

第58期損益計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 医業収入	65,172,000	69,114,898	-3,942,898	
1 訪問看護収益	15,840,000	19,520,271	-3,680,271	
2 介護保険収益	47,790,000	48,804,888	-1,014,888	
3 その他の医業収益	1,542,000	1,549,469	-7,469	
4 保険等査定	0	△ 759,730	759,730	
II 医業費用	57,961,000	62,681,560	-4,720,560	
1 給与費	52,167,000	56,237,406	-4,070,406	
常勤職員給与・賞与	40,177,000	48,010,993	-7,833,993	非常勤給与・賞与含む
非常勤職員給与・賞与	6,400,000		6,400,000	
賞与引当金繰入		440,000	-440,000	
退職金		1,224,500	-1,224,500	
法定福利費	5,590,000	6,561,913	-971,913	
2 材料費	530,000	478,410	51,590	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	480,000	256,310	223,690	
医療消耗器具備品費	50,000	222,100	-172,100	
3 委託費	200,000	281,875	-81,875	
4 経費	4,664,000	4,980,905	-316,905	
福利厚生費		15,000	-15,000	
旅費交通費	110,000	171,464	-61,464	
通信費	600,000	601,218	-1,218	
光熱水費	240,000	240,000	0	
車両費	1,100,000	1,096,632	3,368	
消耗品費	240,000	137,481	102,519	
修繕費	20,000	52,800	-32,800	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
保険料	250,000	364,720	-114,720	
交際費	50,000	49,528	472	
諸会費	40,000	44,300	-4,300	
租税公課	130,000	301,639	-171,639	
賃借料	1,784,000	1,855,033	-71,033	
職員被服費	80,000	47,209	32,791	
雑費	10,000	1,500	8,500	
5 研究研修費	100,000	90,605	9,395	
図書費	50,000	38,696	11,304	
研修費	50,000	51,909	-1,909	
6 減価償却費	300,000	612,359	-312,359	
医業利益(損失)	7,211,000	6,433,338	777,662	
(経常損益計算)			0	
III 医業外収益	0	75,435	-75,435	
1 受取利息	0	4,006	-4,006	
2 雑収入	0	71,429	-71,429	
IV 医業外費用	0	0	0	
車両除却損	0		0	
経常利益(損失)	7,211,000	6,508,773	702,227	
V 特別損失	0	0		
VI 控除対象外消費税繰入金	140,000	0		
当期利益	7,071,000	6,508,773	562,227	
前期繰越利益		66,357,720		
当期末処分利益		72,866,493		

貸借対照表 (訪問看護ステーションごてんば)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I.資産の部			
1.流動資産			
現金・預金	27,460,805		
医業未収入金	10,835,341		
立替金	40,000,000		
流動資産合計		78,296,146	
2.固定資産			
1.有形固定資産			
医療用器械備品	205,875		
車両	54,722		
その他の機械備品	149,658		
有形固定資産合計	410,255		
固定資産合計		410,255	
資産合計			78,706,401
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,215,125		
賞与引当金	3,600,000		
未払消費税等	24,783		
流動負債合計		5,839,908	
負債合計			5,839,908
III.正味財産の部			
正味財産			72,866,493
(うち当期利益)			(6,508,773)
正味財産合計			72,866,493
負債及び正味財産合計			78,706,401