

第65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30年4月1日から平成31年3月31

(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	33,959	72,381	△ 38,422	
受取利息	162	620	△ 458	
雑収入	33,797	71,761	△ 37,964	
施設事業収入	78,134,249	63,547,730	14,586,519	
保険収入	75,546,241	60,255,373	15,290,868	
介護保険収益			0	
訪問看護収益	75,546,241	60,255,373	15,290,868	
その他の医業収益	2,231,517	1,909,118	322,399	
保険等査定増減	356,491	1,383,239	△ 1,026,748	
経常収益 計(医業収入)	78,168,208	63,620,111	14,548,097	
(2) 経常費用				
給与費	51,837,788	62,401,355	△ 10,563,567	
職員給与	38,159,656	45,404,216	△ 7,244,560	
職員賞与	7,518,162	8,575,338	△ 1,057,176	
賞与引当金繰入		800,000	△ 800,000	
賞与引当金戻入	△ 500,000		△ 500,000	
法定福利費	6,659,970	7,621,801	△ 961,831	
材料費	65,357	83,483	△ 18,126	
診療材料費	65,357	83,483	△ 18,126	
医療消耗器具備品費			0	
委託費	232,103	183,203	48,900	
保守委託費		24,532		
その他委託費	232,103	158,671	73,432	
経費	13,209,444	7,579,941	5,629,503	
福利厚生費			0	白衣・生花代
旅費交通費	76,732	188,245	△ 111,513	
職員被服費	17,325	31,289	△ 13,964	
通信費	772,548	640,252	132,296	切手代・送金手数料
消耗品費	235,798	304,799	△ 69,001	文房具・洗剤 他
消耗器具備品費	9,417	27,380	△ 17,963	
車両費	907,276	728,757	178,519	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	42,120	224,700	△ 182,580	
賃借料	2,948,424	2,852,987	95,437	家賃・車リース料
保険料	229,090	132,160	96,930	自動車保険料・居室補償制度保険料
交際費	48,152	75,033	△ 26,881	供花代・看護学校謝恩会

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
諸会費	77,000	69,000	8,000	年会費
租税公課	324,538	313,668	10,870	自動車税
広告宣伝費	2,315	91,130	△ 88,815	
雑費	158,373	165,549	△ 7,176	クリーニング代・残高証明
出向受入費	7,120,336	1,494,992	5,625,344	
リース料			0	
研究研修費	147,225	229,925	△ 82,700	
図書費	65,277	67,327	△ 2,050	書籍代
研修費	81,948	162,598	△ 80,650	受講料
減価償却費	148,800	148,800	0	
固定資産減価償却費	148,800	148,800	0	
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	0	
経常費用計	65,640,717	70,626,707	△ 4,985,990	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,527,491	△ 7,006,596	19,534,087	
評価損益等計			5	
当期経常増減額	12,527,491	△ 7,006,596	19,534,087	
2. 経常外増減の部			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	
他会計振替額			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	12,527,491	△ 7,006,596	19,534,087	
当期一般正味財産増減額	12,527,491	△ 7,006,596	19,534,087	
一般正味財産期首残高	94,563,097	101,569,693	△ 7,006,596	
一般正味財産期末残高	107,090,588	94,563,097	12,527,491	
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	107,090,588	94,563,097	12,527,491	