

平成26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		70,200,000	9,000,000	79,200,000	79,936,964	736,964	65,910,805	
	訪問看護収入	70,200,000	9,000,000	79,200,000	79,936,964	736,964	65,910,805	当初見込利用者数 115名→122名※1(110名※2)
雑収益		1,486,000	0	1,486,000	1,189,172	△ 296,828	1,227,982	
	その他の事業外収益	1,486,000	0	1,486,000	1,189,172	△ 296,828	1,227,982	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	0	0	19,999	
積立金取崩収入 【貸借科目】		4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0	890,000	
	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	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0	890,000	運転資金, 府中居宅へ繰出のため取崩
繰越金		7,000,000	△ 300,000	6,700,000	6,700,082	82	7,167,674	
収入合計		83,986,000	8,700,000	92,686,000	92,626,218	△ 59,782	75,216,460	

※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
事業費		75,028,000	6,335,000	81,363,000	83,007,470	△ 1,644,470	67,670,200	
	常勤給与	22,260,000	500,000	22,760,000	22,735,405	24,595	21,184,235	5名(看護師3名・PT1名・事務1名)
	非常勤給与	24,480,000	5,000,000	29,480,000	31,072,371	△ 1,592,371	23,247,355	13名(看護師9名・PT4名)
	退職給付費用	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,044,000	5名分
	福利厚生費	726,000	0	726,000	574,776	151,224	501,771	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	7,007,000	0	7,007,000	7,141,997	△ 134,997	6,223,387	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	604,000	△ 200,000	404,000	339,794	64,206	462,645	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	534,000	0	534,000	479,477	54,523	494,379	電話, 郵便
	消耗什器備品費	100,000	0	100,000	0	100,000	98,300	
	消耗品費	580,000	0	580,000	600,631	△ 20,631	600,649	コピー代, 看護用品・事務用品他
	修繕費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	
	水道光熱費	420,000	0	420,000	441,266	△ 21,266	395,902	電気代, 水道代
	賃借料	4,665,000	0	4,665,000	4,670,160	△ 5,160	4,650,750	家賃・駐車場代, 複合機リース料他
	保険料	550,000	△ 200,000	350,000	282,343	67,657	309,800	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	35,000	0	35,000	38,250	△ 3,250	0	研修会講師謝金(2名分)
	租税公課	40,000	27,000	67,000	45,600	21,400	0	軽自動車税, 重量税・印紙代
	支払負担金	37,000	△ 2,000	35,000	35,000	0	37,000	広島県訪問看護ステーション協議会他会費
	委託費	550,000	0	550,000	532,926	17,074	529,430	「介護の森」保守料, 警備委託, 口座振替他
	車両経費	580,000	0	580,000	454,999	125,001	287,264	ガソリン, 車検2台・点検2台他
	会議費	100,000	10,000	110,000	109,749	251	272,815	連絡協議会他
	渉外交際費	50,000	0	50,000	28,080	21,920	30,000	供花代
	広告宣伝費	50,000	0	50,000	33,160	16,840	142,000	求人広告掲載料他
	材料費	20,000	0	20,000	12,642	7,358	1,994	看護材料
	医薬品費	10,000	0	10,000	11,794	△ 1,794	9,387	消毒液
	雑費	400,000	0	400,000	380,050	19,950	347,137	書籍, 研修費, 振込手数料他
	他会計繰出額	10,100,000	1,200,000	11,300,000	11,907,000	△ 607,000	6,800,000	医師会240万・海田ST400万・海田居宅40万・府中居宅510.7万/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】		1,850,000	0	1,850,000	130,200	1,719,800	846,178	
	建物付属設備	400,000	0	400,000	0	400,000	0	
	車両運搬具	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	837,218	
	什器備品	200,000	0	200,000	130,200	69,800	0	PC1台
	リサイクル預託金	0	0	0	0	0	8,960	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	
予備費		108,000	2,365,000	2,473,000	0	2,473,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	6,988,548	11,452	0	
支出合計		83,986,000	8,700,000	92,686,000	92,626,218	59,782	68,516,378	

収入合計 92,626,218 円

支出合計 92,626,218 円

平成27年度へ繰越 6,988,548 円

本年度収支差額 288,466 円

(府中町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	5,097,217	(4,597,410)
未収入金	14,597,948	(10,724,055)
立替金	0	(40,800)
流動資産合計	19,695,165	(15,362,265)

2.固定資産

車両運搬具	627,036	(1,280,354)
什器備品	97,332	(173,165)
一括償却資産	86,801	(51,682)
リース資産	331,992	(0)
リースサイクル預託金	29,740	(29,740)
敷金	40,000	(40,000)
退職給与引当預金	15,178,359	(13,572,109)
施設設備引当預金	1,148,996	(1,148,996)
別途引当預金	21,560,000	(23,860,000)
固定資産合計	39,100,256	(40,156,046)
資産合計	<u>58,795,421</u>	<u>(55,518,311)</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	6,166,632	(2,124,373)
預り金	222,732	(220,557)
流動負債合計	6,389,364	(2,344,930)

2.固定負債

退職給与引当金	15,178,359	(13,572,109)
施設設備引当金	1,148,996	(1,148,996)
別途引当金	21,560,000	(23,860,000)
リース債務	331,992	(0)
固定負債合計	38,219,347	(38,581,105)
負債合計	<u>44,608,711</u>	<u>(40,926,035)</u>

正味財産 **14,186,710** **(14,592,276)**

※ ()内は平成26年3月31日現在