

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)

	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	271,083	0	0	0	0	271,083
受取利息	60					60
その他医業外収益	229,459					229,459
雑収入	41,564					41,564
施設事業収入	30,546,621	0	0	0	0	30,546,621
保険診療収入	21,808,226	0	0	0	0	21,808,226
入院収入	0					0
外来収入	0					0
介護保険収益	21,808,226					21,808,226
訪問看護収益	0					0
室料差額収益	0					0
保健収入他	8,738,395	0	0	0	0	8,738,395
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	8,738,095					8,738,095
保険等査定増減	300					300
経常収益計	30,817,704	0	0	0	0	30,817,704
(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	44,138,700	433,279	0	145,988	0	44,717,967
給与費	35,090,809	35,267	0	141,066	0	35,267,142
職員給与	25,547,670	25,676		102,703		25,676,049
職員賞与	4,887,187	4,912		19,646		4,911,745
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	4,655,952	4,679		18,717		4,679,348
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	1,062,111	0	0	0	0	1,062,111
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	1,062,111					1,062,111
委託費	1,331,379	84,981	0	0	0	1,416,360
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	109,097	6,963				116,060
事務委託費	0					0
清掃委託費	0					0
その他委託費	1,222,282	78,018				1,300,300
経費	6,646,901	313,031	0	4,922	0	6,964,854
福利厚生費	41,464	42		166		41,672
旅費交通費	0					0
職員被服費	0					0

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)

	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	269,161	270		1,082		270,513
消耗品費	836,588	840		3,363		840,791
消耗器具備品費	0					0
車両費	233,110	14,879				247,989
水道光熱費	1,922,815	122,732				2,045,547
修繕費	77,832	4,968				82,800
賃借料	2,481,211	158,478		311		2,640,000
保険料	104,773	6,687				111,460
交際費	0					0
会議費	0					0
諸会費	52,500					52,500
寄付金	0					0
租税公課	535,089	4,135				539,224
広告宣伝費	0					0
リース料	77,950					77,950
雑費	14,408					14,408
出向受入費	0					0
長期前払費用償却	0					0
研究研修費	7,500	0	0	0	0	7,500
図書費	7,500					7,500
研修費	0					0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費	0					0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0					0
経常費用計	44,138,700	433,279	0	145,988	0	44,717,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,320,996	△ 433,279	0	△ 145,988	0	△ 13,900,263
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 13,320,996	△ 433,279	0	△ 145,988	0	△ 13,900,263
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
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	△ 13,320,996	△ 433,279	0	△ 145,988	0	△ 13,900,263
当期一般正味財産増減額	△ 13,320,996	△ 433,279	0	△ 145,988	0	△ 13,900,263
一般正味財産期首残高	△ 47,153,808	△ 3,993,967		△ 861,446		△ 52,009,221
一般正味財産期末残高	△ 60,474,804	△ 4,427,246	0	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484
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	△ 60,474,804	△ 4,427,246	0	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484