

第68期正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会訪問看護ステーションごてんば)  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
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	21,968	0	0	0	0	21,968
受取利息	1,148					1,148
その他医業外収益	0					0
雑収入	20,820					20,820
施設事業収入	103,715,185	0	0	0	0	103,715,185
保険診療収入	100,559,357	0	0	0	0	100,559,357
入院収入	0					0
外来収入	0					0
介護保険収益	0					0
訪問看護収益	100,559,357					100,559,357
室料差額収益	0					0
保健収入他	3,155,828	0	0	0	0	3,155,828
保健予防活動収益	0					0
医療相談収益	0					0
その他の医業収益	3,402,804					3,402,804
保険等査定増減	△ 246,976					△ 246,976
<b>経常収益計</b>	<b>103,737,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,737,153</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息	0					0
現金過不足	0					0
分割払手数料	0					0
雑損失	0					0
施設事業支出	78,398,079	315,013	0	295,853	0	79,008,945
給与費	63,742,653	64,063	0	256,248	0	64,062,964
職員給与	43,906,132	44,127		176,504		44,126,763
職員賞与	11,200,908	11,257		45,028		11,257,193
賞与引当金繰入	0					0
賞与引当金戻入	0					0
報酬	0					0
法定福利費	8,635,613	8,679		34,716		8,679,008
退職金	0					0
退職掛金	0					0
退職給付引当金繰入	0					0
退職給付引当金戻入	0					0
材料費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0					0
診療材料費	0					0
医療消耗品器具備品費	0					0
給食用材料費	0					0
委託費	901,758	57,559	0	0	0	959,317
検査委託費	0					0
給食委託費	0					0
寝具委託費	0					0
保守委託費	0					0
事務委託費	0					0
清掃委託費	0					0
その他委託費	901,758	57,559				959,317
経費	13,599,932	193,391	0	39,605	0	13,832,928
福利厚生費	12,935	13		52		13,000
旅費交通費	1,503	1		6		1,510
職員被服費	4,160	4		16		4,180

第68期正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会訪問看護ステーションごてんば)  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
通信費	670,581	674		2,695		673,950
消耗品費	197,400	198		793		198,391
消耗器具備品費	370,140	372		1,488		372,000
車両費	909,440	58,049				967,489
水道光熱費	223,892	14,290				238,182
修繕費	5,640	360				6,000
賃借料	1,458,318	95,217		6,465		1,560,000
保険料	228,289	14,571				242,860
交際費	11,245	11		45		11,301
会議費	0					0
諸会費	92,000					92,000
寄付金	0					0
租税公課	511,228	2,619				513,847
広告宣伝費	0					0
リース料	1,616,407					1,616,407
雑費	310,409					310,409
出向受入費	6,976,345	7,012		28,045		7,011,402
長期前払費用償却	0					0
研究研修費	56,256	0	0	0	0	56,256
図書費	27,800					27,800
研修費	28,456					28,456
減価償却費	97,480	0	0	0	0	97,480
固定資産減価償却費	97,480					97,480
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0					0
<b>経常費用計</b>	<b>78,398,079</b>	<b>315,013</b>	<b>0</b>	<b>295,853</b>	<b>0</b>	<b>79,008,945</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	25,339,074	△ 315,013	0	△ 295,853	0	24,728,208
評価損益等計						
<b>当期経常増減額</b>	<b>25,339,074</b>	<b>△ 315,013</b>	<b>0</b>	<b>△ 295,853</b>	<b>0</b>	<b>24,728,208</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0					0
債務免除益	0					0
土地受贈益	0					0
前期損益修正益	0					0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0					0
前期損益修正損	0					0
看護学校負担金	0					0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
他会計への振替	0					0
税引前当期一般正味財産増減額	25,339,074	△ 315,013	0	△ 295,853	0	24,728,208
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>25,339,074</b>	<b>△ 315,013</b>	<b>0</b>	<b>△ 295,853</b>	<b>0</b>	<b>24,728,208</b>
一般正味財産期首残高	167,161,113	△ 1,762,971		△ 1,797,002		163,601,140
一般正味財産期末残高	192,500,187	△ 2,077,984	0	△ 2,092,855	0	188,329,348
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	192,500,187	△ 2,077,984	0	△ 2,092,855	0	188,329,348