

平成24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	前年度収入済額	備 考
事業収益		21,600,000	△ 2,500,000	19,100,000	18,817,343	282,657	20,181,831	
	訪問看護収入	21,600,000	△ 2,500,000	19,100,000	18,817,343	282,657	20,181,831	当初見込利用者数 約30名→22名
雑収益		616,000	△ 79,000	537,000	528,169	8,831	667,074	
	受取利息	4,000	0	4,000	8,479	△ 4,479	9,484	
	その他の事業外収益	612,000	△ 79,000	533,000	519,690	13,310	657,590	交通費、時間外料金、職員駐車場代
繰入金収入		0	0	0	1,555,865	△ 1,555,865	0	
	他会計繰入額	0	0	0	1,555,865	△ 1,555,865	0	江田島居宅より
積立金取崩収入 【貸借科目】		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	750,684	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	750,684	
	地域医療基金積立金 取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
繰越金		5,000,000	15,600,000	20,600,000	20,621,047	△ 21,047	27,627,659	
収入合計		28,216,000	13,021,000	41,237,000	41,522,424	△ 285,424	49,227,248	

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		23,266,000	△ 705,000	0	22,561,000	22,317,233	243,767	26,366,118	
	常勤給与	4,575,000	0		4,575,000	4,506,303	68,697	4,261,280	1名(看護師1名)
	非常勤給与	10,392,000	△ 480,000		9,912,000	9,892,260	19,740	10,765,381	6名(看護師5名・事務1名)
	退職給付費用	150,000	0		150,000	150,000	0	150,000	1名分
	福利厚生費	220,000	△ 100,000		120,000	112,287	7,713	132,674	健康診断、ユニホーム代他
	法定福利費	1,810,000	△ 180,000	46,967	1,676,967	1,676,967	0	1,581,989	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	900,000	0		900,000	859,060	40,940	823,591	訪問・研修旅費、フェリー代
	通信運搬費	372,000	△ 90,000	11,654	293,654	293,654	0	381,639	電話・郵便
	消耗什器備品費	18,000	0		18,000	0	18,000	8,120	
	消耗品費	84,000	300,000	△ 114,268	269,732	249,000	20,732	106,767	コピー、事務用品等
	修繕費	10,000	116,000	10,500	136,500	136,500	0	22,300	パソコン保守料
	水道光熱費	0	0		0	0	0	0	
	賃借料	1,008,000	0	9,450	1,017,450	1,017,450	0	1,004,950	家賃・駐車場代、リース料他
	保険料	250,000	△ 120,000		130,000	121,520	8,480	211,730	賠償責任・自動車保険
	諸謝金	15,000	0		15,000	0	15,000	15,750	
	租税公課	25,000	△ 15,000		10,000	8,900	1,100	44,200	重量税・印紙代
	支払負担金	50,000	△ 25,000	12,000	37,000	37,000	0	37,000	協議会等年会費
	支払助成金	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	江能准看へ
	委託費	0	32,000	235	32,235	32,235	0	0	口座振替手数料
	車両経費	342,000	△ 20,000		322,000	289,745	32,255	292,768	ガソリン、点検・車検1台他
	会議費	50,000	△ 35,000		15,000	13,890	1,110	32,120	連絡協議会
	渉外交際費	10,000	0		10,000	0	10,000	10,800	
	広告宣伝費	0	0		0	0	0	0	
	材料費	20,000	0	4,317	24,317	24,317	0	9,907	エンゼルケアセット他
	医薬品費	2,000	0	4,238	6,238	6,238	0	0	イソプロピルアルコール他
	雑費	163,000	△ 88,000	14,907	89,907	89,907	0	413,152	研修費、図書費、振込手数料他
	他会計繰出額	1,800,000	0		1,800,000	1,800,000	0	5,060,000	医師会120万・海田ST60万/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】		0	0	0	0	0	0	1,740,083	
	建物付属設備	0	0		0	0	0	0	
	車両運搬具	0	0		0	0	0	999,728	
	什器備品	0	0		0	0	0	740,355	
地域医療引当預金 【貸借科目】		500,000	0		500,000	500,000	0	500,000	
予備費		0	13,176,000		13,176,000	0	13,176,000	0	
次期繰越金		4,450,000	550,000		5,000,000	0	5,000,000	0	
支 出 合 計		28,216,000	13,021,000	0	41,237,000	22,817,233	18,419,767	28,606,201	

収入合計 41,522,424 円

支出合計 22,817,233 円

差引額 18,705,191 円

平成25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25年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金	預金	42,275,470
未収入	金	5,040,889
流動資産	合計	47,316,359

2.固定資産

車両運搬具	216,483	
什器備品	161,449	
リサイクル預託金	10,100	
退職給与引当預金	300,056	
地域医療引当預金	3,002,153	
固定資産	合計	3,690,241

資産合計 51,006,600

負債の部

1.流動負債

未払金	1,161,571	
預り金	53,492	
流動負債	合計	1,215,063

2.固定負債

退職給与引当金	150,000	
地域医療引当金	3,002,153	
固定負債	合計	3,152,153

負債合計 4,367,216

正味財産 46,639,384