

平成28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		57,600,000	△ 7,000,000	50,600,000	51,465,141	865,141	51,645,695	
	訪問看護収入	57,600,000	△ 7,000,000	50,600,000	51,465,141	865,141	51,645,695	当初見込利用者数 85名→79名※1(80名※2)
雑収益		1,102,000	0	1,102,000	1,210,820	108,820	803,700	
	その他の事業外収益	1,102,000	0	1,102,000	1,210,820	108,820	803,700	交通費・時間外, 実習費, 任意保険料還付
繰入金収入		500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	
	他会計繰入額	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	PTが福祉用具専門員兼務の為 給与一部繰入
固定資産売却収入		0	1,067,000	1,067,000	1,067,893	893	0	
	固定資産売却収入	0	1,067,000	1,067,000	1,067,893	893	0	公用車4台売却により
積立金取崩収入 【貸借科目】		0	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	1,700,000	
	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	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	1,700,000	運転資金
繰越金		7,000,000	△ 10,000	6,990,000	6,991,636	1,636	7,011,432	
収入合計		66,202,000	△ 1,143,000	65,059,000	66,035,490	976,490	61,660,827	

※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		57,558,000	381,000	57,939,000	57,976,693	△ 37,693	54,393,791	
	常 勤 給 与	18,820,000	2,880,000	21,700,000	21,844,907	△ 144,907	18,592,620	5名(看護師3名・PT1名・事務1名) 前年4名
	非 常 勤 給 与	18,720,000	△ 3,000,000	15,720,000	16,081,352	△ 361,352	17,141,344	9名(看護師9名) 前年7名
	退 職 給 付 費 用	864,000	198,000	1,062,000	1,170,160	△ 108,160	864,000	5名分(5月から1名採用)
	福 利 厚 生 費	518,000	0	518,000	438,442	79,558	389,567	健康診断, ユニホーム代他
	法 定 福 利 費	6,047,000	200,000	6,247,000	5,854,151	392,849	5,726,906	社会保険・労働保険料
	旅 費 交 通 費	738,000	0	738,000	637,885	100,115	762,912	訪問・研修・運営会議旅費
	通 信 運 搬 費	394,000	0	394,000	452,203	△ 58,203	439,849	電話, 郵便
	消 耗 什 器 備 品 費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
	消 耗 品 費	352,000	0	352,000	378,257	△ 26,257	250,124	コピー代, 看護・事務用品他
	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	1,071,000	620,000	1,691,000	1,675,312	15,688	1,062,600	事務所使用料・駐車場代・複合機リース料, 公用車リース料他
	保 険 料	241,000	△ 200,000	41,000	40,652	348	242,242	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	21,000	1名
	租 税 公 課	46,000	△ 43,000	3,000	2,450	550	41,100	軽自動車税(バイク1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	296,000	2,000	298,000	305,956	△ 7,956	292,037	「介護の森」保守料, 口座振替, 床清掃他
	車 両 経 費	520,000	△ 300,000	220,000	184,442	35,558	360,959	ガソリン代
	会 議 費	70,000	10,000	80,000	127,529	△ 47,529	80,234	連絡協議会他
	渉 外 交 際 費	40,000	0	40,000	46,000	△ 6,000	22,000	供花代
	広 告 宣 伝 費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	20,000	社協だより広告料
	材 料 費	10,000	0	10,000	2,896	7,104	3,335	看護材料
	医 薬 品 費	10,000	14,000	24,000	18,889	5,111	3,044	消毒液
	雑 費	270,000	0	270,000	236,823	33,177	242,918	書籍, 研修費, 振込手数料他
	他 会 計 繰 出 額	8,400,000	0	8,400,000	8,400,000	0	7,800,000	医師会240万・海田ST400万・府中ST160万・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】		1,100,000	△ 980,000	120,000	117,100	2,900	275,400	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	1,100,000	△ 1,100,000	0	0	0	0	
	什器備品	0	120,000	120,000	117,100	2,900	275,400	パソコン1台
積立金 【貸借科目】		0	0	0	0	0	0	
	施設設備積立金	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	0	0	0	
予備費		544,000	△ 544,000	0	0	0	0	
次期繰越金		7,000,000	0	7,000,000	7,941,697	△ 941,697	6,991,636	
支 出 合 計		66,202,000	△ 1,143,000	65,059,000	66,035,490	△ 976,490	61,660,827	

収入合計 66,035,490 円

支出合計 66,035,490 円

平成29年度へ繰越 7,941,697 円

本年度収支差額 950,061 円

(熊野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	4,255,389	(2,413,155)
未収入金	9,379,978	(10,157,677)
貯蔵品	26,337	(0)
流動資産合計	13,661,704	(12,570,832)

2.固定資産

車両運搬具	0	(351,203)
什器備品	120,490	(240,977)
一括償却資産	78,067	(0)
リース資産	1,729,188	(263,304)
リサイクル預託金	0	(25,470)
退職給与引当預金	13,152,860	(11,982,700)
施設設備引当預金	6,699,738	(6,699,738)
別途引当預金	3,965,705	(8,765,705)
固定資産合計	25,746,048	(28,329,097)
資産合計	<u>39,407,752</u>	<u>(40,899,929)</u>

負債の部

1.流動負債

未払金	1,811,528	(1,709,104)
預り金	192,451	(180,401)
流動負債合計	2,003,979	(1,889,505)

2.固定負債

退職給与引当金	13,152,860	(11,982,700)
施設設備引当金	6,699,738	(6,699,738)
別途引当金	3,965,705	(8,765,705)
リース債務	1,729,188	(263,304)
固定負債合計	25,547,491	(27,711,447)
負債合計	<u>27,551,470</u>	<u>(29,600,952)</u>
正味財産	<u>11,856,282</u>	<u>(11,298,977)</u>

※ ()内は平成28年3月31日 現在