

第66期特別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 訪問看護ステーションごてんば)

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	29,697	0	0	0	0	29,697
受取利息	151					151
その他医業外収益						0
雑収入	29,546					29,546
施設事業収入	92,585,898	0	0	0	0	92,585,898
保険診療収入	0	0	0	0	0	0
入院収入						0
外来収入						0
室料差額収益						0
保健収入他	92,585,898	0	0	0	0	92,585,898
保健予防活動収益						0
医療相談収益						0
訪問看護収益	90,234,021					90,234,021
その他の医業収益	2,679,920					2,679,920
保険等査定増減	△ 328,043					△ 328,043
<b>経常収益計</b>	<b>92,615,595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,615,595</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息						0
現金過不足						0
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	65,834,931	290,965	0	263,514	0	66,389,410
給与費	51,543,191	56,084	0	224,327	0	51,823,602
職員給与	39,878,238	40,080		160,312		40,078,630
職員賞与	8,199,459	8,241		32,961		8,240,661
賞与引当金繰入	△ 3,796	759		3,037		0
賞与引当金戻入	△ 3,500,000					△ 3,500,000
報酬						0
法定福利費	6,969,290	7,004		28,017		7,004,311
退職給付引当金繰入						0
退職金						0
退職掛金						0
材料費	57,768	0	0	0	0	57,768
医薬品費						0
診療材料費	57,768					57,768
医療消耗品器具備品費						0
委託費	930,660	59,403	0	0	0	990,063
検査委託費						0
給食委託費						0
寝具委託費						0
保守委託費						0
清掃委託費						0
その他委託費	930,660	59,403				990,063
経費	12,979,440	175,478	0	39,187	0	13,194,105
福利厚生費						0
旅費交通費	112,658	113		452		113,223

	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)			
職員被服費	87,670	88		352		88,110
通信費	679,788	684		2,732		683,204
消耗品費	243,303	244		978		244,525
消耗器具備品費	631,825	635		2,540		635,000
車両費	703,791	44,922				748,713
水道光熱費	225,600	14,400				240,000
修繕費						0
賃借料	2,879,554	95,020		5,681		2,980,255
保険料	176,955	11,295				188,250
交際費	2,687	3		10		2,700
会議費	78					78
諸会費	79,000					79,000
寄付金						0
租税公課	446,306	1,464				447,770
広告宣伝費	2,304	2		9		2,315
雑費	132,575					132,575
出向受入費	6,575,346	6,608		26,433		6,608,387
長期前払費用償却						0
研究研修費	82,905	0	0	0	0	82,905
図書費	29,293					29,293
研修費	53,612					53,612
減価償却費	240,967	0	0	0	0	240,967
固定資産減価償却費	240,967					240,967
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
<b>経常費用計</b>	<b>65,834,931</b>	<b>290,965</b>	<b>0</b>	<b>263,514</b>	<b>0</b>	<b>66,389,410</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	26,780,664	△ 290,965	0	△ 263,514	0	26,226,185
評価損益等計						
当期経常増減額	26,780,664	△ 290,965	0	△ 263,514	0	26,226,185
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26,780,664	△ 290,965	0	△ 263,514	0	26,226,185
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>26,780,664</b>	<b>△ 290,965</b>	<b>0</b>	<b>△ 263,514</b>	<b>0</b>	<b>26,226,185</b>
一般正味財産期首残高	109,554,098	△ 1,201,379		△ 1,262,131		107,090,588
一般正味財産期末残高	136,334,762	△ 1,492,344	0	△ 1,525,645	0	133,316,773
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>136,334,762</b>	<b>△ 1,492,344</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,525,645</b>	<b>0</b>	<b>133,316,773</b>