

第64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)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(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              | 72,381     | 134,699    | △ 62,318  |               |
| 受取利息                | 620        | 1,946      | △ 1,326   |               |
| 雑収入                 | 71,761     | 132,753    | △ 60,992  |               |
| 施設事業収入              | 63,547,730 | 59,073,934 | 4,473,796 |               |
| 保険収入                | 60,255,373 | 58,020,824 | 2,234,549 |               |
| 介護保険収益              |            |            | 0         |               |
| 訪問看護収益              | 60,255,373 | 58,020,824 | 2,234,549 |               |
| その他の医業収益            | 1,909,118  | 1,768,911  | 140,207   |               |
| 保険等査定増減             | 1,383,239  | △ 715,801  | 2,099,040 |               |
| 経常収益 計(医業収入)        | 63,620,111 | 59,208,633 | 4,411,478 |               |
| <b>(2) 経常費用</b>     |            |            |           |               |
| 給与費                 | 62,401,355 | 56,313,277 | 6,088,078 |               |
| 職員給与                | 45,404,216 | 41,907,855 | 3,496,361 |               |
| 職員賞与                | 8,575,338  | 7,677,388  | 897,950   |               |
| 賞与引当金繰入             | 800,000    |            | 800,000   |               |
| 法定福利費               | 7,621,801  | 6,728,034  | 893,767   |               |
| 材料費                 | 83,483     | 86,011     | △ 2,528   |               |
| 診療材料費               | 83,483     | 86,011     | △ 2,528   |               |
| 医療消耗器具備品費           | 0          |            | 0         |               |
| 委託費                 | 183,203    | 160,389    | 22,814    |               |
| 保守委託                | 24,532     | 160,389    | △ 135,857 |               |
| その他委託費              | 158,671    | 160,389    | △ 1,718   |               |
| 経費                  | 7,579,941  | 6,349,549  | 1,230,392 |               |
| 福利厚生費               |            | 22,763     | △ 22,763  | 白衣・生花代        |
| 旅費交通費               | 188,245    | 184,166    | 4,079     |               |
| 職員被服費               | 31,289     |            | 31,289    |               |
| 通信費                 | 640,252    | 648,819    | △ 8,567   | 切手代・送金手数料     |
| 消耗品費                | 304,799    | 413,505    | △ 108,706 | 文房具・洗剤 他      |
| 消耗器具備品費             | 27,380     | 310,000    | △ 282,620 |               |
| 車両費                 | 728,757    | 719,534    | 9,223     | 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                 | 224,700    |            | 224,700   |               |
| 賃借料                 | 2,852,987  | 2,943,351  | △ 90,364  | 家賃・車リース料      |
| 保険料                 | 132,160    | 219,520    | △ 87,360  | 自動車・居室補償制度    |
| 交際費                 | 75,033     | 57,925     | 17,108    | 供花代・看護学校謝恩会   |
| 諸会費                 | 69,000     | 64,000     | 5,000     | 年会費           |

|                      |             |             |             |              |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 租税公課                 | 313,668     | 386,684     | △ 73,016    | 自動車税         |
| 広告宣伝費                | 91,130      | 2,315       | 88,815      |              |
| 雑費                   | 165,549     | 136,967     | 28,582      | クリーニング代・残高証明 |
| 出向受入費                | 1,494,992   |             | 1,494,992   |              |
| 研究研修費                | 229,925     | 207,573     | 22,352      |              |
| 図書費                  | 67,327      | 66,364      | 963         | 書籍代          |
| 研修費                  | 162,598     | 141,209     | 21,389      | 受講料          |
| 減価償却費                | 148,800     | 132,656     | 16,144      |              |
| 固定資産減価償却費            | 148,800     | 132,656     | 16,144      |              |
| 固定資産除却損              | 0           |             | 0           |              |
| 他会計への繰出額             | 0           | 0           | 0           |              |
| 他会計への繰出額             | 0           |             | 0           |              |
| 経常費用計                | 70,626,707  | 63,249,455  | 7,377,252   |              |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 7,006,596 | △ 4,040,822 | △ 2,965,774 |              |
| 評価損益等計               |             |             | 5           |              |
| 当期経常増減額              | △ 7,006,596 | △ 4,040,822 | △ 2,965,774 |              |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |             |             | 0           |              |
| (1) 経常外収益            |             |             | 0           |              |
| 経常外収益計               | 0           | 0           | 0           |              |
| (2) 経常外費用            |             |             | 0           |              |
| 経常外費用計               | 0           | 0           | 0           |              |
| 当期経常外増減額             | 0           | 0           | 0           |              |
| <b>他会計振替額</b>        |             |             | 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       | △ 7,006,596 | △ 4,040,822 | △ 2,965,774 |              |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 7,006,596 | △ 4,040,822 | △ 2,965,774 |              |
| 一般正味財産期首残高           | 101,569,693 | 105,610,515 | △ 4,040,822 |              |
| 一般正味財産期末残高           | 94,563,097  | 101,569,693 | △ 7,006,596 |              |
| <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           |              |
| 指定正味財産期首残高           |             | 0           | 0           |              |
| 指定正味財産期末残高           |             | 0           | 0           |              |