

正味財産増減予算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度					前 年 度 合 計	増 減
	公益事業合計	その他事業	法人会計	内部取引消去	合 計		
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	32,400,000	0	75,600,000	0	108,000,000	108,000,000	0
受取入会金	32,400,000	0	75,600,000	0	108,000,000	108,000,000	0
受取会費	45,000,000	5,000,000	100,000,000	0	150,000,000	142,200,000	7,800,000
受取会費	45,000,000	5,000,000	100,000,000	0	150,000,000	142,200,000	7,800,000
事業収益	82,457,000	0	0	0	82,457,000	65,949,000	16,508,000
事業収入	82,457,000	0	0	0	82,457,000	65,949,000	16,508,000
受託事業収益	269,522,000	0	0	0	269,522,000	235,683,000	33,839,000
県受託事業収入	247,208,000	0	0	0	247,208,000	213,173,000	34,035,000
市受託事業収入	22,314,000	0	0	0	22,314,000	22,510,000	△ 196,000
受取補助金等	10,400,000	0	0	0	10,400,000	9,628,000	772,000
補助金	10,400,000	0	0	0	10,400,000	9,628,000	772,000
訪問看護収益	277,260,000	0	0	0	277,260,000	245,580,000	31,680,000
訪問看護収入	277,260,000	0	0	0	277,260,000	245,580,000	31,680,000
居宅サービス事業収益	443,992,000	0	0	0	443,992,000	427,835,000	16,157,000
居宅サービス事業収入	310,256,000	0	0	0	310,256,000	293,762,000	16,494,000
居宅介護支援事業収入	133,736,000	0	0	0	133,736,000	134,073,000	△ 337,000
特定相談支援事業収益	2,230,000	0	0	0	2,230,000	3,190,000	△ 960,000
特定相談支援事業収入	2,230,000	0	0	0	2,230,000	3,190,000	△ 960,000
訪問看護本部事務管理費収益	58,000,000	0	0	△ 58,000,000	0	0	0
訪問看護本部事務管理費収入	58,000,000	0	0	△ 58,000,000	0	0	0
雑収益	15,277,000	0	15,496,000	0	30,773,000	20,484,000	10,289,000
雑収入	15,277,000	0	15,496,000	0	30,773,000	20,484,000	10,289,000
経常収益計	1,236,538,000	5,000,000	191,096,000	△ 58,000,000	1,374,634,000	1,258,549,000	116,085,000
(2) 経常費用							
事業費	1,337,401,000	11,427,000	0	△ 58,000,000	1,290,828,000	1,226,438,000	64,390,000
役員報酬	22,396,000	540,000	0	0	22,936,000	18,082,000	4,854,000
常勤職員給与	548,509,000	3,014,000	0	0	551,523,000	560,840,000	△ 9,317,000
非常勤職員給与	85,771,000	0	0	0	85,771,000	75,226,000	10,545,000
職員賞与引当金繰入額	1,524,000	4,000	0	0	1,528,000	2,171,000	△ 643,000
退職金共済掛金	23,057,000	161,000	0	0	23,218,000	24,117,000	△ 899,000
退職金	0	0	0	0	0	527,000	△ 527,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,008,000	31,000	0	0	1,039,000	512,000	527,000
職員退職給付引当金繰入額	2,536,000	3,000	0	0	2,539,000	3,000,000	△ 461,000
通勤手当	13,754,000	137,000	0	0	13,891,000	13,195,000	696,000
法定福利費	92,426,000	584,000	0	0	93,010,000	85,531,000	7,479,000
福利厚生費	4,412,000	11,000	0	0	4,423,000	5,251,000	△ 828,000
委員会手当	5,748,000	252,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0
旅費交通費	13,884,000	20,000	0	0	13,904,000	14,492,000	△ 588,000
通信運搬費	20,486,000	820,000	0	0	21,306,000	21,449,000	△ 143,000
消耗品費	13,900,000	30,000	0	0	13,930,000	16,997,000	△ 3,067,000
印刷製本費	24,016,000	4,010,000	0	0	28,026,000	29,230,000	△ 1,204,000
図書費	2,530,000	20,000	0	0	2,550,000	5,225,000	△ 2,675,000
諸謝金	65,828,000	0	0	0	65,828,000	58,661,000	7,167,000
修繕費	3,970,000	0	0	0	3,970,000	6,350,000	△ 2,380,000
賃借料	63,941,000	650,000	0	0	64,591,000	56,225,000	8,366,000
雑費	6,684,000	100,000	0	0	6,784,000	6,355,000	429,000
消耗什器備品費	5,980,000	0	0	0	5,980,000	9,260,000	△ 3,280,000
保険料	6,126,000	0	0	0	6,126,000	6,028,000	98,000
委託費	118,750,000	940,000	0	0	119,690,000	82,674,000	37,016,000
車両費	8,418,000	0	0	0	8,418,000	8,952,000	△ 534,000
広告費	790,000	0	0	0	790,000	2,373,000	△ 1,583,000
光熱水費	15,356,000	0	0	0	15,356,000	13,037,000	2,319,000
渉外費	1,101,000	0	0	0	1,101,000	1,180,000	△ 79,000
租税公課	8,657,000	0	0	0	8,657,000	7,292,000	1,365,000
減価償却費	67,568,000	0	0	0	67,568,000	55,577,000	11,991,000
研修費	2,158,000	0	0	0	2,158,000	2,400,000	△ 242,000
保守料	10,411,000	0	0	0	10,411,000	8,485,000	1,926,000

正味財産増減予算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度					前 年 度 合 計	増 減
	公益事業合計	その他事業	法人会計	内部取引消去	合 計		
清掃費	8,811,000	0	0	0	8,811,000	8,230,000	581,000
手数料	4,575,000	0	0	0	4,575,000	6,694,000	△ 2,119,000
災害見舞金	0	50,000	0	0	50,000	100,000	△ 50,000
慶弔費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0
訪問看護事務費	58,000,000	0	0	△ 58,000,000	0	0	0
補助金	320,000	0	0	0	320,000	1,670,000	△ 1,350,000
負担金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,000,000	1,000,000
管理費	0	0	103,392,000	0	103,392,000	97,890,000	5,502,000
役員報酬	0	0	10,998,000	0	10,998,000	10,459,000	539,000
常勤職員給与	0	0	26,156,000	0	26,156,000	19,817,000	6,339,000
非常勤職員給与	0	0	2,120,000	0	2,120,000	2,231,000	△ 111,000
職員賞与引当金繰入額	0	0	25,000	0	25,000	25,000	0
退職金共済掛金	0	0	1,146,000	0	1,146,000	970,000	176,000
退職金	0	0	0	0	0	93,000	△ 93,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	601,000	0	601,000	508,000	93,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	567,000	0	567,000	567,000	0
通勤手当	0	0	1,598,000	0	1,598,000	1,348,000	250,000
法定福利費	0	0	6,193,000	0	6,193,000	5,021,000	1,172,000
福利厚生費	0	0	120,000	0	120,000	108,000	12,000
委員会手当	0	0	900,000	0	900,000	1,000,000	△ 100,000
旅費交通費	0	0	600,000	0	600,000	680,000	△ 80,000
通信運搬費	0	0	1,400,000	0	1,400,000	1,480,000	△ 80,000
消耗品費	0	0	600,000	0	600,000	680,000	△ 80,000
印刷製本費	0	0	4,400,000	0	4,400,000	4,600,000	△ 200,000
諸謝金	0	0	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000	0
修繕費	0	0	400,000	0	400,000	800,000	△ 400,000
賃借料	0	0	5,200,000	0	5,200,000	3,200,000	2,000,000
雑費	0	0	656,000	0	656,000	880,000	△ 224,000
消耗什器備品費	0	0	320,000	0	320,000	360,000	△ 40,000
保険料	0	0	160,000	0	160,000	392,000	△ 232,000
委託費	0	0	960,000	0	960,000	5,600,000	△ 4,640,000
車両費	0	0	60,000	0	60,000	64,000	△ 4,000
光熱水費	0	0	5,400,000	0	5,400,000	4,800,000	600,000
渉外費	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0
租税公課	0	0	3,400,000	0	3,400,000	4,440,000	△ 1,040,000
減価償却費	0	0	22,387,000	0	22,387,000	20,727,000	1,660,000
研修費	0	0	112,000	0	112,000	40,000	72,000
保守料	0	0	1,470,000	0	1,470,000	680,000	790,000
清掃費	0	0	3,163,000	0	3,163,000	4,000,000	△ 837,000
手数料	0	0	400,000	0	400,000	440,000	△ 40,000
経常費用計	1,337,401,000	11,427,000	103,392,000	△ 58,000,000	1,394,220,000	1,324,328,000	69,892,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,863,000	△ 6,427,000	87,704,000	0	△ 19,586,000	△ 65,779,000	46,193,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 100,863,000	△ 6,427,000	87,704,000	0	△ 19,586,000	△ 65,779,000	46,193,000
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	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 100,863,000	△ 6,427,000	87,704,000	0	△ 19,586,000	△ 65,779,000	46,193,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 100,863,000	△ 6,427,000	87,704,000	0	△ 19,586,000	△ 65,779,000	46,193,000
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 100,863,000	△ 6,427,000	87,704,000	0	△ 19,586,000	△ 65,779,000	46,193,000