

第59期損益計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成24年4月1日から 平成25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	71,845,000	64,514,617	7,330,383	
1 訪問看護収益	22,518,000	17,697,767	4,820,233	
2 介護保険収益	47,822,000	46,058,898	1,763,102	
3 その他の医業収益	1,505,000	1,413,591	91,409	
4 保険等査定	0	655,639	655,639	
医業費用	60,307,000	56,580,728	3,726,272	
1 給与費	54,147,000	50,668,283	3,478,717	
常勤職員給与・賞与	40,452,000	38,428,679	2,023,321	
非常勤職員給与・賞与	7,273,000	5,904,389	1,368,611	
賞与引当金繰入			0	
退職金			0	
法定福利費	6,422,000	6,335,215	86,785	
2 材料費	490,000	0	490,000	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	240,000	0	240,000	
医療消耗器具備品費	250,000	0	250,000	
3 委託費	300,000	147,204	152,796	システム保守
4 経費	4,970,000	5,364,791	394,791	
福利厚生費	30,000		30,000	
旅費交通費	170,000	131,573	38,427	
通信費	600,000	600,688	688	
光熱水費	240,000	220,000	20,000	
車両費	1,100,000	1,077,164	22,836	
消耗品費	360,000	324,305	35,695	
修繕費	20,000	140,000	120,000	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
保険料	300,000	378,280	78,280	
交際費	50,000	42,671	7,329	
諸会費	30,000	61,000	31,000	
租税公課	140,000	271,124	131,124	
賃借料	1,850,000	1,888,920	38,920	
職員被服費	60,000	114,243	54,243	
雑費	10,000	112,442	102,442	
5 研究研修費	100,000	176,400	76,400	
図書費	50,000	78,967	28,967	
研修費	50,000	97,433	47,433	
6 減価償却費	300,000	224,050	75,950	
医業利益(損失)	11,538,000	7,933,889	3,604,111	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	0	105,425	105,425	
1 受取利息	0	4,947	4,947	
2 雑収入	0	100,478	100,478	
医業外費用	0	0	0	
車両除却損	0		0	
経常利益(損失)	11,538,000	8,039,314	3,498,686	
特別損失	0	0		
控除対象外消費税繰入金	180,000	0		
当期利益	11,358,000	8,039,314	3,318,686	
前期繰越利益		72,866,493		
当期末処分利益		80,905,807		

貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成25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	48,200,279		
医業未収入金	8,505,942		
立替金	30,000,000		
流動資産合計		86,706,221	
2.固定資産			
1.有形固定資産			
医療用器械備品	77,203		
車両	42,255		
その他の機械備品	66,747		
有形固定資産合計	186,205		
固定資産合計		186,205	
資産合計			86,892,426
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,362,709		
賞与引当金	3,600,000		
未払消費税等	23,910		
流動負債合計		5,986,619	
負債合計			5,986,619
.正味財産の部			
正味財産			80,905,807
(うち当期利益)			8,039,314
正味財産合計			80,905,807
負債及び正味財産合計			86,892,426

財産目録（訪問看護ステーションごてんば）
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額	金 額
(資産の部)			
. 流動資産			
現金・預金			
現金・預金手許有高		2,990	
普通預金	静岡中央銀行御殿場支店	31,584,689	
普通預金	郵貯銀行	16,612,600	
未収金	診療報酬未収入金	8,505,942	
立替金	富士病院	30,000,000	
		86,706,221	
	流動資産計		86,706,221
. 固定資産			
1. 有形固定資産			
医療用器具備品		77,203	
車両運搬具	ダイハツエッセ他	42,255	
その他機械備品		66,747	
		186,205	
	固定資産計		186,205
	資産の部合計		86,892,426
(負債の部)			
. 流動負債			
未払金	家賃他	2,362,709	
賞与引当金		3,600,000	
未払消費税等		23,910	
	流動負債計		5,986,619
	負債合計		5,986,619
	差引正味財産		80,905,807