

平成26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		21,600,000	△ 1,500,000	20,100,000	20,371,178	271,178	16,709,869	
	訪問看護収入	21,600,000	△ 1,500,000	20,100,000	20,371,178	271,178	16,709,869	当初見込利用者数 27名→24名※1(23名※2)
雑収益		379,000	100,000	479,000	557,506	78,506	380,486	
	受取利息	7,000	0	7,000	9,016	2,016	7,986	預金利息
	その他の事業外収益	372,000	100,000	472,000	548,490	76,490	372,500	交通費・時間外料金, 職員駐車場代
繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
	他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	
積立金取崩収入 【貸借科目】		4,700,000	0	4,700,000	3,996,200	△ 703,800	0	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	496,200	496,200	0	1名分
	地域医療基金積立金 取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	3,500,000	△ 1,200,000	0	運転資金
繰越金		5,000,000	5,986,000	10,986,000	10,985,708	△ 292	18,705,191	
収入合計		31,679,000	4,586,000	36,265,000	35,910,592	△ 354,408	35,795,546	

※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>26,122,000</b>	<b>△ 429,000</b>	<b>25,693,000</b>	<b>25,668,833</b>	<b>24,167</b>	<b>24,207,638</b>	
	常勤給与	4,581,000	0	4,581,000	4,756,912	△ 175,912	4,533,382	1名(看護師1名)
	非常勤給与	12,420,000	0	12,420,000	12,257,641	162,359	11,398,160	5名(看護師4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	230,000	△ 90,000	140,000	128,505	11,495	138,805	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	2,379,000	△ 272,000	2,107,000	2,104,432	2,568	2,094,341	社会保険・労働保険料
	退職金	0	0	0	496,200	△ 496,200	0	1名分
	旅費交通費	1,080,000	0	1,080,000	903,528	176,472	896,280	訪問・研修旅費、フェリー代
	通信運搬費	324,000	0	324,000	264,250	59,750	289,602	電話, 郵便
	消耗什器備品費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	消耗品費	214,000	0	214,000	127,103	86,897	126,967	コピー代, 事務用品等
	修繕費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	1,008,000	0	1,008,000	968,800	39,200	1,017,450	家賃・駐車場代, 複合機リース料
	保険料	150,000	△ 30,000	120,000	115,734	4,266	111,520	傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	15,000	0	15,000	0	15,000	0	
	租税公課	10,000	12,000	22,000	23,919	△ 1,919	17,700	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
	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	180,000	△ 47,000	133,000	133,275	△ 275	171,360	「介護の森」保守料, 口座振替手数料
	車両経費	330,000	0	330,000	288,767	41,233	286,667	ガソリン, 車検1台他
	会議費	35,000	△ 8,000	27,000	26,281	719	0	連絡協議会
	渉外交際費	10,000	0	10,000	6,480	3,520	13,194	線香代
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	材料費	10,000	0	10,000	13,768	△ 3,768	14,342	看護材料
	医薬品費	2,000	8,000	10,000	9,679	321	6,498	消毒液
	雑費	97,000	0	97,000	58,559	38,441	104,370	書籍, 研修費, 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	221,000	221,000	220,900	100	102,200	
	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	221,000	221,000	220,900	100	102,200	PC2台
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		57,000	4,794,000	4,851,000	0	4,851,000	0	
次期繰越金		5,000,000	0	5,000,000	9,520,859	△ 4,520,859	0	
支 出 合 計		31,679,000	4,586,000	36,265,000	35,910,592	354,408	24,809,838	

収入合計 35,910,592 円

支出合計 35,910,592 円

平成27年度へ繰越 9,520,859 円

本年度収支差額 △ 1,464,849 円

(江田島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	35,157,062	(36,500,779)
未収入金	3,118,143	(3,008,505)
流動資産合計	<b>38,275,205</b>	<b>(39,509,284)</b>

#### 2.固定資産

車両運搬具	2	(81,182)
什器備品	2	(60,544)
一括償却資産	181,334	(68,134)
リサイクル預託金	10,100	(10,100)
退職給与引当預金	675,664	(525,569)
地域医療引当預金	502,830	(3,502,666)
固定資産合計	<b>1,369,932</b>	<b>(4,248,195)</b>

資産合計 **39,645,137** **(43,757,479)**

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	1,876,953	(1,153,963)
預り金	53,773	(49,534)
流動負債合計	<b>1,930,726</b>	<b>(1,203,497)</b>

#### 2.固定負債

退職給与引当金	675,664	525,569
地域医療引当金	502,830	3,502,666
固定負債合計	<b>1,178,494</b>	<b>(4,028,235)</b>

負債合計 **3,109,220** **(5,231,732)**

正味財産 **36,535,917** **(38,525,747)**

※ ( )内は平成26年3月31日現在