

平成28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		93,000,000	12,000,000	105,000,000	104,684,297	△ 315,703	94,703,767	
	訪問看護収入	93,000,000	12,000,000	105,000,000	104,684,297	△ 315,703	94,703,767	当初見込利用者数 130名→145名※1(129名※2)
雑収益		1,474,000	377,000	1,851,000	1,820,425	△ 30,575	1,493,440	
	その他の事業外収益	1,474,000	377,000	1,851,000	1,820,425	△ 30,575	1,493,440	交通費・時間外, 実習費, 任意保険料還付
繰入金収入		2,400,000	500,000	2,900,000	2,900,000	0	2,000,000	
	他会計繰入額	2,400,000	500,000	2,900,000	2,900,000	0	2,000,000	常勤ST, 福祉用具兼務者の給与一部繰入
固定資産売却収入		0	1,833,000	1,833,000	1,833,278	278	0	
	固定資産売却収入	0	1,833,000	1,833,000	1,833,278	278	0	公用車5台売却により
積立金取崩収入 【貸借科目】		0	0	0	3,000,000	3,000,000	10,030,000	
	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	0	0	0	3,000,000	3,000,000	10,030,000	運転資金
繰越金		7,000,000	△ 10,000	6,990,000	6,990,831	831	6,988,548	
収入合計		103,874,000	14,700,000	118,574,000	121,228,831	2,654,831	115,215,755	

※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		93,470,000	3,188,000	96,658,000	97,195,464	△ 537,464	97,350,111	
	常勤給与	26,470,000	5,100,000	31,570,000	31,198,734	371,266	29,117,258	8名(看護師4名・PT2名・ST1名・事務1名)
	非常勤給与	36,000,000	0	36,000,000	37,522,502	△ 1,522,502	36,731,900	15名(看護師11名・PT/OT4名)
	退職給付費用	1,512,000	198,000	1,710,000	1,645,470	64,530	1,458,000	8名分(5月から1名採用)
	福利厚生費	756,000	0	756,000	607,166	148,834	672,133	健康診断, ユニホーム代他
	法定福利費	9,704,000	0	9,704,000	9,068,934	635,066	8,968,875	社会保険・労働保険料
	旅費交通費	528,000	0	528,000	643,699	△ 115,699	619,880	訪問・研修・運営会議旅費
	通信運搬費	516,000	0	516,000	531,226	△ 15,226	528,177	電話, 郵便
	消耗什器備品費	30,000	0	30,000	0	30,000	271,010	
	消耗品費	556,000	0	556,000	612,756	△ 56,756	532,632	コピー代, 看護・事務用品他
	修繕費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	水道光熱費	420,000	0	420,000	372,232	47,768	457,039	電気代, 水道代
	賃借料	4,962,000	1,300,000	6,262,000	6,263,080	△ 1,080	4,942,394	家賃・駐車場代, 複合機リース料, 公用車リース料他
	保険料	333,000	△ 300,000	33,000	111,883	△ 78,883	339,462	火災・傷害・賠償責任・自賠責・任意保険
	諸謝金	16,000	0	16,000	23,387	△ 7,387	31,500	1名分
	租税公課	43,000	△ 35,000	8,000	6,600	1,400	39,950	軽自動車税(バイク3台), 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	589,000	0	589,000	598,662	△ 9,662	590,988	「介護の森」保守料, 警備委託, 口座振替他
	車両経費	570,000	△ 190,000	380,000	326,046	53,954	448,858	ガソリン代他
	会議費	120,000	0	120,000	141,224	△ 21,224	108,653	連絡協議会他
	渉外交際費	50,000	0	50,000	46,440	3,560	47,520	供花代
	広告宣伝費	50,000	50,000	100,000	95,800	4,200	32,000	求人掲載, 窓口封筒広告代
	材料費	20,000	0	20,000	25,155	△ 5,155	4,360	看護材料
	医薬品費	10,000	15,000	25,000	35,349	△ 10,349	8,270	消毒液
	雑費	350,000	50,000	400,000	484,119	△ 84,119	564,252	書籍, 研修費, 振込手数料他
	他会計繰出額	9,800,000	△ 3,000,000	6,800,000	6,800,000	0	10,800,000	医師会240万・海田ST400万・海田居宅40万/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】		1,700,000	△ 1,130,000	570,000	169,670	400,330	1,074,813	
	建物付属設備	400,000	0	400,000	0	400,000	0	
	車両運搬具	1,300,000	△ 1,130,000	170,000	169,670	330	1,067,593	原付バイク1台購入
	什器備品	0	0	0	0	0	0	
	リサイクル預託金	0	0	0	0	0	7,220	
敷金・保証金支出		0	27,000	27,000	27,000	0	0	
	敷金支出	0	27,000	27,000	27,000	0	0	駐車場代(3台分)
積立金 【貸借科目】		0	0	0	14,800,000	△ 14,800,000	9,800,000	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	14,800,000	△ 14,800,000	9,800,000	
予備費		1,704,000	12,615,000	14,319,000	0	14,319,000	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	9,036,697	△ 2,036,697	6,990,831	
支 出 合 計		103,874,000	14,700,000	118,574,000	121,228,831	△ 2,654,831	115,215,755	

収入合計 121,228,831 円

支出合計 121,228,831 円

平成29年度へ繰越 9,036,697 円

本年度収支差額 2,045,866 円

(府中町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	16,424,028	(9,649,663)
未収入金	17,817,533	(17,233,676)
貯蔵品	11,393	(0)
流動資産合計	34,252,954	(26,883,339)

2.固定資産

車両運搬具	0	(763,383)
什器備品	29,201	(58,400)
一括償却資産	147,381	(111,936)
リース資産	5,357,016	(263,304)
リサイクル預託金	0	(36,960)
敷金	51,000	(24,000)
退職給与引当預金	12,123,860	(10,478,390)
施設設備引当預金	1,148,996	(1,148,996)
別途引当預金	39,287,969	(27,487,969)
固定資産合計	58,145,423	(40,373,338)
資産合計	<u>92,398,377</u>	<u>(67,256,677)</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	18,516,994	(13,276,364)
預り金	354,617	(282,891)
流動負債合計	18,871,611	(13,559,255)

2.固定負債

退職給与引当金	12,123,860	(10,478,390)
施設設備引当金	1,148,996	(1,148,996)
別途引当金	39,287,969	(27,487,969)
リース債務	5,379,048	(263,304)
固定負債合計	57,939,873	(39,378,659)
負債合計	<u>76,811,484</u>	<u>(52,937,914)</u>

正味財産	<u>15,586,893</u>	<u>(14,318,763)</u>
-------------	--------------------------	----------------------------

※ ()内は平成28年3月31日現在