

平成25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		61,200,000	△ 2,200,000	59,000,000	57,001,020	△ 1,998,980	59,016,936	
	訪問看護収入	61,200,000	△ 2,200,000	59,000,000	57,001,020	△ 1,998,980	59,016,936	当初見込利用者数 80名→80名※1(78名※2)
雑収益		940,000	80,000	1,020,000	1,036,870	16,870	1,059,670	
	その他の事業外収益	940,000	80,000	1,020,000	1,036,870	16,870	1,059,670	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	9,999	9,999	19,999	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】		1,500,000	2,240,000	3,740,000	3,740,000	0	1,110,000	
	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	2,240,000	2,240,000	2,240,000	0	1,110,000	公用車(2台)購入費として
	別途積立金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	運転資金として
繰越金		7,000,000	190,000	7,190,000	7,190,775	775	7,459,114	
収入合計		71,140,000	310,000	71,450,000	68,978,664	△ 2,471,336	68,665,719	

※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		61,795,000	△ 570,000	61,225,000	59,342,160	1,882,840	55,401,726	
	常勤給与	17,000,000	1,000,000	18,000,000	18,173,602	△ 173,602	13,379,648	4名(看護師2名・PT1名・事務1名)
	非常勤給与	25,630,000	△ 2,000,000	23,630,000	21,780,772	1,849,228	24,354,213	9名(看護師9名)
	退職給付費用	864,000	0	864,000	864,000	0	648,000	4名分
	福利厚生費	560,000	0	560,000	427,213	132,787	447,945	健康診断、ユニホーム代他
	法定福利費	6,536,000	0	6,536,000	6,540,964	△ 4,964	5,561,077	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	1,000,000	0	1,000,000	1,013,616	△ 13,616	971,856	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	500,000	0	500,000	419,672	80,328	447,358	電話・郵便・メール便代
	消耗什器備品費	50,000	50,000	100,000	181,965	△ 81,965	0	パソコン2台
	消耗品費	430,000	0	430,000	420,566	9,434	441,127	コピー、事務用品等
	修繕費	20,000	0	20,000	66,675	△ 46,675	136,500	プリンター修理代
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	1,020,000	0	1,020,000	985,820	34,180	986,190	事務所使用料・駐車場代、リース料他
	保険料	200,000	100,000	300,000	290,330	9,670	235,000	火災・賠償責任・自動車保険
	諸謝金	35,000	0	35,000	15,750	19,250	0	研修会講師謝金
	租税公課	20,000	0	20,000	7,700	12,300	16,400	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	300,000	0	300,000	263,195	36,805	133,080	口座振替、床清掃代、パソコン保守料
	車両経費	400,000	0	400,000	343,069	56,931	424,289	ガソリン、点検1台・車検1台他
	会議費	70,000	180,000	250,000	222,995	27,005	82,535	125周年記念祝賀会他
	渉外交際費	50,000	0	50,000	35,800	14,200	26,000	供花代
	広告宣伝費	30,000	20,000	50,000	36,800	13,200	20,000	社協だより広告料、求人広告掲載料
	材料費	10,000	0	10,000	6,933	3,067	9,365	メンカク他
	医薬品費	10,000	0	10,000	6,870	3,130	9,261	イソプロピルアルコール他
	雑費	220,000	80,000	300,000	400,853	△ 100,853	234,882	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】		2,200,000	107,000	2,307,000	2,124,186	182,814	1,073,218	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	2,000,000	107,000	2,107,000	2,107,206	△ 206	1,064,728	車2台
	什器備品	200,000	0	200,000	0	200,000	0	
	リサイクル預託金	0	0	0	16,980	△ 16,980	8,490	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	500,000	△ 500,000	5,000,000	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	500,000	△ 500,000	5,000,000	
予備費		145,000	773,000	918,000	0	918,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	
支出合計		71,140,000	310,000	71,450,000	61,966,346	9,483,654	61,474,944	

収入合計 68,978,664 円

支出合計 61,966,346 円

差引額 7,012,318 円

平成26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26年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金	預金	3,753,967
未収入	金	9,619,908
流動資産	合計	13,373,875

#### 2.固定資産

車両運搬具	3,127,572	
什器備品	2	
リサイクル預託金	25,470	
退職給与引当預金	10,714,575	
施設設備引当預金	6,699,738	
別途引当預金	6,776,000	
固定資産	合計	27,343,357

資産合計 40,717,232

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	2,454,259	
預り金	217,607	
流動負債	合計	2,671,866

#### 2.固定負債

退職給与引当金	10,714,575	
施設設備引当金	6,699,738	
別途引当金	6,776,000	
固定負債	合計	24,190,313

負債合計 26,862,179

正味財産 13,855,053