

平成26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		58,800,000	1,500,000	60,300,000	58,766,152	△ 1,533,848	57,001,020	
	訪問看護収入	58,800,000	1,500,000	60,300,000	58,766,152	△ 1,533,848	57,001,020	当初見込利用者数 80名→87名※1(80名※2)
雑収益		982,000	0	982,000	1,114,206	132,206	1,036,870	
	その他の事業外収益	982,000	0	982,000	1,114,206	132,206	1,036,870	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	9,999	
積立金取崩収入 【貸借科目】		500,000	0	500,000	0	△ 500,000	3,740,000	
	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	2,240,000	
	別途積立金取崩収入	500,000	0	500,000	0	△ 500,000	1,500,000	
繰越金		7,000,000	12,000	7,012,000	7,012,318	318	7,190,775	
収入合計		67,782,000	1,512,000	69,294,000	66,892,676	△ 2,401,324	68,978,664	

※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		60,141,000	228,000	60,369,000	58,381,244	1,987,756	59,342,160	
	常勤給与	18,250,000	250,000	18,500,000	18,513,364	△ 13,364	18,173,602	4名(看護師2名・PT1名・事務1名)
	非常勤給与	22,800,000	0	22,800,000	21,280,980	1,519,020	21,780,772	9名(看護師9名)
	退職給付費用	864,000	0	864,000	864,000	0	864,000	4名分
	福利厚生費	561,000	0	561,000	422,366	138,634	427,213	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	6,460,000	0	6,460,000	6,306,587	153,413	6,540,964	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	934,000	0	934,000	887,636	46,364	1,013,616	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	454,000	0	454,000	454,695	△ 695	419,672	電話, 郵便・メール便代
	消耗什器備品費	100,000	0	100,000	56,052	43,948	181,965	冷蔵庫1台
	消耗品費	430,000	0	430,000	384,839	45,161	420,566	コピー代, 看護用品・事務用品他
	修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	66,675	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	1,000,000	0	1,000,000	996,670	3,330	985,820	事務所使用料・駐車場代、複合機リース料他
	保険料	200,000	0	200,000	179,339	20,661	290,330	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	35,000	0	35,000	15,750	19,250	15,750	研修会講師謝金(1名)
	租税公課	10,000	40,000	50,000	40,400	9,600	7,700	軽自動車税, 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	300,000	0	300,000	279,181	20,819	263,195	「介護の森」保守料, 口座振替, 床清掃他
	車両経費	476,000	△ 76,000	400,000	370,660	29,340	343,069	ガソリン, 点検3台他
	会議費	70,000	0	70,000	91,410	△ 21,410	222,995	連絡協議会他
	渉外交際費	50,000	0	50,000	36,384	13,616	35,800	供花代
	広告宣伝費	30,000	16,000	46,000	45,920	80	36,800	社協だより広告料, 求人広告掲載料
	材料費	10,000	0	10,000	14,879	△ 4,879	6,933	看護材料
	医薬品費	10,000	0	10,000	1,935	8,065	6,870	消毒液
	雑費	240,000	0	240,000	303,197	△ 63,197	400,853	書籍, 研修費, 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】		500,000	0	500,000	0	500,000	2,124,186	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	2,107,206	
	什器備品	500,000	0	500,000	0	500,000	0	
	リサイクル預託金	0	0	0	0	0	16,980	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	500,000	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	500,000	
予備費		141,000	1,284,000	1,425,000	0	1,425,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,011,432	△ 11,432	0	
支出合計		67,782,000	1,512,000	69,294,000	66,892,676	2,401,324	61,966,346	

収入合計 66,892,676 円

支出合計 66,892,676 円

平成27年度へ繰越 7,011,432 円

本年度収支差額 △ 886 円

(熊野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	4,368,356	(3,753,967)
未収入金	10,017,166	(9,619,908)
流動資産合計	14,385,522	(13,373,875)

2.固定資産

車両運搬具	957,495	(1,914,988)
什器備品	2	(2)
リース資産	331,992	(0)
リサイクル預託金	25,470	(25,470)
退職給与引当預金	13,308,405	(12,444,405)
施設設備引当預金	6,699,738	(6,699,738)
別途引当預金	8,276,000	(6,776,000)
固定資産合計	29,599,102	(27,860,603)

資産合計 **43,984,624** **(41,234,478)**

負債の部

1.流動負債

未払金	3,479,164	(2,454,259)
預り金	205,235	(217,607)
流動負債合計	3,684,399	(2,671,866)

2.固定負債

退職給与引当金	13,308,405	(12,444,405)
施設設備引当金	6,699,738	(6,699,738)
別途引当金	8,276,000	(6,776,000)
リース債務	331,992	(0)
固定負債合計	28,616,135	(25,920,143)

負債合計 **32,300,534** **(28,592,009)**

正味財産 **11,684,090** **(12,642,469)**

※ ()内は平成26年3月31日現在