

平成27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		81,600,000	11,000,000	92,600,000	94,703,767	2,103,767	79,936,964	
	訪問看護収入	81,600,000	11,000,000	92,600,000	94,703,767	2,103,767	79,936,964	当初見込利用者数 125名→129名※1(122名※2)
雑収益		1,270,000	330,000	1,600,000	1,493,440	△ 106,560	1,189,172	
	その他の事業外収益	1,270,000	330,000	1,600,000	1,493,440	△ 106,560	1,189,172	交通費・時間外料金, 実習費, 職員駐車場代他
繰入金収入		500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
	他会計繰入額	500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	0	0	常勤ST, 福祉用具兼務者の給与一部繰入
積立金取崩収入 【貸借科目】		6,300,000	3,730,000	10,030,000	10,030,000	0	4,800,000	
	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	6,300,000	3,730,000	10,030,000	10,030,000	0	4,800,000	運転資金, 公用車購入資金, 府中居宅へ繰出の為 取崩
繰越金		7,000,000	△ 12,000	6,988,000	6,988,548	548	6,700,082	
収入合計		96,670,000	16,548,000	113,218,000	115,215,755	1,997,755	92,626,218	

※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>89,040,000</b>	<b>8,481,000</b>	<b>97,521,000</b>	<b>97,350,111</b>	<b>170,889</b>	<b>83,007,470</b>	
	常勤給与	25,965,000	3,100,000	29,065,000	29,117,258	△ 52,258	22,735,405	7名(看護師3名・PT2名・ST1名・事務1名)
	非常勤給与	33,600,000	3,200,000	36,800,000	36,731,900	68,100	31,072,371	15名(看護師11名・PT/OT4名)
	退職給付費用	1,296,000	162,000	1,458,000	1,458,000	0	1,080,000	7名分
	福利厚生費	819,000	0	819,000	672,133	146,867	574,776	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	9,011,000	0	9,011,000	8,968,875	42,125	7,141,997	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	424,000	150,000	574,000	619,880	△ 45,880	339,794	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	516,000	0	516,000	528,177	△ 12,177	479,477	電話, 郵便
	消耗什器備品費	100,000	92,000	192,000	271,010	△ 79,010	0	構音障害セット, 机・椅子, パーテーション, 電話機
	消耗品費	580,000	0	580,000	532,632	47,368	600,631	コピー代, 看護・事務用品・災害時備蓄品他
	修繕費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	水道光熱費	420,000	0	420,000	457,039	△ 37,039	441,266	電気代, 水道代
	賃借料	4,785,000	160,000	4,945,000	4,942,394	2,606	4,670,160	家賃・駐車場代, 複合機リース料他
	保険料	247,000	67,000	314,000	339,462	△ 25,462	282,343	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	32,000	0	32,000	31,500	500	38,250	2名分
	租税公課	32,000	0	32,000	39,950	△ 7,950	45,600	軽自動車税, 重量税・印紙代
	支払負担金	35,000	0	35,000	35,000	0	35,000	広島県訪問看護ステーション協議会他会費
	委託費	558,000	0	558,000	590,988	△ 32,988	532,926	「介護の森」保守料, 警備委託, 口座振替他
	車両経費	500,000	0	500,000	448,858	51,142	454,999	ガソリン, 車検1台・点検3台他
	会議費	120,000	0	120,000	108,653	11,347	109,749	連絡協議会他
	渉外交際費	50,000	0	50,000	47,520	2,480	28,080	供花代
	広告宣伝費	50,000	0	50,000	32,000	18,000	33,160	求人広告掲載料他
	材料費	20,000	0	20,000	4,360	15,640	12,642	看護材料
	医薬品費	10,000	0	10,000	8,270	1,730	11,794	消毒液
	雑費	340,000	250,000	590,000	564,252	25,748	380,050	書籍, 研修費, 振込手数料他

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
	他会計繰出額	9,500,000	1,300,000	10,800,000	10,800,000	0	11,907,000	医師会240万・海田ST400万・海田居宅40万・府中居宅400万/年
有形固定資産購入費 【貸借科目】		600,000	876,000	1,476,000	1,074,813	401,187	130,200	
	建物付属設備	400,000	0	400,000	0	400,000	0	
	車両運搬具	200,000	868,000	1,068,000	1,067,593	407	0	公用車1台, 電動自転車1台
	什器備品	0	0	0	0	0	130,200	
	リサイクル預託金	0	8,000	8,000	7,220	780	0	公用車1台
積立金 【貸借科目】		0	0	0	9,800,000	△ 9,800,000	2,500,000	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	9,800,000	△ 9,800,000	2,500,000	
予備費		30,000	7,191,000	7,221,000	0	7,221,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	6,990,831	9,169	6,988,548	
支出合計		96,670,000	16,548,000	113,218,000	115,215,755	△ 1,997,755	92,626,218	

収入合計 115,215,755 円

支出合計 115,215,755 円

平成28年度へ繰越 6,990,831 円

本年度収支差額 2,283 円

(府中町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	9,649,663	(5,097,217)
未収入金	17,233,676	(14,597,948)
流動資産合計	<b>26,883,339</b>	<b>(19,695,165)</b>

#### 2.固定資産

車両運搬具	763,383	(627,036)
什器備品	58,400	(97,332)
一括償却資産	111,936	(86,801)
リース資産	263,304	(331,992)
リサイクル預託金	36,960	(29,740)
敷金	24,000	(40,000)
退職給与引当預金	10,478,390	(15,178,359)
施設設備引当預金	1,148,996	(1,148,996)
別途引当預金	27,487,969	(21,560,000)
固定資産合計	<b>40,373,338</b>	<b>(39,100,256)</b>
資産合計	<b><u>67,256,677</u></b>	<b><u>(58,795,421)</u></b>

### 負債の部

#### 1.流動負債

未払金	13,276,364	(6,166,632)
預り金	282,891	(222,732)
流動負債合計	<b>13,559,255</b>	<b>(6,389,364)</b>

#### 2.固定負債

退職給与引当金	10,478,390	(15,178,359)
施設設備引当金	1,148,996	(1,148,996)
別途引当金	27,487,969	(21,560,000)
リース債務	263,304	(331,992)
固定負債合計	<b>39,378,659</b>	<b>(38,219,347)</b>
負債合計	<b><u>52,937,914</u></b>	<b><u>(44,608,711)</u></b>

正味財産	<b><u>14,318,763</u></b>	<b><u>(14,186,710)</u></b>
------	--------------------------	----------------------------

※ ( )内は平成27年3月31日現在