

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 グループホームごてんば)

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	310,550	0	0	0	0	310,550
受取利息	52					52
その他医業外収益	276,007					276,007
雑収入	34,491					34,491
施設事業収入	34,523,627	0	0	0	0	34,523,627
保険収入(訪問看護収益)	0	0	0	0	0	34,523,627
保険収入(介護保険収益)	24,700,097					24,700,097
その他医業収益	9,907,725					9,907,725
	△ 84,195					△ 84,195
						0
						0
						0
						0
						0
経常収益計	34,834,177	0	0	0	0	34,834,177
(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	41,704,246	440,977	0	134,652	0	42,279,875
給与費	31,981,723	32,143	0	128,567	0	32,142,433
職員給与	23,911,564	24,032		96,126		24,031,722
職員賞与	4,138,482	4,159		16,636		4,159,277
賞与引当金繰入						0
賞与引当金戻入						0
報酬						0
法定福利費	3,931,677	3,952		15,805		3,951,434
退職給付引当金繰入						0
退職金						0
退職掛金						0
材料費	1,108,299	0	0	0	0	1,108,299
医薬品費						0
診療材料費						0
医療消耗品器具備品費						0
給食材料費	1,108,299					1,108,299
委託費	1,540,754	98,346	0	0	0	1,639,100
検査委託費						0
給食委託費						0
寝具委託費						0
保守委託費	28,200	1,800				30,000
清掃委託費						0
その他委託費	1,512,554	96,546				1,609,100
経費	7,073,470	310,488	0	6,085	0	7,390,043
福利厚生費	36,489	37		146		36,672
旅費交通費						0

	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						0
通信費	273,175	274		1,098		274,547
消耗品費	881,026	886		3,541		885,453
消耗器具備品費	209,548	210		842		210,600
車両費	139,692	8,916				148,608
水道光熱費	1,861,408	118,813				1,980,221
修繕費	136,582	8,718				145,300
賃借料	2,568,722	158,487		350		2,727,559
保険料	103,231	6,589				109,820
交際費						0
会議費						0
諸会費	67,500					67,500
寄付金						0
租税公課	641,974	7,531				649,505
広告宣伝費	26,865	27		108		27,000
雑費	127,258					127,258
出向受入費						0
長期前払費用償却						0
研究研修費	0	0	0	0	0	0
図書費	0					0
研修費	0					0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費						0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0					0
経常費用計	41,704,246	440,977	0	134,652	0	42,279,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,870,069	△ 440,977	0	△ 134,652	0	△ 7,445,698
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 6,870,069	△ 440,977	0	△ 134,652	0	△ 7,445,698
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	△ 6,870,069	△ 440,977	0	△ 134,652	0	△ 7,445,698
当期一般正味財産増減額	△ 6,870,069	△ 440,977	0	△ 134,652	0	△ 7,445,698
一般正味財産期首残高	△ 40,283,739	△ 3,552,990		△ 726,794		△ 44,563,523
一般正味財産期末残高	△ 47,153,808	△ 3,993,967	0	△ 861,446	0	△ 52,009,221
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	△ 47,153,808	△ 3,993,967	0	△ 861,446	0	△ 52,009,221