

平成25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		79,200,000	△ 10,000,000	69,200,000	65,910,805	△ 3,289,195	77,707,356	
	訪問看護収入	79,200,000	△ 10,000,000	69,200,000	65,910,805	△ 3,289,195	77,707,356	当初見込利用者数 108名→110名※1(111名※2)
雑収益		1,500,000	△ 200,000	1,300,000	1,227,982	△ 72,018	1,809,960	
	その他の事業外収益	1,500,000	△ 200,000	1,300,000	1,227,982	△ 72,018	1,809,960	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	0	
	他会計繰入額	500,000	0	500,000	0	△ 500,000	0	
固定資産売却益		0	0	0	19,999	19,999	14,998	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】		2,400,000	△ 800,000	1,600,000	890,000	△ 710,000	2,880,000	
	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	0	
	別途積立金取崩収入	2,400,000	△ 800,000	1,600,000	890,000	△ 710,000	2,880,000	公用車購入費として
繰越金		7,000,000	167,000	7,167,000	7,167,674	674	7,121,942	
収入合計		90,600,000	△ 10,833,000	79,767,000	75,216,460	△ 4,550,540	89,534,256	

※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		81,934,000	△ 10,833,000	71,101,000	67,670,200	3,430,800	78,077,059	
	常 勤 給 与	23,140,000	△ 2,000,000	21,140,000	21,184,235	△ 44,235	22,637,313	5名(看護師3名・PT1名・事務1名)
	非 常 勤 給 与	32,250,000	△ 7,000,000	25,250,000	23,247,355	2,002,645	29,870,916	10名(看護師8名・PT2名)
	退 職 給 付 費 用	1,080,000	△ 36,000	1,044,000	1,044,000	0	1,080,000	5名分
	福 利 厚 生 費	720,000	0	720,000	501,771	218,229	532,731	健康診断、ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	8,559,000	△ 2,000,000	6,559,000	6,223,387	335,613	7,891,633	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	700,000	△ 200,000	500,000	462,645	37,355	631,146	訪問・研修・運営会議旅費
	通 信 運 搬 費	570,000	0	570,000	494,379	75,621	522,505	電話・郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	50,000	50,000	100,000	98,300	1,700	99,960	パソコン初期設定費用
	消 耗 品 費	580,000	0	580,000	600,649	△ 20,649	627,740	コピ、事務用品等
	修 繕 費	50,000	0	50,000	0	50,000	136,500	
	水 道 光 熱 費	450,000	0	450,000	395,902	54,098	436,585	電気代・水道代
	賃 借 料	4,660,000	0	4,660,000	4,650,750	9,250	4,739,040	家賃・駐車場代、コピ機・モップリース料他
	保 険 料	460,000	0	460,000	309,800	150,200	359,300	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	10,000	0	10,000	0	10,000	32,000	
	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	550,000	0	550,000	529,430	20,570	384,055	警備委託、口座振替、床清掃、PC保守料
	車 両 経 費	500,000	0	500,000	287,264	212,736	427,740	ガソリン、点検4台他
	会 議 費	100,000	200,000	300,000	272,815	27,185	104,991	125周年記念祝賀会他
	渉 外 交 際 費	50,000	0	50,000	30,000	20,000	30,000	供花代
	広 告 宣 伝 費	50,000	153,000	203,000	142,000	61,000	0	求人広告掲載料
	材 料 費	20,000	0	20,000	1,994	18,006	8,549	ムカク他
	医 薬 品 費	10,000	0	10,000	9,387	613	4,216	ヒビスコール他
	雑 費	500,000	0	500,000	347,137	152,863	683,139	研修費、図書費、振込手数料他
	他 会 計 繰 出 額	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	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	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】		1,600,000	0	1,600,000	846,178	753,822	1,289,523	
	建物付属設備	400,000	0	400,000	0	400,000	0	
	車両運搬具	1,200,000	0	1,200,000	837,218	362,782	968,608	車1台
	什器備品	0	0	0	0	0	311,955	
	リサイクル預託金	0	0	0	8,960	△ 8,960	8,960	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	0	0	3,000,000	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	0	0	3,000,000	
予備費		66,000	0	66,000	0	66,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	
支出合計		90,600,000	△ 10,833,000	79,767,000	68,516,378	11,250,622	82,366,582	

収入合計 75,216,460 円

支出合計 68,516,378 円

差引額 6,700,082 円

平成26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26年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金	預金	4,597,410
未収入	金	10,724,055
立替	金	40,800
流動資産	合計	15,362,265

2.固定資産

車両運搬具	1,863,348	
什器備品	299,554	
一括償却資産	155,366	
リサイクル預託金	29,740	
敷金	40,000	
退職給与引当預金	15,301,939	
施設設備引当預金	1,148,996	
別途引当預金	23,860,000	
固定資産	合計	42,698,943

資産合計 58,061,208

負債の部

1.流動負債

未払金	2,124,373	
預り金	220,557	
流動負債	合計	2,344,930

2.固定負債

退職給与引当金	15,301,939	
施設設備引当金	1,148,996	
別途引当金	23,860,000	
固定負債	合計	40,310,935

負債合計 42,655,865

正味財産 15,405,343