

平成25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		120,240,000	△ 5,000,000	115,240,000	112,623,495	△ 2,616,505	116,968,991	
	訪問看護収入	120,240,000	△ 5,000,000	115,240,000	112,623,495	△ 2,616,505	116,968,991	当初見込利用者数 165名→150名※1(151名※2)
雑収益		3,060,000	△ 1,000,000	2,060,000	2,113,540	53,540	3,327,950	
	受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0	2,406	
	その他の事業外収益	3,058,000	△ 1,000,000	2,058,000	2,111,540	53,540	3,325,544	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	8,600,000	
	他会計繰入額	8,600,000	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000	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	0	
	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	0	
	別途積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
繰越金		7,000,000	550,000	7,550,000	7,551,326	1,326	7,886,403	
収入合計		138,900,000	△ 5,450,000	133,450,000	130,888,361	△ 2,561,639	136,783,344	

※1 平成25年度平均利用者数

※2 平成24年度平均利用者数

支出の部

項	目	当初予算額	補正予算額	予算額計	支出額	予算残額	前年度支出済額	備 考
事業費		125,853,000	△ 5,450,000	120,403,000	119,563,957	839,043	114,648,888	
	常勤給与	36,590,000	△ 600,000	35,990,000	35,916,917	73,083	34,163,263	8名(看護師5名・PT1名・事務2名)
	非常勤給与	54,000,000	△ 4,000,000	50,000,000	50,130,622	△ 130,622	51,002,324	22名(看護師17名・PTOT4名・事務1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	1,225,000	0	1,225,000	897,338	327,662	912,815	健康診断、ユニホーム代他
	法定福利費	14,000,000	△ 500,000	13,500,000	13,718,649	△ 218,649	13,428,105	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	1,200,000	△ 400,000	800,000	688,871	111,129	1,015,964	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	540,000	0	540,000	531,996	8,004	504,317	電話・郵便
	消耗什器備品費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	
	消耗品費	600,000	0	600,000	611,381	△ 11,381	557,458	コピー、事務用品等
	修繕費	120,000	0	120,000	21,525	98,475	209,160	給湯器撤去代・プリンター修理代他
	水道光熱費	840,000	△ 240,000	600,000	572,777	27,223	593,678	電気代
	賃借料	1,610,000	0	1,610,000	1,602,848	7,152	1,704,657	駐車場代、コピー機・モップリース料他
	保険料	700,000	0	700,000	641,870	58,130	589,930	火災・賠償責任・自動車保険
	諸謝金	70,000	0	70,000	59,250	10,750	15,750	研修会講師謝金
	租税公課	70,000	0	70,000	65,906	4,094	18,600	重量税印紙代
	支払負担金	100,000	0	100,000	107,000	△ 7,000	107,000	協議会等年会費
	委託費	400,000	0	400,000	386,902	13,098	300,985	口座振替・床清掃代・パソコン保守料
	車両経費	1,300,000	0	1,300,000	1,239,501	60,499	1,002,684	ガソリン、車検7台他
	会議費	150,000	360,000	510,000	511,210	△ 1,210	122,772	125周年記念祝賀会他
	渉外交際費	100,000	0	100,000	46,698	53,302	46,200	供花代
	広告宣伝費	50,000	0	50,000	14,000	36,000	0	求人広告掲載料
	材料費	50,000	0	50,000	33,162	16,838	9,605	メンカク・ガーゼ他
	医薬品費	40,000	0	40,000	18,707	21,293	12,583	イソプロピルアルコール他
	雑費	650,000	△ 70,000	580,000	498,827	81,173	563,038	研修費、図書費、振込手数料他
	他会計繰出額	9,520,000	0	9,520,000	9,520,000	0	6,040,000	医師会768万・特定144万・居宅40万/年

項	目	当初予算額	補正予算額	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】		3,000,000	0	3,000,000	1,913,510	1,086,490	583,130	
	建物付属設備	400,000	0	400,000	400,000	0	315,000	空調設備工事(エアコン1台)
	車両運搬具	2,000,000	0	2,000,000	1,018,850	981,150	155,630	車1台
	什器備品	600,000	0	600,000	486,170	113,830	112,500	オートクレーブ・冷蔵庫1台
	リサイクル預託金	0	0	0	8,490	△ 8,490	8,960	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	14,000,000	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	14,000,000	
予備費		3,047,000	0	3,047,000	0	3,047,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	
支出合計		138,900,000	△ 5,450,000	133,450,000	123,477,467	9,972,533	129,232,018	

収入合計 130,888,361 円

支出合計 123,477,467 円

差引額 7,410,894 円

平成26年度へ繰越

(海田訪問看護ステーション)

貸借対照表 平成26年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金	預金	9,227,568
未収入	金	18,680,123
流動資産	合計	27,907,691

2.固定資産

建物	付属設備	683,579
車両	運搬具	1,796,773
什器	備品	626,648
一括償却	資産	328,922
リサイクル	預託金	38,130
退職給与	引当預金	20,673,312
施設設備	引当預金	11,327,968
別途	引当預金	89,150,180
固定資産	合計	124,625,512

資産合計 152,533,203

負債の部

1.流動負債

未払	金	6,493,892
預り	金	438,895
流動負債	合計	6,932,787

2.固定負債

退職給与	引当金	20,673,312
施設設備	引当金	11,327,968
別途	引当金	89,150,180
固定負債	合計	121,151,460

負債合計 128,084,247

正味財産 24,448,956