

第61期特別会計正味財産増減計算書(グループホームごてんば)

平成26年4月1日から平成27年3月31

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 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 | 2,531,000 | 1,877,723 | 653,277 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,944 | 944 | |
| その他医業外収益 | 1,827,000 | 1,802,779 | 24,221 | |
| 雑収入 | 703,000 | 73,000 | 630,000 | |
| 施設事業収入 | 43,128,000 | 17,168,582 | 25,959,418 | |
| 保険収入(介護保険収益) | 29,125,000 | 11,871,824 | 17,253,176 | |
| その他の医業収益 | 14,003,000 | 5,296,758 | 8,706,242 | |
| 経常収益計 | 45,659,000 | 19,046,305 | 26,612,695 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 施設事業支出 | 44,302,000 | 38,831,221 | 5,470,779 | |
| 給与費 | 30,910,000 | 26,817,725 | 4,092,275 | |
| 職員給与 | 22,211,000 | 18,626,335 | 1,151,966 | |
| 職員賞与 | 4,975,000 | 4,736,631 | 38,369 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 法定福利費 | 3,724,000 | 3,254,759 | 469,241 | |
| 材料費 | 1,648,000 | 1,028,201 | 619,799 | |
| 給食用材料費 | 1,648,000 | 1,028,201 | 619,799 | |
| 委託費 | 1,159,000 | 1,254,323 | 95,323 | |
| その他委託費 | 1,159,000 | 1,254,323 | 95,323 | |
| 経費 | 9,895,000 | 9,119,892 | 775,108 | |
| 福利厚生費 | 103,000 | 107,738 | 4,738 | 新聞代・園芸用品 |
| 旅費交通費 | 106,000 | 44,283 | 61,717 | |
| 職員被服費 | 38,000 | 33,175 | 4,825 | Tシャツ・サンダル |
| 通信費 | 201,000 | 201,600 | 600 | NTT・送金料・郵便料 |
| 消耗品費 | 1,219,000 | 490,161 | 728,839 | 洗剤・インク等 |
| 消耗器具備品費 | 100,000 | 267,500 | 167,500 | パソコン・車椅子・ソフト更新料 |
| 車両費 | 74,000 | 225,498 | 151,498 | |
| 水道光熱費 | 2,462,000 | 2,163,614 | 298,386 | |
| 修繕費 | 295,000 | 531,496 | 236,496 | 床張替・エアコン修理等 |
| 賃借料 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 家賃 |
| 保険料 | 100,000 | 149,810 | 49,810 | 自賠責・入院見舞金 |
| 交際費 | 20,000 | 35,278 | 15,278 | 供花代 |
| 諸会費 | 19,000 | 45,372 | 26,372 | |
| 広告宣伝費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 租税公課 | 828,000 | 541,137 | 286,863 | 組費・自動車税・印紙 |
| 雑費 | 120,000 | 83,230 | 36,770 | 残高証明・もも診察料 |

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|-----|
| 研究研修費 | 160,000 | 90,410 | 69,590 | |
| 図書費 | 20,000 | 19,110 | 890 | |
| 研修費 | 140,000 | 71,300 | 68,700 | 受講料 |
| 減価償却費 | 530,000 | 520,670 | 9,330 | |
| 固定資産減価償却費 | 530,000 | 520,670 | 9,330 | |
| 経常費用計 | 44,302,000 | 38,831,221 | 5,470,779 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | 0 | |
| 評価損益等計 | | | 0 | |
| 当期経常増減額 | 1,357,000 | 19,784,916 | 21,141,916 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 | |
| 経常外収益計 | | | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | 0 | |
| 他会計振替額 | | | 0 | |
| 他会計への振替 | | | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | | 28,012,171 | 28,012,171 | |
| 一般正味財産期末残高 | | 8,227,255 | 8,227,255 | |
| 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 | |
| 正味財産期末残高 | | 8,227,255 | 8,227,255 | |