

## 第60期損益計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成25年4月1日から 平成26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	74,189,000	57,344,648	16,844,352	
1 訪問看護収益	19,320,000	18,510,023	809,977	
2 介護保険収益	53,460,000	37,716,010	15,743,990	
3 その他の医業収益	1,409,000	1,672,761	263,761	
4 保険等査定	0	554,146	554,146	
医業費用	58,018,000	48,585,011	9,432,989	
1 給与費	52,102,000	42,784,506	9,317,494	
常勤職員給与・賞与	39,062,000	29,559,625	9,502,375	
非常勤職員給与・賞与	6,098,000	7,957,254	1,859,254	
賞与引当金繰入		100,000	100,000	
退職金			0	
法定福利費	6,942,000	5,167,627	1,774,373	
2 材料費	370,000	119,500	250,500	
医薬品			0	
診療材料費	120,000		120,000	
医療消耗器具備品費	250,000	119,500	130,500	
3 委託費	150,000	157,138	7,138	
4 経費	4,996,000	5,238,721	242,721	
福利厚生費	30,000	17,715	12,285	
旅費交通費	150,000	161,270	11,270	
通信費	600,000	545,938	54,062	
光熱水費	240,000	240,000	0	
車両費	1,200,000	818,955	381,045	
消耗品費	300,000	410,207	110,207	
修繕費	20,000	5,000	15,000	
広告宣伝費	10,000	4,762	5,238	
保険料	150,000	253,310	103,310	
交際費	50,000	69,455	19,455	
諸会費	36,000	66,000	30,000	
租税公課	150,000	285,368	135,368	
賃借料	1,900,000	2,046,304	146,304	
職員被服費	150,000	178,798	28,798	
雑費	10,000	135,639	125,639	
5 研究研修費	170,000	188,023	18,023	
図書費	80,000	47,743	32,257	
研修費	90,000	140,280	50,280	
6 減価償却費	230,000	97,123	132,877	
医業利益(損失)	16,171,000	8,759,637	7,411,363	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	0	359,017	359,017	
1 受取利息	0	7,929	7,929	
2 現金過不足	0	7	7	
3 雑収入	0	351,081	351,081	
医業外費用	0	0	0	
車両除却損	0		0	
経常利益	16,171,000	9,118,654	7,052,346	
特別損失	0	0		
控除対象外消費税繰入金	180,000	0		
当期利益	15,991,000	9,118,654	6,872,346	
前期繰越利益		80,905,807		
当期末処分利益		90,024,461		

貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成26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	23,093,737	
医業未収入金	7,172,583	
立替金	64,000,000	
流動資産合計		94,266,320
2.固定資産		
1.有形固定資産		
医療用器械備品	28,951	
車両	29,787	
その他の機械備品	30,343	
有形固定資産合計	89,081	
固定資産合計		89,081
資産合計		94,355,401
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	591,737	
賞与引当金	3,700,000	
未払消費税等	39,203	
流動負債合計		4,330,940
負債合計		4,330,940
.正味財産の部		
正味財産		90,024,461
(うち当期利益)		(9,118,654)
正味財産合計		90,024,461
負債及び正味財産合計		94,355,401