

第63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28年4月1日から平成29年3月31

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
一般事業収入	2,249,935	1,956,185	293,750	
受取利息	239	2,963	△ 2,724	
その他医業外収益	2,063,155	1,817,222	245,933	
雑収入	186,541	136,000	50,541	
施設事業収入	28,632,099	35,753,414	△ 7,121,315	
保険収入(訪問看護収益)	1,587,294	5,119,046	△ 3,531,752	
保険収入(介護保険収益)	18,088,109	19,838,135	△ 1,750,026	
その他の医業収益	8,956,696	10,796,233	△ 1,839,537	
経常収益計	30,882,034	37,709,599	△ 6,827,565	
<b>(2) 経常費用</b>			0	
施設事業支出	44,028,019	41,466,068	2,561,951	
給与費	31,334,391	29,374,831	1,959,560	
職員給与	21,504,777	21,403,671	101,106	
職員賞与	5,503,122	4,412,711	1,090,411	
賞与引当金繰入	300,000	0	300,000	
法定福利費	4,026,492	3,558,449	468,043	
材料費	1,191,012	1,491,312	△ 300,300	
給食用材料費	1,191,012	1,491,312	△ 300,300	
委託費	1,181,400	1,169,400	12,000	
保守委託費	30,000	0	30,000	
その他委託費	1,151,400	1,169,400	△ 18,000	
経費	9,830,091	9,023,310	806,781	
福利厚生費	127,999	96,298	31,701	新聞代・園芸用品
旅費交通費	163,560	16,142	147,418	
職員被服費		9,569	△ 9,569	サンダル
通信費	272,609	215,307	57,302	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	1,232,951	1,033,564	199,387	洗剤・インク等
消耗器具備品費	30,000	30,000	0	ソフト更新保守料
車両費	112,222	75,458	36,764	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	2,320,087	2,519,952	△ 199,865	LPG・電気料・水道料
修繕費	261,147	54,000	207,147	入居者畳替え
賃借料	4,312,744	4,231,530	81,214	家賃
保険料	344,450	98,850	245,600	自動車保険料・総合補償制度保険料
交際費	10,266	10,589	△ 323	お中元・お歳暮
諸会費	22,000	49,000	△ 27,000	年会費
広告宣伝費	2,315	52,000	△ 49,685	求人広告

租税公課	544,452	499,851	44,601	組費・自動車税
雑費	73,289	31,200	42,089	残高証明・もも診察料
研究研修費	222,338	47,848	174,490	
図書費	19,489	0	19,489	
研修費	202,849	47,848	155,001	受講料・参加費
減価償却費	268,787	359,367	△ 90,580	
固定資産減価償却費	268,787	359,367	△ 90,580	
経常費用計	44,028,019	41,466,068	2,561,951	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
評価損益等計	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
当期経常増減額	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	5	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額		0	0	
<b>他会計振替額</b>				
他会計への振替		0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
当期一般正味財産増減額	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
一般正味財産期首残高	4,470,786	8,227,255	△ 3,756,469	
一般正味財産期末残高	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985	