

平成26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		115,200,000	0	115,200,000	109,697,239	△ 5,502,761	112,623,495	
	訪問看護収入	115,200,000	0	115,200,000	109,697,239	△ 5,502,761	112,623,495	当初見込利用者数 150名→147名※1(150名※2)
雑収益		2,514,000	0	2,514,000	2,172,054	△ 341,946	2,113,540	
	受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	
	その他の事業外収益	2,512,000	0	2,512,000	2,170,054	△ 341,946	2,111,540	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】		5,057,000	△ 685,000	4,372,000	4,370,795	△ 1,205	0	
	退職積立金取崩収入	5,057,000	△ 685,000	4,372,000	4,370,795	△ 1,205	0	1名分
	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	411,000	7,411,000	7,410,894	△ 106	7,551,326	
収入合計		138,371,000	△ 274,000	138,097,000	132,250,982	△ 5,846,018	130,888,361	

※1 平成26年度平均利用者数

※2 平成25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
<b>事業費</b>		<b>127,038,000</b>	<b>△ 2,748,000</b>	<b>124,290,000</b>	<b>122,078,832</b>	<b>2,211,168</b>	<b>119,563,957</b>	
	常 勤 給 与	36,580,000	△ 4,000,000	32,580,000	32,877,374	△ 297,374	35,916,917	7名(看護師5名・PT1名・事務1名)
	非 常 勤 給 与	50,760,000	1,000,000	51,760,000	50,650,047	1,109,953	50,130,622	21名(看護師15名・PTOT5名・事務1名)
	退 職 給 付 費 用	1,728,000	△ 216,000	1,512,000	1,512,000	0	1,728,000	7名分
	福 利 厚 生 費	1,240,000	△ 300,000	940,000	721,212	218,788	897,338	健康診断, ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	13,746,000	△ 1,100,000	12,646,000	12,539,991	106,009	13,718,649	社会保険・労働保険料
	退 職 金	5,057,000	0	5,057,000	4,370,795	686,205	0	1名分
	旅 費 交 通 費	1,020,000	△ 300,000	720,000	799,123	△ 79,123	688,871	訪問・研修・運営会議旅費
	通 信 運 搬 費	540,000	0	540,000	484,659	55,341	531,996	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	573,782	26,218	611,381	コピ-代, 看護用品・事務用品他
	修 繕 費	100,000	0	100,000	7,668	92,332	21,525	タイムカート機修理代
	水 道 光 熱 費	840,000	△ 340,000	500,000	491,567	8,433	572,777	電気代
	賃 借 料	1,610,000	0	1,610,000	1,629,938	△ 19,938	1,602,848	駐車場代, 複合機リース料他
	保 険 料	600,000	0	600,000	451,816	148,184	641,870	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸 謝 金	70,000	0	70,000	38,250	31,750	59,250	研修会講師謝金(2名分)
	租 税 公 課	40,000	60,000	100,000	87,806	12,194	65,906	軽自動車税, 重量税・印紙代
	支 払 負 担 金	107,000	△ 2,000	105,000	105,000	0	107,000	日本訪問看護財団他会費
	委 託 費	430,000	0	430,000	424,663	5,337	386,902	「介護の森」保守料, 口座振替手数料, 床清掃代他
	車 両 経 費	1,280,000	0	1,280,000	1,012,567	267,433	1,239,501	ガソリン, 車検2台・点検6台他
	会 議 費	150,000	△ 50,000	100,000	64,342	35,658	511,210	連絡協議会他
	涉 外 交 際 費	80,000	0	80,000	54,712	25,288	46,698	供花代
	広 告 宣 伝 費	50,000	0	50,000	0	50,000	14,000	
	材 料 費	50,000	0	50,000	17,779	32,221	33,162	看護材料
	医 薬 品 費	40,000	0	40,000	19,823	20,177	18,707	消毒液
	雑 費	600,000	0	600,000	623,918	△ 23,918	498,827	書籍, 研修費, 振込手数料他
	他 会 計 繰 出 額	9,520,000	2,500,000	12,020,000	12,520,000	△ 500,000	9,520,000	医師会768万・特定144万・居宅340万/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】		1,800,000	500,000	2,300,000	1,158,000	1,142,000	1,913,510	
	建物付属設備	400,000	0	400,000	361,800	38,200	400,000	空調設備工事(天井埋込み式エアコン1台)
	車両運搬具	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	1,018,850	
	什器備品	300,000	500,000	800,000	796,200	3,800	486,170	PC3台, 流し台改修工事他
	リサイクル預託金	0	0	0	0	0	8,490	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	2,000,000	
	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	2,000,000	
予備費		2,533,000	1,974,000	4,507,000	0	4,507,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,014,150	△ 14,150	0	
支出合計		138,371,000	△ 274,000	138,097,000	132,250,982	5,846,018	123,477,467	

収入合計 132,250,982 円

支出合計 132,250,982 円

平成27年度へ繰越 7,014,150 円

本年度収支差額 △ 396,744 円

(海田訪問看護ステーション)

## 貸借対照表 平成27年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金預金	8,702,464	(9,227,568)
未収入金	19,547,518	(18,680,123)
流動資産合計	<b>28,249,982</b>	<b>(27,907,691)</b>

#### 2.固定資産

建物付属設備	875,475	(597,097)
車両運搬具	530,776	(1,141,821)
什器備品	437,954	(411,325)
一括償却資産	379,957	(189,488)
リース資産	331,992	(0)
リサイクル預託金	38,130	(38,130)
退職給与引当預金	20,048,412	(20,673,312)
施設設備引当預金	11,327,968	(11,327,968)
別途引当預金	91,150,180	(89,150,180)
固定資産合計	<b>125,120,844</b>	<b>(123,529,321)</b>

資産合計 **153,370,826** **(151,437,012)**

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	11,650,000	(6,493,892)
預り金	392,617	(438,895)
流動負債合計	<b>12,042,617</b>	<b>(6,932,787)</b>

#### 2.固定負債

退職給与引当金	20,048,412	(20,673,312)
施設設備引当金	11,327,968	(11,327,968)
別途引当金	91,150,180	(89,150,180)
リース債務	331,992	(0)
固定負債合計	<b>122,858,552</b>	<b>(121,151,460)</b>

負債合計 **134,901,169** **(128,084,247)**

正味財産 **18,469,657** **(23,352,765)**

※ ( )内は平成26年3月31日現在