

平成28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		111,600,000	2,700,000	114,300,000	112,267,747	△ 2,032,253	107,146,335	
	訪問看護収入	111,600,000	2,700,000	114,300,000	112,267,747	△ 2,032,253	107,146,335	当初見込利用者数 150名→152名※1(143名※2)
雑収益		1,902,000	100,000	2,002,000	2,179,328	177,328	2,005,188	
	受取利息	2,000	0	2,000	2,005	5	2,000	
	その他の事業外収益	1,900,000	100,000	2,000,000	2,177,323	177,323	2,003,188	交通費・時間外, 実習費, 任意保険料還付
繰入金収入		8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	13,479,096	
	他会計繰入額	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	13,479,096	府中・熊野ST各400万/年
固定資産売却収入		0	684,000	684,000	684,228	228	0	
	固定資産売却収入	0	684,000	684,000	684,228	228	0	公用車12台売却により
積立金取崩収入 【貸借科目】		0	0	0	0	0	5,577,300	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	5,577,300	
	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	16,000	7,016,000	7,016,793	793	7,014,150	
収入合計		128,502,000	3,500,000	132,002,000	130,148,096	△ 1,853,904	135,222,069	

※1 平成28年度平均利用者数

※2 平成27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		112,725,000	2,820,000	115,545,000	113,856,438	1,688,562	119,300,276	
	常勤給与	32,624,000	4,000,000	36,624,000	36,103,587	520,413	32,254,510	8名(看護師6名・PT1名・事務1名)
	非常勤給与	47,040,000	△ 2,402,000	44,638,000	44,864,971	△ 226,971	47,370,186	18名(看護師13名・PT/OT4名・事務1名)
	退職給付費用	1,296,000	162,000	1,458,000	1,629,540	△ 171,540	1,512,000	7名分
	福利厚生費	926,000	0	926,000	648,710	277,290	632,644	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	12,114,000	0	12,114,000	11,796,948	317,052	11,697,806	社会保険・労働保険料
	退職金	0	0	0	0	0	5,544,280	
	旅費交通費	788,000	0	788,000	845,197	△ 57,197	760,578	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	480,000	0	480,000	311,939	168,061	470,774	電話, 郵便
	消耗什器備品費	50,000	10,000	60,000	54,000	6,000	42,984	ラック代
	消耗品費	484,000	0	484,000	543,473	△ 59,473	545,656	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	19,440	10,560	0	トイレレバーの取替え
	水道光熱費	504,000	0	504,000	523,214	△ 19,214	476,388	電気代, 水道代
	賃借料	1,661,000	2,000,000	3,661,000	3,332,492	328,508	1,655,974	駐車場代, 複合機リース料, 公用車リース料他
	保険料	566,000	△ 450,000	116,000	72,669	43,331	689,067	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	50,000	0	50,000	0	50,000	61,500	
	租税公課	119,000	△ 110,000	9,000	2,757	6,243	150,456	軽自動車税(バイク1台), 印紙代
	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
	支払助成金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	江能準看護学院助成金
	委託費	408,000	0	408,000	429,259	△ 21,259	409,932	「介護の森」保守料, 口座振替手数料, 床清掃代他
	車両経費	1,240,000	△ 400,000	840,000	584,188	255,812	1,128,075	ガソリン他
	会議費	150,000	0	150,000	89,804	60,196	108,159	連絡協議会他
	渉外交際費	80,000	0	80,000	56,160	23,840	66,960	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	24,065	5,935	15,258	看護材料
	医薬品費	30,000	10,000	40,000	44,005	△ 4,005	13,061	消毒液
	雑費	600,000	0	600,000	455,020	144,980	569,028	書籍, 研修費, 振込手数料他
	他会計繰出額	10,320,000	0	10,320,000	10,320,000	0	13,020,000	医師会768万・特定144万・海田居宅40万・府中ST80万/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】		2,300,000	△ 874,000	1,426,000	1,419,468	6,532	105,000	
	建物付属設備	0	1,160,000	1,160,000	1,154,213	5,787	0	流し台追加工事・下屋改修工事
	構 築 物	0	156,000	156,000	155,827	173	0	下屋改修工事に伴う土間工事
	車 両 運 搬 具	2,200,000	△ 2,200,000	0	0	0	105,000	
	什 器 備 品	100,000	10,000	110,000	109,428	572	0	エアコン設置
	リサイクル預託金	0	0	0	0	0		
積 立 金 【貸借科目】		0	0	0	5,800,000	△ 5,800,000	8,800,000	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別 途 積 立 金	0	0	0	5,800,000	△ 5,800,000	8,800,000	
予 備 費		6,477,000	1,554,000	8,031,000	0	8,031,000	0	
次 期 繰 越 金		7,000,000	0	7,000,000	9,072,190	△ 2,072,190	7,016,793	
支 出 合 計		128,502,000	3,500,000	132,002,000	130,148,096	1,853,904	135,222,069	

収入合計 130,148,096 円

支出合計 130,148,096 円

平成29年度へ繰越 9,072,190 円

本年度収支差額 2,055,397 円

(海田訪問看護ステーション)

貸借対照表 平成29年3月31日現在

資産の部

1.流動資産

現金預金	12,304,441	(20,627,553)
未収入金	20,660,816	(19,286,714)
貯蔵品	21,693	(0)
流動資産合計	32,986,950	(39,914,267)

2.固定資産

建物附属設備	1,786,524	(759,038)
車両運搬具	0	(230,574)
什器備品	130,670	(240,723)
一括償却資産	211,837	(308,584)
リース資産	5,325,696	(263,304)
リサイクル預託金	0	(48,230)
退職給与引当預金	11,427,100	(9,797,560)
施設設備引当預金	11,327,968	(11,327,968)
別途引当預金	107,564,937	(101,764,937)
固定資産合計	137,774,732	(124,740,918)

資産合計 **(170,761,682)** **(164,655,185)**

負債の部

1.流動負債

未払金	10,016,518	(18,962,402)
預り金	390,299	(371,062)
流動負債合計	10,406,817	(19,333,464)

2.固定負債

退職給与引当金	11,427,100	(9,797,560)
施設設備引当金	11,327,968	(11,327,968)
別途引当金	107,564,937	(101,764,937)
リース債務	5,325,696	(263,304)
固定負債合計	135,645,701	(123,153,769)

負債合計 **146,052,518** **(142,487,233)**

正味財産 **24,709,164** **(22,167,952)**

※ ()内は平成28年3月31日現在