

正味財産増減計算書

(平成28年 4月 1日から平成29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	85,060,000	87,356,000	△ 2,296,000
受取入会金	85,060,000	87,356,000	△ 2,296,000
受取会費	138,486,000	135,414,000	3,072,000
受取会費	138,486,000	135,414,000	3,072,000
事業収益	72,272,700	73,983,075	△ 1,710,375
事業収入	72,272,700	73,983,075	△ 1,710,375
受託事業収益	212,660,900	201,668,500	10,992,400
県受託事業収入	190,861,000	189,171,500	1,689,500
市受託事業収入	21,799,900	12,497,000	9,302,900
訪問看護収益	215,858,521	207,638,239	8,220,282
訪問看護収入	215,858,521	207,638,239	8,220,282
居宅サービス事業収益	357,633,302	369,539,475	△ 11,906,173
居宅サービス事業収入	245,907,213	265,212,234	△ 19,305,021
居宅介護支援事業収入	111,726,089	104,327,241	7,398,848
障害児相談支援事業収益	262,893	0	262,893
障害児相談支援事業収入	262,893	0	262,893
特定相談支援事業収益	1,486,714	419,508	1,067,206
特定相談支援事業収入	1,486,714	419,508	1,067,206
受取補助金等	9,925,910	9,827,997	97,913
補助金	9,925,910	9,827,997	97,913
寄附金収益	1,350,000	54,076,660	△ 52,726,660
寄附金収入	1,350,000	54,076,660	△ 52,726,660
雑収益	21,008,927	22,319,887	△ 1,310,960
雑収入	21,008,927	22,319,887	△ 1,310,960
経常収益計	1,116,005,867	1,162,243,341	△ 46,237,474
(2) 経常費用			
事業費	1,090,475,198	1,040,885,791	49,589,407
役員報酬	18,769,642	18,019,850	749,792
常勤職員給与	497,326,731	452,257,782	45,068,949
非常勤職員給与	80,689,151	84,544,359	△ 3,855,208
役員賞与引当金繰入額	69,266	△ 330,666	399,932
職員賞与引当金繰入額	7,740,109	△ 399,263	8,139,372
役員退職慰労引当金繰入額	1,039,000	1,039,000	0
職員退職給付引当金繰入額	1,346,374	1,101,063	245,311
退職金共済掛金	25,484,986	22,206,640	3,278,346
退職金	516,520	1,160,784	△ 644,264
通勤手当	11,719,092	11,260,943	458,149
法定福利費	87,323,447	85,529,583	1,793,864
福利厚生費	3,282,213	2,579,130	703,083
委員会手当	4,263,821	4,135,697	128,124
旅費交通費	14,112,933	12,378,546	1,734,387
通信運搬費	20,586,730	19,847,184	739,546
消耗品費	14,684,849	11,794,230	2,890,619
印刷製本費	24,761,603	22,841,562	1,920,041
図書費	875,608	956,008	△ 80,400
貸借料	49,481,687	45,676,130	3,805,557
諸謝金	57,078,521	58,322,714	△ 1,244,193
雑費	8,376,855	8,254,318	122,537
消耗什器備品費	2,292,262	1,761,914	530,348
保険料	5,360,108	5,294,348	65,760
委託費	74,465,984	84,732,490	△ 10,266,506
手数料	7,202,511	2,290,860	4,911,651
車両費	4,914,038	5,528,605	△ 614,567
広告費	725,520	1,467,344	△ 741,824
光熱水費	8,577,906	8,755,560	△ 177,654
修繕費	2,377,604	3,344,834	△ 967,230
渉外費	1,377,056	2,114,393	△ 737,337
租税公課	10,638,910	11,104,819	△ 465,909
減価償却費	25,846,412	41,001,614	△ 15,155,202
研修費	1,528,375	1,582,951	△ 54,576
災害見舞金	20,000	0	20,000
慶弔費	180,200	76,200	104,000
保守料	6,316,821	3,336,196	2,980,625
清掃費	5,177,144	4,267,329	909,815
雑損失	0	740	△ 740
補助金	1,145,209	1,050,000	95,209
負担金	2,800,000	0	2,800,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	82,014,501	62,822,793	19,191,708
役員報酬	12,753,740	10,417,150	2,336,590
常勤職員給与	9,456,225	13,749,854	△ 4,293,629
非常勤職員給与	4,786,539	320,823	4,465,716
役員賞与引当金繰入額	40,067	△ 82,667	122,734
職員賞与引当金繰入額	171,584	△ 64,390	235,974
役員退職慰労引当金繰入額	601,000	601,000	0
職員退職給付引当金繰入額	511,400	467,464	43,936
退職金共済掛金	324,100	483,820	△ 159,720
退職金	0	62,000	△ 62,000
通勤手当	1,581,286	1,380,933	200,353
法定福利費	4,370,819	5,950,576	△ 1,579,757
福利厚生費	1,752,287	28,518	1,723,769
委員会手当	349,800	879,400	△ 529,600
旅費交通費	611,262	597,443	13,819
通信運搬費	1,789,764	1,284,031	505,733
消耗品費	1,402,902	532,809	870,093
印刷製本費	4,662,488	4,297,575	364,913
賃借料	4,828,717	2,712,198	2,116,519
諸謝金	1,165,915	1,380,523	△ 214,608
雑費	1,536,977	657,246	879,731
消耗什器備品費	238,992	245,042	△ 6,050
保険料	179,220	164,952	14,268
委託費	8,890,222	1,833,678	7,056,544
手数料	443,031	433,864	9,167
車両費	143,709	10,986	132,723
光熱水費	2,098,376	2,354,360	△ 255,984
修繕費	132,495	413,856	△ 281,361
渉外費	256,526	815,272	△ 558,746
租税公課	11,713,920	4,728,907	6,985,013
減価償却費	2,912,796	4,244,920	△ 1,332,124
研修費	21,216	17,352	3,864
保守料	478,527	267,408	211,119
清掃費	1,808,599	1,635,890	172,709
経常費用計	1,172,489,699	1,103,708,584	68,781,115
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,483,832	58,534,757	△ 115,018,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,483,832	58,534,757	△ 115,018,589
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	41,984	△ 41,984
有価証券売却益	11,456,974	0	11,456,974
経常外収益計	11,456,974	41,984	11,414,990
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	10,197	2,841	7,356
経常外費用計	10,197	2,841	7,356
当期経常外増減額	11,446,777	39,143	11,407,634
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,037,055	58,573,900	△ 103,610,955
一般正味財産期首残高	2,483,132,926	2,424,559,026	58,573,900
一般正味財産期末残高	2,438,095,871	2,483,132,926	△ 45,037,055
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	2,438,095,871	2,483,132,926	△ 45,037,055