

第57期損益計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
医業収入	64,029,000	61,683,830	2,345,170	
1 訪問看護収益	9,936,000	17,581,468	-7,645,468	
2 介護保険収益	51,840,000	42,872,435	8,967,565	
3 その他の医業収益	2,253,000	1,450,963	802,037	
4 保険等査定	0	221,036	221,036	
医業費用	53,747,000	57,925,039	-4,178,039	
1 給与費	49,146,000	52,334,582	-3,188,582	
常勤職員給与・賞与	39,200,000	39,622,101	-422,101	
非常勤職員給与・賞与	4,680,000	6,159,780	-1,479,780	
賞与引当金繰入		160,000	-160,000	
法定福利費	5,266,000	6,392,701	-1,126,701	
2 材料費	390,000	33,143	356,857	
医薬品	0		0	
診療材料費	240,000		240,000	
医療消耗器具備品費	150,000	33,143	116,857	
3 委託費	0	259,678	-259,678	
4 経費	3,797,000	4,748,375	-951,375	
福利厚生費	100,000		100,000	
旅費交通費	85,000	104,460	-19,460	
通信費	310,000	548,658	-238,658	
光熱水費	240,000	240,000	0	
車両費	1,000,000	1,027,463	-27,463	
消耗備品費		488,630	-488,630	
消耗品費	120,000	128,684	-8,684	
修繕費	50,000	10,000	40,000	
広告宣伝費	50,000	2,381	47,619	
保険料	150,000	224,260	-74,260	
交際費	50,000	84,103	-34,103	
諸会費	50,000	52,000	-2,000	
租税公課	100,000	277,882	-177,882	
賃借料	1,412,000	1,551,600	-139,600	
職員被服費	60,000	0	60,000	
雑費	20,000	8,254	11,746	
5 研究研修費	114,000	85,431	28,569	
図書費	50,000	42,092	7,908	
研修費	64,000	43,339	20,661	
6 減価償却費	300,000	463,830	-163,830	
医業利益(損失)	10,282,000	3,758,791	6,523,209	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	0	102,501	-102,501	
1 受取利息	0	5,833	-5,833	
2 雑収入	0	96,668	-96,668	
医業外費用	0	55,000	-55,000	
車両除却損	0	55,000	-55,000	
経常利益(損失)	10,282,000	3,806,292	6,475,708	
特別損失	0	0		
控除対象外消費税繰入金	99,000	0		
当期利益	10,183,000	3,806,292	6,376,708	
前期繰越利益		62,551,428		
当期末処分利益		66,357,720		

貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
.資産の部		
1.流動資産		
現金・預金	18,480,506	
医業未収入金	9,799,593	
立替金	80,000,000	
流動資産合計		108,280,099
2.固定資産		
1.有形固定資産		
車両	131,193	
その他の機械備品	342,421	
有形固定資産合計	473,614	
固定資産合計		473,614
資産合計		108,753,713
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	39,217,051	
賞与引当金	3,160,000	
未払消費税等	18,942	
流動負債合計		42,395,993
負債合計		42,395,993
.正味財産の部		
正味財産		66,357,720
(うち当期利益)		(3,806,292)
正味財産合計		66,357,720
負債及び正味財産合計		108,753,713