

第67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)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(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	36,296	29,697	6,599	
受取利息	385	151	234	
雑収入	35,911	29,546	6,365	
施設事業収入	102,470,951	92,585,898	9,885,053	
保険診療収入	97,046,466	90,234,021	6,812,445	
介護保険収益			0	
訪問看護収益	97,046,466	90,234,021	6,812,445	
保健収入他	5,424,485	2,351,877	3,072,608	
その他の医業収益	5,398,031	2,679,920	2,718,111	
保険等査定増減	26,454	△ 328,043	354,497	
経常収益 計(医業収入)	102,507,247	92,615,595	9,891,652	
(2) 経常費用				
施設事業支出	72,222,880	66,389,410	5,833,470	
給与費	57,512,328	51,823,602	5,688,726	
職員給与	40,582,880	40,078,630	504,250	
職員賞与	9,523,011	8,240,661	1,282,350	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入		△ 3,500,000	3,500,000	
法定福利費	7,406,437	7,004,311	402,126	
材料費	0	57,768	△ 57,768	
診療材料費		57,768	△ 57,768	
医療消耗器具備品費			0	
委託費	194,117	990,063	△ 795,946	
保守委託費			0	
その他委託費	194,117	990,063	△ 795,946	
経費	14,207,324	13,194,105	1,013,219	
福利厚生費	11,819		11,819	白衣・生花代
旅費交通費	291	113,223	△ 112,932	
職員被服費	2,090	88,110	△ 86,020	
通信費	687,714	683,204	4,510	切手代・送金手数料
消耗品費	116,844	244,525	△ 127,681	文房具・洗剤 他
消耗器具備品費	700,543	635,000	65,543	
車両費	1,092,521	748,713	343,808	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	138,156	139,715	△ 1,559	家賃

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保険料	265,330	188,250	77,080	自動車保険料・居室補償制度保険料
交際費		2,700	△ 2,700	供花代・看護学校謝恩会
会議費		78	△ 78	
諸会費	79,000	79,000	0	年会費
租税公課	452,809	447,770	5,039	自動車税
広告宣伝費		2,315	△ 2,315	
リース料	2,835,828	2,840,540	△ 4,712	
雑費	188,222	132,575	55,647	クリーニング代・残高証明
出向受入費	7,396,157	6,608,387	787,770	
研究研修費	39,178	82,905	△ 43,727	
図書費	36,400	29,293	7,107	書籍代
研修費	2,778	53,612	△ 50,834	受講料
減価償却費	269,933	240,967	28,966	
固定資産減価償却費	269,933	240,967	28,966	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>72,222,880</b>	<b>66,389,410</b>	<b>5,833,470</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	30,284,367	26,226,185	4,058,182	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	30,284,367	26,226,185	4,058,182	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	30,284,367	26,226,185	4,058,182	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>30,284,367</b>	<b>26,226,185</b>	<b>4,058,182</b>	
一般正味財産期首残高	133,316,773	107,090,588	26,226,185	
一般正味財産期末残高	163,601,140	133,316,773	30,284,367	
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	163,601,140	133,316,773	30,284,367	