

第61期特別会計正味財産増減計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成26年4月1日から平成27年3月31

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入		90,287	90,287	
受取利息		6,954	6,954	
雑収入		83,333	83,333	
施設事業収入		61,171,543		
保険収入	69,157,000	59,302,522	9,854,478	
介護保険収益	48,518,000	41,963,300	6,554,700	
訪問看護収益	20,639,000	17,339,222	3,299,778	
その他の医業収益	1,674,000	1,789,338	115,338	
保険等査定増減		79,683	79,683	
経常収益 計(医業収入)	70,831,000	61,261,830	9,569,170	
(2) 経常費用				
給与費	47,097,000	44,453,376	2,643,624	
職員給与	41,462,000	33,063,337	8,398,663	
職員賞与	0	6,590,773	6,590,773	
賞与引当金繰入	0	600,000	600,000	
法定福利費	5,635,000	5,399,266	235,734	
材料費	235,000	0	235,000	
診療材料費	92,000		92,000	
医療消耗器具備品費	143,000		143,000	
委託費	160,000	234,203	74,203	
その他委託費	160,000	234,203	74,203	
経費	5,853,000	7,060,073	1,207,073	
福利厚生費	21,000	6,019	14,981	靴下
旅費交通費	154,000	139,574	14,426	
職員被服費	200,000	5,500	194,500	
通信費	547,000	623,207	76,207	
消耗品費	300,000	385,433	85,433	
消耗器具備品費	0	1,000,000	1,000,000	パソコン5台
車両費	866,000	1,027,472	161,472	
水道光熱費	240,000	240,000	0	
修繕費	20,000	0	20,000	
賃借料	1,363,000	2,497,294	1,134,294	家賃・車リース料
保険料	290,000	222,249	67,751	
交際費	79,000	113,044	34,044	供花代
諸会費	41,000	64,261	23,261	
租税公課	496,000	443,377	52,623	県証紙・自動車税

広告宣伝費	6,000	72,686	66,686	
雑費	140,000	219,957	79,957	クリーニング代・残高証明
リース料	1,090,000	0	1,090,000	
研究研修費	185,000	191,871	6,871	
図書費	50,000	71,922	21,922	
研修費	135,000	119,949	15,051	受講料
減価償却費	100,000	71,762	28,238	
固定資産減価償却費	100,000	71,758	28,242	
固定資産除却損		4	4	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額			0	
経常費用計	53,630,000	52,011,285	1,618,715	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	17,201,000	9,250,545	7,950,455	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額			0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高		90,024,461	90,024,461	
一般正味財産期末残高		99,275,006	99,275,006	
指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
正味財産期末残高		99,275,006	99,275,006	