

正味財産増減計算書

(平成29年 4月 1日から平成30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	82,755,000	85,060,000	△ 2,305,000
受取入会金	82,755,000	85,060,000	△ 2,305,000
受取会費	140,844,000	138,486,000	2,358,000
受取会費	140,844,000	138,486,000	2,358,000
事業収益	81,570,224	72,272,700	9,297,524
事業収入	81,570,224	72,272,700	9,297,524
受託事業収益	231,421,100	212,660,900	18,760,200
県受託事業収入	209,726,700	190,861,000	18,865,700
市受託事業収入	21,694,400	21,799,900	△ 105,500
訪問看護収益	238,631,285	215,858,521	22,772,764
訪問看護収入	238,631,285	215,858,521	22,772,764
居宅サービス事業収益	395,588,920	357,633,302	37,955,618
居宅サービス事業収入	270,481,832	245,907,213	24,574,619
居宅介護支援事業収入	125,107,088	111,726,089	13,380,999
障害児相談支援事業収益	84,544	262,893	△ 178,349
障害児相談支援事業収入	84,544	262,893	△ 178,349
特定相談支援事業収益	1,833,865	1,486,714	347,151
特定相談支援事業収入	1,833,865	1,486,714	347,151
受取補助金等	9,708,740	9,925,910	△ 217,170
補助金	9,708,740	9,925,910	△ 217,170
寄附金収益	1,450,000	1,350,000	100,000
寄附金収入	1,450,000	1,350,000	100,000
雑収益	53,954,350	21,008,927	32,945,423
雑収入	53,954,350	21,008,927	32,945,423
経常収益計	1,237,842,028	1,116,005,867	121,836,161
(2) 経常費用			
事業費	1,223,748,419	1,090,475,198	133,273,221
役員報酬	18,078,600	18,769,642	△ 691,042
常勤職員給与	541,890,675	497,326,731	44,563,944
非常勤職員給与	93,644,669	80,689,151	12,955,518
役員賞与引当金繰入額	260,400	69,266	191,134
職員賞与引当金繰入額	△ 3,541,570	7,740,109	△ 11,281,679
役員退職慰勞引当金繰入額	512,000	1,039,000	△ 527,000
職員退職給付引当金繰入額	2,595,839	1,346,374	1,249,465
退職金共済掛金	26,439,080	25,484,986	954,094
退職金	1,915,257	516,520	1,398,737
通勤手当	13,771,027	11,719,092	2,051,935
法定福利費	96,776,174	87,323,447	9,452,727
福利厚生費	4,001,738	3,282,213	719,525
委員会手当	2,953,213	4,263,821	△ 1,310,608
旅費交通費	12,402,017	14,112,933	△ 1,710,916
通信運搬費	24,669,722	20,586,730	4,082,992
消耗品費	15,074,648	14,684,849	389,799
印刷製本費	22,670,081	24,761,603	△ 2,091,522
図書費	1,017,552	875,608	141,944
貸借料	48,102,655	49,481,687	△ 1,379,032
諸謝金	56,302,687	57,078,521	△ 775,834
雑費	12,657,949	8,376,855	4,281,094
消耗什器備品費	2,888,965	2,292,262	596,703
保険料	5,088,278	5,360,108	△ 271,830
委託費	97,171,939	74,465,984	22,705,955
手数料	9,492,798	7,202,511	2,290,287
車両費	6,961,417	4,914,038	2,047,379
広告費	486,086	725,520	△ 239,434
光熱水費	12,999,643	8,577,906	4,421,737
修繕費	2,019,055	2,377,604	△ 358,549
渉外費	2,543,283	1,377,056	1,166,227
租税公課	12,762,617	10,638,910	2,123,707
減価償却費	56,246,540	25,846,412	30,400,128
研修費	2,167,802	1,528,375	639,427
災害見舞金	0	20,000	△ 20,000
慶弔費	71,600	180,200	△ 108,600
保守料	9,108,646	6,316,821	2,791,825
清掃費	8,150,873	5,177,144	2,973,729
雑損失	214,464	0	214,464
補助金	180,000	1,145,209	△ 965,209
負担金	3,000,000	2,800,000	200,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	104,728,522	82,014,501	22,714,021
役員報酬	10,915,400	12,753,740	△ 1,838,340
常勤職員給与	18,182,147	9,456,225	8,725,922
非常勤職員給与	568,349	4,786,539	△ 4,218,190
役員賞与引当金繰入額	43,400	40,067	3,333
職員賞与引当金繰入額	673,484	171,584	501,900
役員退職慰労引当金繰入額	508,000	601,000	△ 93,000
職員退職給付引当金繰入額	397,962	511,400	△ 113,438
退職金共済掛金	659,640	324,100	335,540
退職金	333,414	0	333,414
通勤手当	1,184,288	1,581,286	△ 396,998
法定福利費	5,591,850	4,370,819	1,221,031
福利厚生費	94,134	1,752,287	△ 1,658,153
委員会手当	394,540	349,800	44,740
旅費交通費	523,590	611,262	△ 87,672
通信運搬費	2,592,220	1,789,764	802,456
消耗品費	1,661,212	1,402,902	258,310
印刷製本費	3,748,370	4,662,488	△ 914,118
賃借料	5,726,763	4,828,717	898,046
諸謝金	1,747,687	1,165,915	581,772
雑費	3,331,378	1,536,977	1,794,401
消耗什器備品費	469,915	238,992	230,923
保険料	360,376	179,220	181,156
委託費	2,457,247	8,890,222	△ 6,432,975
手数料	473,946	443,031	30,915
車両費	8,156	143,709	△ 135,553
光熱水費	4,863,466	2,098,376	2,765,090
修繕費	130,724	132,495	△ 1,771
渉外費	1,116,648	256,526	860,122
租税公課	8,054,899	11,713,920	△ 3,659,021
減価償却費	21,442,034	2,912,796	18,529,238
研修費	309,363	21,216	288,147
保守料	1,764,071	478,527	1,285,544
清掃費	4,399,849	1,808,599	2,591,250
経常費用計	1,328,476,941	1,172,489,699	155,987,242
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,634,913	△ 56,483,832	△ 34,151,081
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 90,634,913	△ 56,483,832	△ 34,151,081
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	0	11,456,974	△ 11,456,974
経常外収益計	0	11,456,974	△ 11,456,974
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,637,434	10,197	1,627,237
支払利息	3,859,866	0	3,859,866
経常外費用計	5,497,300	10,197	5,487,103
当期経常外増減額	△ 5,497,300	11,446,777	△ 16,944,077
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 96,132,213	△ 45,037,055	△ 51,095,158
一般正味財産期首残高	2,438,095,871	2,483,132,926	△ 45,037,055
一般正味財産期末残高	2,341,963,658	2,438,095,871	△ 96,132,213
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	2,341,963,658	2,438,095,871	△ 96,132,213