

平成27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		60,000,000	△ 7,550,000	52,450,000	51,645,695	△ 804,305	58,766,152	
	訪問看護収入	60,000,000	△ 7,550,000	52,450,000	51,645,695	△ 804,305	58,766,152	当初見込利用者数 85名→80名※1(87名※2)
雑収益		1,102,000	0	1,102,000	803,700	△ 298,300	1,114,206	
	その他の事業外収益	1,102,000	0	1,102,000	803,700	△ 298,300	1,114,206	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	0	500,000	500,000	0	0	
	他会計繰入額	500,000	0	500,000	500,000	0	0	PTが福祉用具専門員兼務の為 給与一部繰入
積立金取崩収入 【貸借科目】		4,700,000	△ 1,100,000	3,600,000	1,700,000	△ 1,900,000	0	
	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	4,700,000	△ 1,100,000	3,600,000	1,700,000	△ 1,900,000	0	
繰越金		7,000,000	11,000	7,011,000	7,011,432	432	7,012,318	
収入合計		73,302,000	△ 8,639,000	64,663,000	61,660,827	△ 3,002,173	66,892,676	

※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
事業費		64,992,000	△ 9,041,000	55,951,000	54,393,791	1,557,209	58,381,244	
	常勤給与	21,723,000	△ 3,140,000	18,583,000	18,592,620	△ 9,620	18,513,364	4名(看護師2名・PT1名・事務1名)
	非常勤給与	23,040,000	△ 5,060,000	17,980,000	17,141,344	838,656	21,280,980	7名(看護師7名)
	退職給付費用	1,080,000	△ 216,000	864,000	864,000	0	864,000	4名分
	福利厚生費	656,000	△ 250,000	406,000	389,567	16,433	422,366	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	7,163,000	△ 1,200,000	5,963,000	5,726,906	236,094	6,306,587	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	934,000	△ 200,000	734,000	762,912	△ 28,912	887,636	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	454,000	0	454,000	439,849	14,151	454,695	電話, 郵便・メール便代
	消耗什器備品費	100,000	0	100,000	0	100,000	56,052	
	消耗品費	430,000	△ 150,000	280,000	250,124	29,876	384,839	コピー代, 看護・事務用品・災害時備蓄品他
	修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	1,000,000	65,000	1,065,000	1,062,600	2,400	996,670	事務所使用料・駐車場代、複合機リース料他
	保険料	232,000	0	232,000	242,242	△ 10,242	179,339	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	32,000	0	32,000	21,000	11,000	15,750	1名
	租税公課	46,000	0	46,000	41,100	4,900	40,400	軽自動車税, 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	293,000	0	293,000	292,037	963	279,181	「介護の森」保守料, 口座振替, 床清掃他
	車両経費	544,000	0	544,000	360,959	183,041	370,660	ガソリン, 車検2台・点検1台他
	会議費	70,000	10,000	80,000	80,234	△ 234	91,410	連絡協議会他
	渉外交際費	50,000	0	50,000	22,000	28,000	36,384	供花代
	広告宣伝費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	45,920	社協だより広告料
	材料費	10,000	0	10,000	3,335	6,665	14,879	看護材料
	医薬品費	10,000	0	10,000	3,044	6,956	1,935	消毒液
	雑費	240,000	100,000	340,000	242,918	97,082	303,197	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	6,800,000	1,000,000	7,800,000	7,800,000	0	6,800,000	医師会240万・海田ST400万・府中ST100万・海田居宅40万/年
有形固定資産購入費 【貸借科目】		1,300,000	350,000	1,650,000	275,400	1,374,600	0	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	
	什器備品	200,000	350,000	550,000	275,400	274,600	0	オートクレーブ
	リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	
積立金 【貸借科目】		0	0	0	0	0	1,500,000	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	0	0	1,500,000	
予備費		10,000	52,000	62,000	0	62,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	6,991,636	8,364	7,011,432	
支出合計		73,302,000	△ 8,639,000	64,663,000	61,660,827	3,002,173	66,892,676	

収入合計 61,660,827 円

支出合計 61,660,827 円

平成28年度へ繰越 6,991,636 円

本年度収支差額 △ 19,796 円

(熊野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	2,413,155	(4,368,356)
未収入金	10,157,677	(10,017,166)
流動資産合計	12,570,832	(14,385,522)

2.固定資産

車両運搬具	351,203	(957,495)
什器備品	240,977	(2)
リース資産	263,304	(331,992)
リサイクル預託金	25,470	(25,470)
退職給与引当預金	11,982,700	(13,308,405)
施設設備引当預金	6,699,738	(6,699,738)
別途引当預金	8,765,705	(8,276,000)
固定資産合計	28,329,097	(29,599,102)

資産合計 40,899,929 (43,984,624)

負債の部

1.流動負債

未払金	1,709,104	(3,479,164)
預り金	180,401	(205,235)
流動負債合計	1,889,505	(3,684,399)

2.固定負債

退職給与引当金	11,982,700	(13,308,405)
施設設備引当金	6,699,738	(6,699,738)
別途引当金	8,765,705	(8,276,000)
リース債務	263,304	(331,992)
固定負債合計	27,711,447	(28,616,135)

負債合計 29,600,952 (32,300,534)

正味財産 11,298,977 (11,684,090)

※ ()内は平成27年3月31日現在