

第63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28年4月1日から平成29年3月31

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 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	134,699	104,237	30,462	
受取利息	1,946	8,733	△ 6,787	
雑収入	132,753	95,504	37,249	
施設事業収入	59,073,934	63,882,304	△ 4,808,370	
保険収入	58,020,824	62,967,747	△ 4,946,923	
介護保険収益			0	
訪問看護収益	58,020,824	62,967,747	△ 4,946,923	
その他の医業収益	1,768,911	1,786,181	△ 17,270	
保険等査定増減	△ 715,801	△ 871,624	155,823	
経常収益 計(医業収入)	59,208,633	63,986,541	△ 4,777,908	
(2) 経常費用				
給与費	56,313,277	51,544,456	4,768,821	
職員給与	41,907,855	37,927,673	3,980,182	
職員賞与	7,677,388	7,000,851	676,537	
賞与引当金繰入		100,000	△ 100,000	
法定福利費	6,728,034	6,515,932	212,102	
材料費	86,011	0	86,011	
診療材料費	86,011		86,011	
医療消耗器具備品費	0		0	
委託費	160,389	147,203	13,186	
その他委託費	160,389	147,203	13,186	
経費	6,349,549	5,846,534	503,015	
福利厚生費	22,763	43,600	△ 20,837	白衣・生花代
旅費交通費	184,166	104,045	80,121	
職員被服費			0	
通信費	648,819	698,120	△ 49,301	切手代・送金手数料
消耗品費	413,505	524,544	△ 111,039	文房具・洗剤 他
消耗器具備品費	310,000		310,000	
車両費	719,534	654,416	65,118	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			0	
賃借料	2,939,517	2,868,987	70,530	家賃・車リース料
保険料	219,520	183,220	36,300	自動車保険料・居室補償制度保険料
交際費	57,925	61,996	△ 4,071	供花代・看護学校謝恩会
諸会費	64,000	39,000	25,000	年会費
租税公課	386,684	293,335	93,349	自動車税

広告宣伝費	2,315		2,315	
雑費	136,967	135,271	1,696	クリーニング代・残高証明
リース料	3,834		3,834	
研究研修費	207,573	104,181	103,392	
図書費	66,364	81,031	△ 14,667	書籍代
研修費	141,209	23,150	118,059	受講料
減価償却費	132,656	8,658	123,998	
固定資産減価償却費	132,656	8,658	123,998	
固定資産除却損	0		0	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額	0		0	
経常費用計	63,249,455	57,651,032	5,598,423	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,040,822	6,335,509	△ 10,376,331	
評価損益等計			5	
当期経常増減額	△ 4,040,822	6,335,509	△ 10,376,331	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,040,822	6,335,509	△ 10,376,331	
当期一般正味財産増減額	△ 4,040,822	6,335,509	△ 10,376,331	
一般正味財産期首残高	105,610,515	99,275,006	6,335,509	
一般正味財産期末残高	101,569,693	105,610,515	△ 4,040,822	
II 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	
III 正味財産期末残高	101,569,693	105,610,515	△ 4,040,822	