

第67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一般会計)

令和2年4月1日から令和3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	36,066,375	0	36,066,375
受取利息(管)				8		8
基本財産運用収益(管)				871		871
入会金(管)				55,000		55,000
会費(管)				129,000		129,000
繰入金収入(管)				34,368,766		34,368,766
奨学金返済収入						
雑収入(管)				212,730		212,730
寄付金収入				1,300,000		1,300,000
経常収益計	0	0	0	36,066,375	0	36,066,375
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	11,103,400	0	11,103,400
生活困窮者助成金(管)				11,103,400		11,103,400
看護学生奨学金支出						0
教育文化活動(管)						0
患者搬送料						0
施設事業支出	9,429,636	76,062	0	483,600	0	9,989,298
福利厚生費	8,358,000	8,400		33,600	0	8,400,000
水道光熱費	1,060,043	67,662				1,127,705
諸会費				450,000		450,000
租税公課	11,593					11,593
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	13,078,980	0	13,078,980
福利厚生費						0
消耗品費				3,182		3,182
水道光熱費						0
給与費(管)				11,703,548		11,703,548
法定福利費						0
交際費						0
総会諸経費						0
通信費				40,683		40,683
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)				78,567		78,567
寄付金(管)				35,000		35,000
研究研修費(管)						0
図書費						0
雑費(管)				500		500
租税公課(管)				1,100		1,100
車両 諸経費						0
雑損失(管)						0
報酬(管)				14,000		14,000
						0
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	9,429,636	76,062	0	24,665,980	0	34,171,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,429,636	△ 76,062	0	11,400,395	0	1,894,697
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 9,429,636	△ 76,062	0	11,400,395	0	1,894,697
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	△ 9,429,636	△ 76,062	0	11,400,395	0	1,894,697
当期一般正味財産増減額	△ 9,429,636	△ 76,062	0	11,400,395	0	1,894,697
一般正味財産期首残高	△ 70,613,633	△ 541,730	0	95,575,663	0	24,420,300
一般正味財産期末残高	△ 80,043,269	△ 617,792	0	106,976,058	0	26,314,997
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	△ 80,043,269	△ 617,792	0	106,976,058	0	26,314,997