

第62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		104,237	104,237	
受取利息	1,000	8,733	7,733	
雑収入		95,504	95,504	
施設事業収入		63,882,304		
保険収入	68,062,000	63,882,304	4,179,696	
介護保険収益	47,401,000		47,401,000	
訪問看護収益	18,662,000	62,967,747	44,305,747	
その他の医業収益	1,999,000	1,786,181	212,819	
保険等査定増減		871,624	871,624	
経常収益 計(医業収入)	68,063,000	63,986,541	4,076,459	
(2) 経常費用				
給与費	54,411,000	51,544,456	4,134,307	
職員給与	47,855,000	37,927,673	2,926,476	
職員賞与	0	7,000,851	7,000,851	
賞与引当金繰入	0	100,000	100,000	
法定福利費	6,556,000	6,515,932	40,068	
材料費	380,000	0	380,000	
診療材料費	130,000		130,000	
医療消耗器具備品費	250,000		250,000	
委託費	150,000	147,203	2,797	
その他委託費	150,000	147,203	2,797	
経費	5,609,000	5,846,534	237,534	
福利厚生費	7,000	43,600	36,600	白衣・生花代
旅費交通費	88,000	104,045	16,045	
職員被服費	200,000		200,000	
通信費	505,000	698,120	193,120	切手代・送金手数料
消耗品費	120,000	524,544	404,544	文房具・洗剤 他
消耗器具備品費			0	
車両費	701,000	654,416	46,584	ガソリン・社有車整備代 他
水道光熱費	240,000	240,000	0	電気・水道料
修繕費	20,000		20,000	
賃借料	1,188,000	2,868,987	1,680,987	家賃・車リース料
保険料	240,000	183,220	56,780	自動車保険料・居室補償制度保険料
交際費	96,000	61,996	34,004	供花代・看護学校謝恩会
諸会費	41,000	39,000	2,000	年会費
租税公課	455,000	293,335	161,665	自動車税

広告宣伝費	73,000		73,000	
雑費	135,000	135,271	271	クリーニング代・残高証明
リース料	1,500,000		1,500,000	
研究研修費	115,000	104,181	10,819	
図書費	50,000	81,031	31,031	書籍代
研修費	65,000	23,150	41,850	受講料
減価償却費	10,000	8,658	1,342	
固定資産減価償却費	10,000	8,658	1,342	
固定資産除却損			0	
他会計への操出額	0	0	0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	60,675,000	57,651,032	3,023,968	
評価損益等調整前当期経常増減額		6,335,509	6,335,509	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	7,388,000	6,335,509	1,052,491	
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		6,335,509	6,335,509	
当期一般正味財産増減額		6,335,509	6,335,509	
一般正味財産期首残高		99,275,006	99,275,006	
一般正味財産期末残高		105,610,515	105,610,515	
指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
正味財産期末残高		105,610,515	105,610,515	