

平成25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		20,400,000	△ 2,400,000	18,000,000	16,709,869	△ 1,290,131	18,817,343	
	訪問看護収入	20,400,000	△ 2,400,000	18,000,000	16,709,869	△ 1,290,131	18,817,343	当初見込利用者数 25名→23名※1(22名※2)
雑収益		535,000	△ 170,000	365,000	380,486	15,486	528,169	
	受取利息	7,000	0	7,000	7,986	986	8,479	
	その他の事業外収益	528,000	△ 170,000	358,000	372,500	14,500	519,690	交通費、時間外料金、職員駐車場代
繰入金収入		0	0	0	0	0	1,555,865	
	他会計繰入額	0	0	0	0	0	1,555,865	
積立金取崩収入 【貸借科目】		3,300,000	0	3,300,000	0	△ 3,300,000	0	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	地域医療基金積立金 取崩収入	3,300,000	0	3,300,000	0	△ 3,300,000	0	
繰越金		5,000,000	13,705,000	18,705,000	18,705,191	191	20,621,047	
収入合計		29,235,000	11,135,000	40,370,000	35,795,546	△ 4,574,454	41,522,424	

※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		23,707,000	1,557,000	25,264,000	24,207,638	1,056,362	22,317,233	
	常 勤 給 与	4,580,000	0	4,580,000	4,533,382	46,618	4,506,303	1名(看護師1名)
	非 常 勤 給 与	10,860,000	1,290,000	12,150,000	11,398,160	751,840	9,892,260	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	174,000	△ 27,000	147,000	138,805	8,195	112,287	健康診断、ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	1,687,000	413,000	2,100,000	2,094,341	5,659	1,676,967	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	1,080,000	△ 180,000	900,000	896,280	3,720	859,060	訪問・研修旅費、フェリー代
	通 信 運 搬 費	312,000	0	312,000	289,602	22,398	293,654	電話・郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	消 耗 品 費	208,000	0	208,000	126,967	81,033	249,000	コピー、事務用品等
	修 繕 費	10,000	0	10,000	0	10,000	136,500	
	水 道 光 熱 費	0	0	0	0	0	0	
	賃 借 料	1,005,000	15,000	1,020,000	1,017,450	2,550	1,017,450	家賃・駐車場代、リース料他
	保 険 料	150,000	0	150,000	111,520	38,480	121,520	賠償責任・自動車保険
	諸 謝 金	15,000	0	15,000	0	15,000	0	
	租 税 公 課	2,000	18,000	20,000	17,700	2,300	8,900	重量税・印紙代
	支 払 負 担 金	25,000	0	25,000	37,000	△ 12,000	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	174,000	0	174,000	171,360	2,640	32,235	口座振替手数料、パソコン保守料
	車 両 経 費	310,000	0	310,000	286,667	23,333	289,745	ガソリン、点検・車検1台他
	会 議 費	35,000	△ 35,000	0	0	0	13,890	
	涉 外 交 際 費	10,000	0	10,000	13,194	△ 3,194	0	電報料
	広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	0	0	
	材 料 費	10,000	0	10,000	14,342	△ 4,342	24,317	カーセ他
	医 薬 品 費	2,000	4,000	6,000	6,498	△ 498	6,238	イソプロピルアルコール他
	雑 費	78,000	59,000	137,000	104,370	32,630	89,907	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	1,800,000	医師会120万・海田ST60万/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】		0	103,000	103,000	102,200	800	0	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	
	什器備品	0	103,000	103,000	102,200	800	0	パソコン1台(設置初期設定費用)
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		28,000	9,475,000	9,503,000	0	9,503,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
支出合計		29,235,000	11,135,000	40,370,000	24,809,838	15,560,162	22,817,233	

収入合計 35,795,546 円

支出合計 24,809,838 円

差引額 10,985,708 円

平成26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26年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金	預金	36,500,779
未収入	金	3,008,505
流動資産	合計	39,509,284

2.固定資産

車両運搬具	216,483	
什器備品	161,449	
一括償却資産	102,200	
リサイクル預託金	10,100	
退職給与引当預金	525,569	
地域医療引当預金	3,502,666	
固定資産	合計	4,518,467
資産	合計	<u>44,027,751</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	1,153,963	
預り金	49,534	
流動負債	合計	1,203,497

2.固定負債

退職給与引当金	525,569	
地域医療引当金	3,502,666	
固定負債	合計	4,028,235
負債	合計	<u>5,231,732</u>
正味財産	<u>38,796,019</u>	