

第68期正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)
(令和3年4月1日～令和4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 | 271,083 | 310,550 | △ 39,467 | |
| 受取利息 | 60 | 52 | 8 | |
| その他医業外収益 | 229,459 | 276,007 | △ 46,548 | |
| 雑収入 | 41,564 | 34,491 | 7,073 | |
| 寄付金収入 | | | 0 | |
| 施設事業収入 | 30,546,621 | 34,523,627 | △ 3,977,006 | |
| 保険診療収入 | 21,808,226 | 24,700,097 | △ 2,891,871 | |
| 入院収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 外来収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険収益 | 21,808,226 | 24,700,097 | △ 2,891,871 | |
| 訪問看護収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健収入他 | 8,738,395 | 9,823,530 | △ 1,085,135 | |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療相談収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の医業収益 | 8,738,095 | 9,907,725 | △ 1,169,630 | |
| 保険等査定増減 | 300 | △ 84,195 | 84,495 | |
| 経常収益計 | 30,817,704 | 34,834,177 | △ 4,016,473 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 一般事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 現金過不足 | 0 | 0 | 0 | |
| 分割払手数料 | | | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設事業支出 | 44,717,967 | 42,279,875 | 2,438,092 | |
| 給与費 | 35,267,142 | 32,142,433 | 3,124,709 | |
| 職員給与 | 25,676,049 | 24,031,722 | 1,644,327 | |
| 職員賞与 | 4,911,745 | 4,159,277 | 752,468 | |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 | |
| 賞与引当金戻入 | | | 0 | |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 4,679,348 | 3,951,434 | 727,914 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金戻入 | | | 0 | |
| 材料費 | 1,062,111 | 1,108,299 | △ 46,188 | |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療消耗品器具備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食用材料費 | 1,062,111 | 1,108,299 | △ 46,188 | |
| 委託費 | 1,416,360 | 1,639,100 | △ 222,740 | |
| 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 寝具委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守委託費 | 116,060 | 30,000 | 86,060 | |
| 事務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| その他委託費 | 1,300,300 | 1,609,100 | △ 308,800 | |
| 経費 | 6,964,854 | 7,390,043 | △ 425,189 | |
| 福利厚生費 | 41,672 | 36,672 | 5,000 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |

第68期正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 270,513 | 274,547 | △ 4,034 | |
| 消耗品費 | 840,791 | 885,453 | △ 44,662 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | 210,600 | △ 210,600 | |
| 車両費 | 247,989 | 148,608 | 99,381 | |
| 水道光熱費 | 2,045,547 | 1,980,221 | 65,326 | |
| 修繕費 | 82,800 | 145,300 | △ 62,500 | |
| 賃借料 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | |
| 保険料 | 111,460 | 109,820 | 1,640 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 52,500 | 67,500 | △ 15,000 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 539,224 | 649,505 | △ 110,281 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 27,000 | △ 27,000 | |
| リース料 | 77,950 | 87,559 | △ 9,609 | |
| 雑費 | 14,408 | 127,258 | △ 112,850 | |
| 出向受入費 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期前払費用償却 | 0 | 0 | 0 | |
| 研究研修費 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| 図書費 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計への繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 44,717,967 | 42,279,875 | 2,438,092 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 13,900,263 | △ 7,445,698 | △ 6,454,565 | |
| 評価損益等計 | | | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 13,900,263 | △ 7,445,698 | △ 6,454,565 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| 債務免除益 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期損益修正益 | | | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期損益修正損 | 0 | 0 | 0 | |
| 看護学校負担金 | 0 | 0 | 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 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 13,900,263 | △ 7,445,698 | △ 6,454,565 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 13,900,263 | △ 7,445,698 | △ 6,454,565 | |
| 一般正味財産期首残高 | △ 52,009,221 | △ 44,563,523 | △ 7,445,698 | |
| 一般正味財産期末残高 | △ 65,909,484 | △ 52,009,221 | △ 13,900,263 | |
| 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 | △ 65,909,484 | △ 52,009,221 | △ 13,900,263 | |