固定負債

退職給与引当金	7,669,380
施設設備引当金	8,939,738
別途引当金	7,776,000
固定負債合計	<u>24,385,118</u>

負債合計 31,728,024

正味財産 14,102,999