

第66期一般会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会一般会計)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
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	0	0	0	40,275,882	0	40,275,882
受取利息(管)				10		10
基本財産運用収益(管)				869		869
入会金(管)						0
会費(管)				117,000		117,000
繰入金収入(管)				39,972,517		39,972,517
奨学金返済収入						
雑収入(管)				185,486		185,486
経常収益計	0	0	0	40,275,882	0	40,275,882
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	15,516,263	0	15,516,263
生活困窮者助成金(管)				15,423,670		15,423,670
看護学生奨学金支出						0
教育文化活動(管)				92,593		92,593
患者搬送料						0
施設事業支出	9,687,242	72,838	0	225,030	0	9,985,110
福利厚生費	8,639,315	8,683		34,730	0	8,682,728
水道光熱費	1,005,100	64,155				1,069,255
諸会費				190,300		190,300
租税公課	42,827					42,827
減価償却費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費						0
固定資産除却損						0
管理費	0	0	0	12,985,032	0	12,985,032
福利厚生費						0
消耗品費				200		200
水道光熱費						0
給与費(管)				11,528,441		11,528,441
法定福利費						0
交際費				58,704		58,704
総会諸経費						0
通信費				41,937		41,937
保険料						0
旅費交通費						0
委託料						0
賃借料				1,202,400		1,202,400

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
会議費(管)				80,000		80,000
寄付金(管)				35,000		35,000
研究研修費(管)						0
図書費						0
雑費(管)				9,400		9,400
租税公課(管)				9,950		9,950
車両 諸経費						0
雑損失(管)						0
報酬(管)				19,000		19,000
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
経常費用計	9,687,242	72,838	0	28,726,325	0	38,486,405
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,687,242	△ 72,838	0	11,549,557	0	1,789,477
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 9,687,242	△ 72,838	0	11,549,557	0	1,789,477
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						
他会計への振替						0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,687,242	△ 72,838	0	11,549,557	0	1,789,477
当期一般正味財産増減額	△ 9,687,242	△ 72,838	0	11,549,557	0	1,789,477
一般正味財産期首残高	△ 60,926,391	△ 468,892	0	84,026,106	0	22,630,823
一般正味財産期末残高	△ 70,613,633	△ 541,730	0	95,575,663	0	24,420,300
II 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
III 正味財産期末残高	△ 70,613,633	△ 541,730	0	95,575,663	0	24,420,300