

正味財産増減予算書

(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 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	28,080,000	0	65,520,000	0	93,600,000	86,400,000	7,200,000
受取入会金	28,080,000	0	65,520,000	0	93,600,000	86,400,000	7,200,000
受取会費	41,400,000	5,000,000	91,600,000	0	138,000,000	135,000,000	3,000,000
受取会費	41,400,000	5,000,000	91,600,000	0	138,000,000	135,000,000	3,000,000
事業収益	67,803,000	0	0	0	67,803,000	72,219,000	△ 4,416,000
事業収入	67,803,000	0	0	0	67,803,000	72,219,000	△ 4,416,000
受託事業収益	233,361,000	0	0	0	233,361,000	232,347,000	1,014,000
県受託事業収入	211,531,000	0	0	0	211,531,000	220,423,000	△ 8,892,000
市受託事業収入	21,830,000	0	0	0	21,830,000	11,924,000	9,906,000
受取補助金等	9,586,000	0	0	0	9,586,000	9,548,000	38,000
補助金	9,586,000	0	0	0	9,586,000	9,548,000	38,000
訪問看護収益	236,052,000	0	0	0	236,052,000	228,062,000	7,990,000
訪問看護収入	236,052,000	0	0	0	236,052,000	228,062,000	7,990,000
居宅サービス事業収益	392,852,000	0	0	0	392,852,000	402,958,000	△ 10,106,000
居宅サービス事業収入	267,382,000	0	0	0	267,382,000	287,502,000	△ 20,120,000
居宅介護支援事業収入	125,470,000	0	0	0	125,470,000	115,456,000	10,014,000
特定相談支援事業収益	2,994,000	0	0	0	2,994,000	2,000,000	994,000
特定相談支援事業収入	2,994,000	0	0	0	2,994,000	2,000,000	994,000
訪問看護本部事務管理費収益	64,000,000	0	0	△ 64,000,000	0	0	0
訪問看護本部事務管理費収入	64,000,000	0	0	△ 64,000,000	0	0	0
雑収益	16,934,000	0	6,390,000	0	23,324,000	18,094,000	5,230,000
雑収入	16,934,000	0	6,390,000	0	23,324,000	18,094,000	5,230,000
経常収益計	1,093,062,000	5,000,000	163,510,000	△ 64,000,000	1,197,572,000	1,186,628,000	10,944,000
(2) 経常費用							
事業費	1,162,432,000	8,158,000	0	△ 64,000,000	1,106,590,000	1,092,426,000	14,164,000
役員報酬	15,782,000	1,002,000	0	0	16,784,000	20,789,000	△ 4,005,000
常勤職員給与	484,203,000	899,000	0	0	485,102,000	435,227,000	49,875,000
非常勤職員給与	78,803,000	0	0	0	78,803,000	85,080,000	△ 6,277,000
職員賞与引当金繰入額	1,421,000	1,000	0	0	1,422,000	1,166,000	256,000
退職金共済掛金	22,122,000	49,000	0	0	22,171,000	20,539,000	1,632,000
退職金	0	0	0	0	0	198,000	△ 198,000
役員退職慰労引当金繰入額	977,000	62,000	0	0	1,039,000	2,049,000	△ 1,010,000
職員退職給付引当金繰入額	2,216,000	2,000	0	0	2,218,000	4,159,000	△ 1,941,000
通勤手当	12,541,000	28,000	0	0	12,569,000	12,369,000	200,000
法定福利費	80,387,000	290,000	0	0	80,677,000	75,091,000	5,586,000
福利厚生費	3,997,000	3,000	0	0	4,000,000	4,050,000	△ 50,000
委員会手当	5,607,000	252,000	0	0	5,859,000	5,835,000	24,000
旅費交通費	15,248,000	20,000	0	0	15,268,000	13,126,000	2,142,000
通信運搬費	18,301,000	1,020,000	0	0	19,321,000	18,850,000	471,000
消耗品費	14,264,000	30,000	0	0	14,294,000	12,084,000	2,210,000
印刷製本費	22,945,000	4,010,000	0	0	26,955,000	30,970,000	△ 4,015,000
図書費	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,650,000	△ 150,000
諸謝金	60,167,000	40,000	0	0	60,207,000	63,607,000	△ 3,400,000
修繕費	8,216,000	0	0	0	8,216,000	7,480,000	736,000
賃借料	58,922,000	150,000	0	0	59,072,000	60,566,000	△ 1,494,000
雑費	7,041,000	80,000	0	0	7,121,000	6,461,000	660,000
消耗什器備品費	6,581,000	0	0	0	6,581,000	3,638,000	2,943,000
保険料	4,792,000	0	0	0	4,792,000	4,383,000	409,000
委託費	94,702,000	70,000	0	0	94,772,000	112,742,000	△ 17,970,000
車両費	6,790,000	0	0	0	6,790,000	7,070,000	△ 280,000
広告費	1,748,000	0	0	0	1,748,000	3,138,000	△ 1,390,000
光熱水費	9,262,000	0	0	0	9,262,000	9,172,000	90,000
渉外費	1,140,000	0	0	0	1,140,000	1,495,000	△ 355,000
租税公課	4,910,000	0	0	0	4,910,000	9,122,000	△ 4,212,000
減価償却費	32,076,000	0	0	0	32,076,000	39,832,000	△ 7,756,000
研修費	2,653,000	0	0	0	2,653,000	3,755,000	△ 1,102,000
保守料	7,327,000	0	0	0	7,327,000	6,002,000	1,325,000

正味財産増減予算書

(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
	公益事業合計	その他事業	法人会計	内部取引消去	合 計	合 計	
清掃費	3,365,000	0	0	0	3,365,000	5,205,000	△ 1,840,000
手数料	3,736,000	0	0	0	3,736,000	4,166,000	△ 430,000
災害見舞金	0	100,000	0	0	100,000	150,000	△ 50,000
慶弔費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0
訪問看護事務費	64,000,000	0	0	△ 64,000,000	0	0	0
補助金	1,690,000	0	0	0	1,690,000	1,160,000	530,000
負担金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
管理費	0	0	88,515,000	0	88,515,000	75,887,000	12,628,000
役員報酬	0	0	9,708,000	0	9,708,000	11,476,000	△ 1,768,000
常勤職員給与	0	0	18,539,000	0	18,539,000	17,047,000	1,492,000
非常勤職員給与	0	0	2,230,000	0	2,230,000	2,230,000	0
職員賞与引当金繰入額	0	0	22,000	0	22,000	27,000	△ 5,000
退職金共済掛金	0	0	857,000	0	857,000	808,000	49,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	601,000	0	601,000	601,000	0
職員退職給付引当金繰入額	0	0	510,000	0	510,000	670,000	△ 160,000
通勤手当	0	0	1,062,000	0	1,062,000	1,328,000	△ 266,000
法定福利費	0	0	4,608,000	0	4,608,000	4,602,000	6,000
福利厚生費	0	0	53,000	0	53,000	101,000	△ 48,000
委員会手当	0	0	2,635,000	0	2,635,000	1,785,000	850,000
旅費交通費	0	0	780,000	0	780,000	924,000	△ 144,000
通信運搬費	0	0	1,380,000	0	1,380,000	1,542,000	△ 162,000
消耗品費	0	0	580,000	0	580,000	595,000	△ 15,000
印刷製本費	0	0	4,100,000	0	4,100,000	5,456,000	△ 1,356,000
諸謝金	0	0	1,680,000	0	1,680,000	1,500,000	180,000
修繕費	0	0	824,000	0	824,000	824,000	0
賃借料	0	0	3,100,000	0	3,100,000	5,556,000	△ 2,456,000
雑費	0	0	520,000	0	520,000	618,000	△ 98,000
消耗什器備品費	0	0	240,000	0	240,000	289,000	△ 49,000
保険料	0	0	156,000	0	156,000	165,000	△ 9,000
委託費	0	0	10,583,000	0	10,583,000	2,648,000	7,935,000
車両費	0	0	60,000	0	60,000	42,000	18,000
光熱水費	0	0	2,240,000	0	2,240,000	2,131,000	109,000
渉外費	0	0	200,000	0	200,000	320,000	△ 120,000
租税公課	0	0	15,113,000	0	15,113,000	5,920,000	9,193,000
減価償却費	0	0	4,246,000	0	4,246,000	4,245,000	1,000
研修費	0	0	400,000	0	400,000	80,000	320,000
保守料	0	0	280,000	0	280,000	248,000	32,000
清掃費	0	0	880,000	0	880,000	1,800,000	△ 920,000
手数料	0	0	328,000	0	328,000	309,000	19,000
経常費用計	1,162,432,000	8,158,000	88,515,000	△ 64,000,000	1,195,105,000	1,168,313,000	26,792,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,370,000	△ 3,158,000	74,995,000	0	2,467,000	18,315,000	△ 15,848,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 69,370,000	△ 3,158,000	74,995,000	0	2,467,000	18,315,000	△ 15,848,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券評価益	0	0	0	0	0	55,000	△ 55,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	55,000	△ 55,000
(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	55,000	△ 55,000
当期一般正味財産増減額	△ 69,370,000	△ 3,158,000	74,995,000	0	2,467,000	18,370,000	△ 15,903,000
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	△ 69,370,000	△ 3,158,000	74,995,000	0	2,467,000	18,370,000	△ 15,903,000
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	△ 69,370,000	△ 3,158,000	74,995,000	0	2,467,000	18,370,000	△ 15,903,000