

第64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
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	2,120,467	2,249,935	△ 129,468	
受取利息	69	239	△ 170	
その他医業外収益	2,044,635	2,063,155	△ 18,520	
雑収入	75,763	186,541	△ 110,778	
施設事業収入	30,018,143	28,632,099	1,386,044	
保険収入(訪問看護収益)		1,587,294	△ 1,587,294	
保険収入(介護保険収益)	21,116,791	18,088,109	3,028,682	
保健等査定増減	3	0	3	
その他の医業収益	8,901,349	8,956,696	△ 55,347	
経常収益計	32,138,610	30,882,034	1,256,576	
(2) 経常費用			0	
施設事業支出	40,230,899	44,028,019	△ 3,797,120	
給与費	28,136,945	31,334,391	△ 3,197,446	
職員給与	19,802,145	21,504,777	△ 1,702,632	
職員賞与	5,007,643	5,503,122	△ 495,479	
賞与引当金繰入		300,000	△ 300,000	
賞与引当金戻入	△ 300,000	0	△ 300,000	
法定福利費	3,627,157	4,026,492	△ 399,335	
材料費	1,212,495	1,191,012	21,483	
給食用材料費	1,212,495	1,191,012	21,483	
委託費	1,309,400	1,181,400	128,000	
保守委託費	170,000	30,000	140,000	
その他委託費	1,139,400	1,151,400	△ 12,000	
経費	9,298,272	9,830,091	△ 531,819	
福利厚生費	46,808	127,999	△ 81,191	新聞代・園芸用品
旅費交通費		163,560	△ 163,560	
職員被服費			0	
通信費	262,563	272,609	△ 10,046	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	782,924	1,232,951	△ 450,027	洗剤・インク等
消耗器具備品費	319,634	30,000	289,634	ソフト更新保守料
車両費	151,478	112,222	39,256	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	2,231,259	2,320,087	△ 88,828	LPG・電気料・水道料
修繕費	306,630	261,147	45,483	入居者畳替え
賃借料	4,271,823	4,312,744	△ 40,921	家賃
保険料	107,550	344,450	△ 236,900	自動車・総合補償制度
交際費	10,993	10,266	727	お中元・お歳暮

会議費	3,950	0	3,950	推進会議等
諸会費	22,000	22,000	0	年会費
広告宣伝費	107,000	2,315	104,685	求人広告
租税公課	510,852	544,452	△ 33,600	組費・自動車税
雑費	162,808	73,289	89,519	残高証明・もも診察料
研究研修費	5,000	222,338	△ 217,338	
図書費	5,000	19,489	△ 14,489	
研修費		202,849	△ 202,849	
減価償却費	268,787	268,787	0	
固定資産減価償却費	268,787	268,787	0	
経常費用計	40,230,899	44,028,019	△ 3,797,120	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
評価損益等計	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
当期経常増減額	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(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	
他会計振替額				
他会計への振替		0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
当期一般正味財産増減額	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
一般正味財産期首残高	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985	
一般正味財産期末残高	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	