

第65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	2,086,203	2,120,467	△ 34,264	
受取利息	56	69	△ 13	
その他医業外収益	2,053,339	2,044,635	8,704	
雑収入	32,808	75,763	△ 42,955	
施設事業収入	24,568,035	30,018,143	△ 5,450,108	
保険収入(訪問看護収益)			0	
保険収入(介護保険収益)	17,245,644	21,116,791	△ 3,871,147	
その他の医業収益	7,322,391	8,901,349	△ 1,578,958	
保険等査定増減		3	△ 3	
経常収益計	26,654,238	32,138,610	△ 5,484,372	
(2) 経常費用			0	
施設事業支出	41,704,205	40,230,899	1,473,306	
給与費	28,430,410	28,136,945	293,465	
職員給与	20,875,498	19,802,145	1,073,353	
職員賞与	4,252,888	5,007,643	△ 754,755	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入	△ 100,000	△ 300,000		
法定福利費	3,402,024	3,627,157	△ 225,133	
材料費	1,065,720	1,212,495	△ 146,775	
給食用材料費	1,065,720	1,212,495	△ 146,775	
委託費	2,697,233	1,309,400	1,387,833	
保守委託費	70,000	170,000	△ 100,000	
その他委託費	2,627,233	1,139,400	1,487,833	
経費	9,243,662	9,298,272	△ 54,610	
福利厚生費	33,120	46,808	△ 13,688	新聞代・園芸用品
旅費交通費			0	
職員被服費			0	
通信費	295,032	262,563	32,469	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	792,674	782,924	9,750	洗剤・インク等
消耗器具備品費	19,352	319,634	△ 300,282	ソフト更新保守料
車両費	193,392	151,478	41,914	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	2,453,993	2,231,259	222,734	LPG・電気料・水道料
修繕費	143,500	306,630	△ 163,130	入居者畳替え
賃借料	4,271,665	4,271,823	△ 158	家賃
保険料	93,620	107,550	△ 13,930	自動車保険料・総合補償制度保険料
交際費		10,993	△ 10,993	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
会議費		3,950	△ 3,950	
諸会費	52,500	22,000	30,500	年会費
広告宣伝費	74,315	107,000	△ 32,685	求人広告
租税公課	630,226	510,852	119,374	組費・自動車税
雑費	190,273	162,808	27,465	残高証明・もも診察料
研究研修費	0	5,000	△ 5,000	
図書費		5,000	△ 5,000	
研修費			0	
減価償却費	267,180	268,787	△ 1,607	
固定資産減価償却費	267,180	268,787	△ 1,607	
経常費用計	41,704,205	40,230,899	1,473,306	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
評価損益等計	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
当期経常増減額	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
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	
他会計振替額				
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
当期一般正味財産増減額	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
一般正味財産期首残高	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289	
一般正味財産期末残高	△ 31,817,455	△ 16,767,488	△ 15,049,967	
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	
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	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 31,817,455	△ 16,767,488	△ 15,049,967	