

第62期特別会計正味財産増減計算書(グループホームごてんば)

平成27年4月1日から平成28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	1,819,000	1,956,185	137,185	
受取利息	1,000	2,963	1,963	
その他医業外収益	1,818,000	1,817,222	778	
雑収入		136,000	136,000	
施設事業収入	35,200,000	35,753,414	553,414	
保険収入(訪問看護収益)		5,119,046		
保険収入(介護保険収益)	23,319,000	19,838,135	3,480,865	
その他の医業収益	11,881,000	10,796,233	1,084,767	
経常収益計	37,019,000	37,709,599	690,599	
(2) 経常費用			0	
施設事業支出	41,889,000	41,466,068	422,932	
給与費	28,172,000	29,374,831	1,202,831	
職員給与	24,778,000	21,403,671	1,038,382	
職員賞与		4,412,711	4,412,711	
賞与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,394,000	3,558,449	164,449	
材料費	2,895,000	1,491,312	1,403,688	
給食用材料費	2,895,000	1,491,312	1,403,688	
委託費	1,248,000	1,169,400	78,600	
その他委託費	1,248,000	1,169,400	78,600	
経費	9,096,000	9,023,310	72,690	
福利厚生費	115,000	96,298	18,702	新聞代・園芸用品
旅費交通費	59,000	16,142	42,858	
職員被服費	44,000	9,569	34,431	サンダル
通信費	201,000	215,307	14,307	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	525,000	1,033,564	508,564	洗剤・インク等
消耗器具備品費	200,000	30,000	170,000	ソフト更新保守料
車両費	189,000	75,458	113,542	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	1,843,000	2,519,952	676,952	LPG・電気料・水道料
修繕費	685,000	54,000	631,000	入居者畳替え
賃借料	4,200,000	4,231,530	31,530	家賃
保険料	86,000	98,850	12,850	自動車保険料・総合補償制度保険料
交際費	20,000	10,589	9,411	お中元・お歳暮
諸会費	27,000	49,000	22,000	年会費
広告宣伝費	10,000	52,000	42,000	求人広告
租税公課	781,000	499,851	281,149	組費・自動車税

雑費	111,000	31,200	79,800	残高証明・もも診察料
研究研修費	119,000	47,848	71,152	
図書費	24,000	0	24,000	
研修費	95,000	47,848	47,152	受講料・参加費
減価償却費	359,000	359,367	367	
固定資産減価償却費	359,000	359,367	367	
経常費用計	41,889,000	41,466,068	422,932	
評価損益等調整前当期経常増減額		3,756,469	3,756,469	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	4,870,000	3,756,469	1,113,531	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計		0	0	
(2) 経常外費用		0	0	
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額		0	0	
他会計振替額		0	0	
他会計への振替		0	0	
税引前当期一般正味財産増減額		3,756,469	3,756,469	
当期一般正味財産増減額		3,756,469	3,756,469	
一般正味財産期首残高		8,227,255	8,227,255	
一般正味財産期末残高		4,470,786	4,470,786	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高		4,470,786	4,470,786	