

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

25,084,528

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	リハビリテーション 推進啓発事業計	介護保険事業					
		介護保険事業計	訪問看護(介)	訪問リハ(介)	通所リハ(介)		
② 管理費	0	0	0	0	0	5,496,536	5,496,536
役員報酬	0	0	0	0	0	250,000	250,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,827,070	3,827,070
賞与引当繰入	0	0	0	0	0	197,297	197,297
法定福利費	0	0	0	0	0	496,985	496,985
退職給付費用	0	0	0	0	0	173,029	173,029
福利厚生費	0	0	0	0	0	6,469	6,469
食料費	0	0	0	0	0	29,216	29,216
旅費交通費	0	0	0	0	0	92,600	92,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	7,605	7,605
消耗品費	0	0	0	0	0	41,576	41,576
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,198	4,198
燃料費	0	0	0	0	0	61,345	61,345
光熱水費	0	0	0	0	0	145,654	145,654
賃借料	0	0	0	0	0	74,196	74,196
租税公課	0	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	0	17,296	17,296
経常費用計	1,450,331,074	28,494,743	4,835,149	21,439,517	2,220,077	5,496,536	1,484,322,353
当期経常増減額	△ 27,294,211	△ 7,930,873	△ 2,045,969	△ 4,736,617	△ 1,148,287	0	△ 35,225,084
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	95,837,749	0	0	0	0	0	95,837,749
当期経常外増減額	△ 95,837,749	0	0	0	0	0	△ 95,837,749
当期一般正味財産増減額	△ 123,131,960	△ 7,930,873	△ 2,045,969	△ 4,736,617	△ 1,148,287	0	△ 131,062,833
一般正味財産期首残高	502,388,267	0	0	0	0	0	502,388,267
一般正味財産期末残高	379,256,307	△ 7,930,873	△ 2,045,969	△ 4,736,617	△ 1,148,287	0	371,325,434
II 指定正味財産増減の部							
① 正味財産							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	379,256,307	△ 7,930,873	△ 2,045,969	△ 4,736,617	△ 1,148,287	30,000,000	401,325,434