

名張訪問看護ステーション事業特別会計 資金収支計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	摘要		
大区分	中区分						
経常活動による収入	経常活動による収入						
	受取利息収入		0	0	0		
		受取利息収入	0	0	0		
	療養費収入		18,927	20,400	△ 1,473		
		介護報酬収入(国保連)	14,680	15,200	△ 520	介護保険分	
		療養費収入(国保連)	4,247	4,900	△ 653	医療保険分	
		療養費収入(社会保険)	0	300	△ 300	医療保険分	
	利用料収入		2,244	2,311	△ 67		
		居宅介護サービス利用料収入(介護保険)	1,631	1,600	31	利用者負担金	
		基本利用料収入(医療保険)	561	640	△ 79		
		交通費収入	50	69	△ 19	医療保険分	
		その他の利用料収入	2	2	0		
	雑収入		0	1	△ 1		
		雑収入		1	△ 1	医療費証明料	
	経常活動収入計(1)		21,171	22,712	△ 1,541		
	経常活動による支出	経常活動による支出					
		人件費支出		23,105	19,379	3,726	
			退職共済掛金	0	0	0	
			役員報酬	0	0	0	
			職員給料	6,764	5,079	1,685	職員 2名
			職員手当	4,058	3,026	1,032	
			臨時職員賃金	9,513	9,005	508	臨時職員 3名
			非常勤職員給与	0	0	0	
			退職金	0	0	0	
			法定福利費	2,770	2,269	501	職員・臨時職員
		一般管理支出 (事務費)		1,566	1,562	4	
			福利厚生費	60	59	1	健診・職員研修
			旅費交通費	100	200	△ 100	
			研修費	181	50	131	
			消耗品費	100	200	△ 100	
			器具什器費	50	0	50	FAX
			印刷製本費	5	100	△ 95	
光熱水費			200	200	0		
燃料費			0	0	0		
修繕費			10	20	△ 10		
通信運搬費			150	160	△ 10		
会議費			10	15	△ 5		
広報費			10	40	△ 30		
業務委託費			106	0	106		
		委託費	10	0	10	定期清掃負担	
		保守料	96	0	96	システム保守	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	摘要	
大区分	中区分					
経常活動による収支	手数料	100	50	50	情報公表制度他	
	保険料	14	14	0		
	賃借料	370	354	16	介護保険システム	
	租税公課	0	0	0		
	渉外費	0	0	0		
	諸会費	100	100	0		
	雑費	0	0	0		
	直接看護支出		1,064	2,167	△ 1,103	
	(事業費)	諸謝金	0	0	0	
		旅費交通費	30	30	0	
		消耗品費	20	300	△ 280	
		器具什器費	10	150	△ 140	
		印刷製本費	0	150	△ 150	
		光熱水費	0	0	0	
		車輛費	110	285	△ 175	車検・点検
		燃料費	380	400	△ 20	
		修繕費	100	150	△ 50	車輛、備品等
		通信運搬費	0	0	0	
		会議費	10	20	△ 10	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
		手数料	10	0	10	
		損害保険料	105	155	△ 50	車輛保険
		賃借料	0	0	0	
		租税公課	9	27	△ 18	重量税
		給食材料費	0	0	0	
		保健衛生費	250	300	△ 50	
		被服費	30	200	△ 170	
		教養娯楽費	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		経常活動支出計(2)	25,735	23,108	2,627	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,564	△ 396	△ 4,168		
施設整備等による収支	施設整備等による収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	その他固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	摘要
大区分	中区分				
施設整備等による収支	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動による収支	財務活動による収入				
	借入金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立預金取崩収入		0	0	0
		退職積立預金取崩収入	0	0	0
		特定預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入		0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0
	財務活動収入計(7)		0	0	0
	財務活動による支出				
	借入金元金償還金支出		0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出		677	508	169	
	退職積立預金積立支出	677	508	169	
	特定預金積立支出	0	0	0	
財務活動支出計(8)		677	508	169	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 677	△ 508	△ 169	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,241	△ 904	△ 4,337	
前期末支払資金残高(12)		15,366	38,000	△ 22,634	
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,125	37,096	△ 26,971	