

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 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

	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	36,296	0	0	0	0	36,296
受取利息	385					385
その他医業外収益						0
雑収入	35,911					35,911
施設事業収入	102,470,951	0	0	0	0	102,470,951
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	102,470,951	0	0	0	0	102,470,951
保健予防活動収益						0
医療相談収益						0
訪問看護収益	97,046,466					97,046,466
その他の医業収益	5,398,031					5,398,031
保険等査定増減	26,454					26,454
経常収益計	102,507,247	0	0	0	0	102,507,247
(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	71,680,896	270,627	0	271,357	0	72,222,880
給与費	57,224,772	57,513	0	230,043	0	57,512,328
職員給与	40,379,969	40,583		162,328		40,582,880
職員賞与	9,475,398	9,523		38,090		9,523,011
賞与引当金繰入						0
賞与引当金戻入						0
報酬						0
法定福利費	7,369,405	7,407		29,625		7,406,437
退職給付引当金繰入						0
退職金						0
退職掛金						0
材料費	0	0	0	0	0	0
医薬品費						0
診療材料費						0
医療消耗品器具備品費						0
委託費	182,470	11,647	0	0	0	194,117
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	182,470	11,647				194,117
経費	13,964,543	201,467	0	41,314	0	14,207,324
福利厚生費	11,760	12		47		11,819
旅費交通費	290			1		291

	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	2,080	2		8		2,090
通信費	684,276	688		2,750		687,714
消耗品費	116,260	117		467		116,844
消耗器具備品費	697,041	700		2,802		700,543
車両費	1,026,970	65,551				1,092,521
水道光熱費	225,600	14,400				240,000
修繕費						0
賃借料	2,873,315	95,014		5,655		2,973,984
保険料	249,411	15,919				265,330
交際費						0
会議費						0
諸会費	79,000					79,000
寄付金						0
租税公課	451,141	1,668				452,809
広告宣伝費						0
雑費	188,222					188,222
出向受入費	7,359,177	7,396		29,584		7,396,157
長期前払費用償却						0
研究研修費	39,178	0	0	0	0	39,178
図書費	36,400					36,400
研修費	2,778					2,778
減価償却費	269,933	0	0	0	0	269,933
固定資産減価償却費	269,933					269,933
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	71,680,896	270,627	0	271,357	0	72,222,880
評価損益等調整前当期経常増減額	30,826,351	△ 270,627	0	△ 271,357	0	30,284,367
評価損益等計						
当期経常増減額	30,826,351	△ 270,627	0	△ 271,357	0	30,284,367
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	30,826,351	△ 270,627	0	△ 271,357	0	30,284,367
当期一般正味財産増減額	30,826,351	△ 270,627	0	△ 271,357	0	30,284,367
一般正味財産期首残高	136,334,762	△ 1,492,344		△ 1,525,645		133,316,773
一般正味財産期末残高	167,161,113	△ 1,762,971	0	△ 1,797,002	0	163,601,140
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	167,161,113	△ 1,762,971	0	△ 1,797,002	0	163,601,140