

正味財産増減計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	87,356,000	92,523,000	△ 5,167,000
受取入会金	87,356,000	92,523,000	△ 5,167,000
受取会費	135,414,000	131,778,000	3,636,000
受取会費	135,414,000	131,778,000	3,636,000
事業収益	73,983,075	64,637,458	9,345,617
事業収入	73,983,075	64,637,458	9,345,617
受託事業収益	201,668,500	179,235,980	22,432,520
県受託事業収入	189,171,500	167,417,780	21,753,720
市受託事業収入	12,497,000	11,818,200	678,800
訪問看護収益	207,638,239	187,335,794	20,302,445
訪問看護収入	207,638,239	187,335,794	20,302,445
居宅サービス事業収益	369,539,475	380,865,261	△ 11,325,786
居宅サービス事業収入	265,212,234	290,600,551	△ 25,388,317
居宅介護支援事業収入	104,327,241	90,264,710	14,062,531
特定相談支援事業収益	419,508	0	419,508
特定相談支援事業収入	419,508	0	419,508
受取補助金等	9,827,997	9,157,000	670,997
補助金	9,827,997	9,157,000	670,997
寄附金収益	54,076,660	1,350,000	52,726,660
寄附金収入	54,076,660	1,350,000	52,726,660
雑収益	22,319,887	23,103,934	△ 784,047
雑収入	22,319,887	23,103,934	△ 784,047
経常収益計	1,162,243,341	1,069,986,427	92,256,914
(2) 経常費用			
事業費	1,040,885,791	1,036,956,415	3,929,376
役員報酬	18,019,850	20,592,000	△ 2,572,150
常勤職員給与	452,257,782	419,678,320	32,579,462
非常勤職員給与	84,544,359	94,671,073	△ 10,126,714
役員賞与引当金繰入額	△ 330,666	0	△ 330,666
職員賞与引当金繰入額	△ 399,263	3,496,418	△ 3,895,681
役員退職慰労引当金繰入額	1,039,000	744,000	295,000
職員退職給付引当金繰入額	1,101,063	1,094,793	6,270
退職金共済掛金	22,206,640	20,487,150	1,719,490
退職金	1,160,784	848,409	312,375
通勤手当	11,260,943	10,511,488	749,455
法定福利費	85,529,583	81,603,116	3,926,467
福利厚生費	2,579,130	2,888,279	△ 309,149
委員会手当	4,135,697	3,907,405	228,292
旅費交通費	12,378,546	12,461,791	△ 83,245
通信運搬費	19,847,184	21,115,917	△ 1,268,733
消耗品費	11,794,230	14,346,679	△ 2,552,449
印刷製本費	22,841,562	19,494,117	3,347,445
図書費	956,008	3,007,354	△ 2,051,346
賃借料	45,676,130	45,663,480	12,650
諸謝金	58,322,714	54,673,708	3,649,006
雑費	8,254,318	5,263,518	2,990,800
消耗什器備品費	1,761,914	1,226,121	535,793
保険料	5,294,348	3,938,600	1,355,748
委託費	84,732,490	101,718,753	△ 16,986,263
手数料	2,290,860	3,517,315	△ 1,226,455
車両費	5,528,605	5,423,688	104,917
広告費	1,467,344	1,408,304	59,040
光熱水費	8,755,560	9,020,489	△ 264,929
修繕費	3,344,834	6,162,830	△ 2,817,996
渉外費	2,114,393	1,237,146	877,247
租税公課	11,104,819	8,901,580	2,203,239
減価償却費	41,001,614	48,908,942	△ 7,907,328
研修費	1,582,951	2,884,427	△ 1,301,476
災害見舞金	0	10,000	△ 10,000
慶弔費	76,200	42,400	33,800
保守料	3,336,196	3,056,896	279,300
清掃費	4,267,329	2,851,489	1,415,840
雑損失	740	98,420	△ 97,680
補助金	1,050,000	0	1,050,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	62,822,793	58,283,713	4,539,080
役員報酬	10,417,150	11,201,000	△ 783,850
常勤職員給与	13,749,854	11,611,751	2,138,103
非常勤職員給与	320,823	598,532	△ 277,709
役員賞与引当金繰入額	△ 82,667	0	△ 82,667
職員賞与引当金繰入額	△ 64,390	166,982	△ 231,372
役員退職慰労引当金繰入額	601,000	566,000	35,000
職員退職給付引当金繰入額	467,464	192,548	274,916
退職金共済掛金	483,820	219,120	264,700
退職金	62,000	97,000	△ 35,000
通勤手当	1,380,933	1,392,452	△ 11,519
法定福利費	5,950,576	5,568,719	381,857
福利厚生費	28,518	37,734	△ 9,216
委員会手当	879,400	935,760	△ 56,360
旅費交通費	597,443	641,329	△ 43,886
通信運搬費	1,284,031	1,222,771	61,260
消耗品費	532,809	477,071	55,738
印刷製本費	4,297,575	3,695,765	601,810
賃借料	2,712,198	2,904,798	△ 192,600
諸謝金	1,380,523	1,442,015	△ 61,492
雑費	657,246	835,880	△ 178,634
消耗什器備品費	245,042	281,863	△ 36,821
保険料	164,952	135,840	29,112
委託費	1,833,678	2,952,335	△ 1,118,657
手数料	433,864	326,032	107,832
車両費	10,986	58,433	△ 47,447
光熱水費	2,354,360	2,237,626	116,734
修繕費	413,856	1,087,857	△ 674,001
渉外費	815,272	177,842	637,430
租税公課	4,728,907	1,228,950	3,499,957
減価償却費	4,244,920	4,795,725	△ 550,805
研修費	17,352	50,160	△ 32,808
保守料	267,408	267,408	0
清掃費	1,635,890	856,346	779,544
雑損失	0	20,069	△ 20,069
経常費用計	1,103,708,584	1,095,240,128	8,468,456
評価損益等調整前当期経常増減額	58,534,757	△ 25,253,701	83,788,458
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	58,534,757	△ 25,253,701	83,788,458
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
有価証券評価益	41,984	56,940	△ 14,956
経常外収益計	41,984	56,940	△ 14,956
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,841	225,561	△ 222,720
経常外費用計	2,841	225,561	△ 222,720
当期経常外増減額	39,143	△ 168,621	207,764
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	58,573,900	△ 25,422,322	83,996,222
一般正味財産期首残高	2,424,559,026	2,449,981,348	△ 25,422,322
一般正味財産期末残高	2,483,132,926	2,424,559,026	58,573,900
II 指定正味財産増減の部			
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	2,483,132,926	2,424,559,026	58,573,900