

平成27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	△ 9,450,000	105,750,000	107,146,335	1,396,335	109,697,239	
	訪問看護収入	115,200,000	△ 9,450,000	105,750,000	107,146,335	1,396,335	109,697,239	当初見込利用者数 150名→143名※1(147名※2)
雑収益		2,442,000	△ 572,000	1,870,000	2,005,188	135,188	2,172,054	
	受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	
	その他の事業外収益	2,440,000	△ 572,000	1,868,000	2,003,188	135,188	2,170,054	交通費・時間外料金, 実習費, 職員駐車場代他
繰入金収入		8,000,000	5,478,000	13,478,000	13,479,096	1,096	8,600,000	
	他会計繰入額	8,000,000	5,478,000	13,478,000	13,479,096	1,096	8,600,000	府中・熊野ST各400万/年, 江田島ST約548万/年
積立金取崩収入 【貸借科目】		6,292,000	△ 744,000	5,548,000	5,577,300	29,300	4,370,795	
	退職積立金取崩収入	6,292,000	△ 744,000	5,548,000	5,577,300	29,300	4,370,795	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	14,000	7,014,000	7,014,150	150	7,410,894	
収入合計		138,934,000	△ 5,274,000	133,660,000	135,222,069	1,562,069	132,250,982	

※1 平成27年度平均利用者数

※2 平成26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>124,278,000</b>	<b>△ 4,402,000</b>	<b>119,876,000</b>	<b>119,300,276</b>	<b>575,724</b>	<b>122,078,832</b>	
	常勤給与	27,684,000	4,150,000	31,834,000	32,254,510	△ 420,510	32,877,374	7名(看護師5名・PT1名・事務1名)
	非常勤給与	51,840,000	△ 4,500,000	47,340,000	47,370,186	△ 30,186	50,650,047	20名(看護師14名・PT/OT5名・事務1名)
	退職給付費用	1,296,000	216,000	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000	7名分
	福利厚生費	1,027,000	0	1,027,000	632,644	394,356	721,212	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	12,724,000	△ 1,130,000	11,594,000	11,697,806	△ 103,806	12,539,991	社会保険・労働保険料
	退職金	6,292,000	△ 744,000	5,548,000	5,544,280	3,720	4,370,795	1名分
	旅費交通費	820,000	△ 108,000	712,000	760,578	△ 48,578	799,123	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	540,000	△ 50,000	490,000	470,774	19,226	484,659	電話, 郵便
	消耗什器備品費	200,000	0	200,000	42,984	157,016	0	痰吸引等シミュレータ機
	消耗品費	600,000	0	600,000	545,656	54,344	573,782	コピー代, 看護・事務用品・災害時備蓄品他
	修繕費	100,000	0	100,000	0	100,000	7,668	
	水道光熱費	600,000	△ 100,000	500,000	476,388	23,612	491,567	電気代
	賃借料	1,610,000	52,000	1,662,000	1,655,974	6,026	1,629,938	駐車場代, 複合機リース料他
	保険料	601,000	89,000	690,000	689,067	933	451,816	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	70,000	0	70,000	61,500	8,500	38,250	3名分
	租税公課	127,000	23,000	150,000	150,456	△ 456	87,806	軽自動車税, 重量税・印紙代他
	支払負担金	105,000	0	105,000	105,000	0	105,000	日本訪問看護財団他会費
	委託費	442,000	0	442,000	409,932	32,068	424,663	「介護の森」保守料, 口座振替手数料, 床清掃代他
	車両経費	1,360,000	0	1,360,000	1,128,075	231,925	1,012,567	ガソリン, 車検8台・点検3台他
	会議費	150,000	0	150,000	108,159	41,841	64,342	連絡協議会他
	渉外交際費	80,000	0	80,000	66,960	13,040	54,712	供花代
	広告宣伝費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	材料費	30,000	0	30,000	15,258	14,742	17,779	看護材料
	医薬品費	30,000	0	30,000	13,061	16,939	19,823	消毒液
	雑費	600,000	0	600,000	569,028	30,972	623,918	書籍, 研修費, 振込手数料他
	他会計繰出額	15,320,000	△ 2,300,000	13,020,000	13,020,000	0	12,520,000	医師会768万・特定144万・海田居宅340万・府中ST50万/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】		2,200,000	0	2,200,000	105,000	2,095,000	1,158,000	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	361,800	
	車両運搬具	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	
	什器備品	0	0	0	105,000	△ 105,000	796,200	家庭用エアコン1台
	リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	8,800,000	△ 8,800,000	2,000,000	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	8,800,000	△ 8,800,000	2,000,000	
予備費		5,456,000	△ 872,000	4,584,000	0	4,584,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,016,793	△ 16,793	7,014,150	
支 出 合 計		138,934,000	△ 5,274,000	133,660,000	135,222,069	△ 1,562,069	132,250,982	

収入合計 135,222,069 円

支出合計 135,222,069 円

平成28年度へ繰越 7,016,793 円

本年度収支差額 2,643 円

(海田訪問看護ステーション)

## 貸借対照表 平成28年3月31日現在

### 資産の部

#### 1.流動資産

現金預金	20,627,553	(8,702,464)
未収入金	19,286,714	(19,547,518)
流動資産合計	<b>39,914,267</b>	<b>(28,249,982)</b>

#### 2.固定資産

建物附属設備	759,038	(875,475)
車両運搬具	230,574	(530,776)
什器備品	240,723	(437,954)
一括償却資産	308,584	(379,957)
リース資産	263,304	(331,992)
リサイクル預託金	48,230	(38,130)
退職給与引当預金	9,797,560	(20,048,412)
施設設備引当預金	11,327,968	(11,327,968)
別途引当預金	101,764,937	(91,150,180)
固定資産合計	<b>124,740,918</b>	<b>(125,120,844)</b>
資産合計	<b><u>164,655,185</u></b>	<b><u>(153,370,826)</u></b>

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	18,962,402	(11,650,000)
預り金	371,062	(392,617)
流動負債合計	<b>19,333,464</b>	<b>(12,042,617)</b>

#### 2.固定負債

退職給与引当金	9,797,560	(20,048,412)
施設設備引当金	11,327,968	(11,327,968)
別途引当金	101,764,937	(91,150,180)
リース債務	263,304	(331,992)
固定負債合計	<b>123,153,769</b>	<b>(122,858,552)</b>
負債合計	<b><u>142,487,233</u></b>	<b><u>(134,901,169)</u></b>
正味財産	<b><u>22,167,952</u></b>	<b><u>(18,469,657)</u></b>

※ ( )内は平成27年3月31日現在