

平成27年度 江田島町訪問看護ステーション会計 収支報告書  
(平成28年3月31日現在)

(単位 円)

	科目	金額	備考
収入	受取利息	8,410	預金利息
	その他事業外収益	3,000	職員駐車場代
	合計	11,410	

	科目	金額	備考
支出	非常勤給与	59,895	1名(4/20退職)
	法定福利費	176,403	社会保険料・労働保険料
	旅費交通費	1,008	自家用車借上
	通信運搬費	47,003	電話・インターネット利用料他
	消耗品費	14,982	コピー使用料他
	賃借料	43,650	事務所使用料、複合機リース料
	租税公課	1,632	預金利息の税金分
	支払助成金	1,000,000	江能准看へ
	委託費	21,600	「介護の森」保守料
	雑費	540,952	複合機解約金他
	他会計繰出	5,479,096	海田訪問看護ステーションへ
	合計	7,386,221	

収支差額	-7,374,811
------	------------

(江田島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	30,148,162	(35,157,062)
未収入金	0	(3,118,143)
流動資産合計	30,148,162	(38,275,205)

2.固定資産

車両運搬具	0	(2)
什器備品	0	(2)
一括償却資産	0	(181,334)
リサイクル預託金	0	(10,100)
退職給与引当預金	0	(675,664)
地域医療引当預金	0	(502,830)
固定資産合計	0	(1,369,932)

資産合計	30,148,162	(39,645,137)
------	------------	--------------

負債の部

1.流動負債

未払金	0	(1,876,953)
預り金	0	(53,773)
流動負債合計	0	(1,930,726)

2.固定負債

退職給与引当金	0	(675,664)
地域医療引当金	0	(502,830)
固定負債合計	0	(1,178,494)

負債合計	0	(3,109,220)
------	---	-------------

正味財産	30,148,162	(36,535,917)
------	------------	--------------

※ ( )内は平成27年3月31日 現在