

第67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)

令和2年4月1日から令和3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	310,550	2,042,095	△ 1,731,545	
受取利息	52	20	32	
その他医業外収益	276,007	2,007,784	△ 1,731,777	
雑収入	34,491	34,291	200	
施設事業収入	34,523,627	24,441,866	10,081,761	
保険診療収入	24,700,097	17,094,729	7,605,368	
保険収入(介護保険収益)	24,700,097	17,094,729	7,605,368	
保健収入他	9,823,530	7,347,137	2,476,393	
その他の医業収益	9,907,725	7,347,137	2,560,588	
保険等査定増減	△ 84,195		△ 84,195	
経常収益計	34,834,177	26,483,961	8,350,216	
(2) 経常費用				
施設事業支出	42,279,875	39,230,029	3,049,846	
給与費	32,142,433	27,820,915	4,321,518	
職員給与	24,031,722	21,399,230	2,632,492	
職員賞与	4,159,277	4,606,777	△ 447,500	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入		△ 2,000,000	2,000,000	
法定福利費	3,951,434	3,814,908	136,526	
材料費	1,108,299	991,625	116,674	
給食用材料費	1,108,299	991,625	116,674	
委託費	1,639,100	1,640,580	△ 1,480	
保守委託費	30,000	82,000	△ 52,000	
その他委託費	1,609,100	1,558,580	50,520	
経費	7,390,043	8,776,909	△ 1,386,866	
福利厚生費	36,672	33,120	3,552	新聞代・園芸用品
旅費交通費		1,982	△ 1,982	
職員被服費			0	
通信費	274,547	288,962	△ 14,415	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	885,453	800,875	84,578	洗剤・インク等
消耗器具備品費	210,600	45,971	164,629	ソフト更新保守料
車両費	148,608	79,470	69,138	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	1,980,221	2,299,713	△ 319,492	LPG・電気料・水道料
修繕費	145,300	128,300	17,000	入居者畳替え
賃借料	2,552,441	4,121,697	△ 1,569,256	家賃
保険料	109,820	117,930	△ 8,110	自動車保険料・総合補償制度保険料

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
交際費			0	
会議費			0	
諸会費	67,500	37,000	30,500	年会費
租税公課	649,505	515,853	133,652	組費・自動車税
広告宣伝費	27,000	2,315	24,685	求人広告
リース料	175,118	156,606	18,512	
雑費	127,258	147,115	△ 19,857	残高証明・もも診察料
研究研修費	0	0	0	
図書費			0	
研修費			0	
減価償却費	0	0	0	
固定資産減価償却費			0	
経常費用計	42,279,875	39,230,029	3,049,846	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,445,698	△ 12,746,068	5,300,370	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 7,445,698	△ 12,746,068	5,300,370	
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	△ 7,445,698	△ 12,746,068	5,300,370	
当期一般正味財産増減額	△ 7,445,698	△ 12,746,068	5,300,370	
一般正味財産期首残高	△ 44,563,523	△ 31,817,455	△ 12,746,068	
一般正味財産期末残高	△ 52,009,221	△ 44,563,523	△ 7,445,698	
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	△ 52,009,221	△ 44,563,523	△ 7,445,698	