

正味財産増減予算書

(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 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	93,600,000	14,400,000
受取入会金	32,400,000	0	75,600,000	0	108,000,000	93,600,000	14,400,000
受取会費	42,660,000	5,000,000	94,540,000	0	142,200,000	138,000,000	4,200,000
受取会費	42,660,000	5,000,000	94,540,000	0	142,200,000	138,000,000	4,200,000
事業収益	65,949,000	0	0	0	65,949,000	67,803,000	△ 1,854,000
事業収入	65,949,000	0	0	0	65,949,000	67,803,000	△ 1,854,000
受託事業収益	235,683,000	0	0	0	235,683,000	233,361,000	2,322,000
県受託事業収入	213,173,000	0	0	0	213,173,000	211,531,000	1,642,000
市受託事業収入	22,510,000	0	0	0	22,510,000	21,830,000	680,000
受取補助金等	9,628,000	0	0	0	9,628,000	9,586,000	42,000
補助金	9,628,000	0	0	0	9,628,000	9,586,000	42,000
訪問看護収益	245,580,000	0	0	0	245,580,000	236,052,000	9,528,000
訪問看護収入	245,580,000	0	0	0	245,580,000	236,052,000	9,528,000
居宅サービス事業収益	427,835,000	0	0	0	427,835,000	392,852,000	34,983,000
居宅サービス事業収入	293,762,000	0	0	0	293,762,000	267,382,000	26,380,000
居宅介護支援事業収入	134,073,000	0	0	0	134,073,000	125,470,000	8,603,000
特定相談支援事業収益	3,190,000	0	0	0	3,190,000	2,994,000	196,000
特定相談支援事業収入	3,190,000	0	0	0	3,190,000	2,994,000	196,000
訪問看護本部事務管理費収益	67,000,000	0	0	△ 67,000,000	0	0	0
訪問看護本部事務管理費収入	67,000,000	0	0	△ 67,000,000	0	0	0
雑収益	13,894,000	0	6,590,000	0	20,484,000	23,324,000	△ 2,840,000
雑収入	13,894,000	0	6,590,000	0	20,484,000	23,324,000	△ 2,840,000
経常収益計	1,143,819,000	5,000,000	176,730,000	△ 67,000,000	1,258,549,000	1,197,572,000	60,977,000
(2) 経常費用							
事業費	1,284,602,000	8,836,000	0	△ 67,000,000	1,226,438,000	1,106,590,000	119,848,000
役員報酬	17,003,000	1,079,000	0	0	18,082,000	16,784,000	1,298,000
常勤職員給与	559,852,000	988,000	0	0	560,840,000	485,102,000	75,738,000
非常勤職員給与	75,226,000	0	0	0	75,226,000	78,803,000	△ 3,577,000
職員賞与引当金繰入額	2,170,000	1,000	0	0	2,171,000	1,422,000	749,000
退職金共済掛金	24,064,000	53,000	0	0	24,117,000	22,171,000	1,946,000
退職金	465,000	62,000	0	0	527,000	0	527,000
役員退職慰労引当金繰入額	512,000	0	0	0	512,000	1,039,000	△ 527,000
職員退職給付引当金繰入額	2,997,000	3,000	0	0	3,000,000	2,218,000	782,000
通勤手当	13,178,000	17,000	0	0	13,195,000	12,569,000	626,000
法定福利費	85,226,000	305,000	0	0	85,531,000	80,677,000	4,854,000
福利厚生費	5,245,000	6,000	0	0	5,251,000	4,000,000	1,251,000
委員会手当	5,748,000	252,000	0	0	6,000,000	5,859,000	141,000
旅費交通費	14,472,000	20,000	0	0	14,492,000	15,268,000	△ 776,000
通信運搬費	20,429,000	1,020,000	0	0	21,449,000	19,321,000	2,128,000
消耗品費	16,967,000	30,000	0	0	16,997,000	14,294,000	2,703,000
印刷製本費	25,220,000	4,010,000	0	0	29,230,000	26,955,000	2,275,000
図書費	5,205,000	20,000	0	0	5,225,000	1,500,000	3,725,000
諸謝金	58,661,000	0	0	0	58,661,000	60,207,000	△ 1,546,000
修繕費	6,350,000	0	0	0	6,350,000	8,216,000	△ 1,866,000
賃借料	55,575,000	650,000	0	0	56,225,000	59,072,000	△ 2,847,000
雑費	6,255,000	100,000	0	0	6,355,000	7,121,000	△ 766,000
消耗什器備品費	9,260,000	0	0	0	9,260,000	6,581,000	2,679,000
保険料	6,028,000	0	0	0	6,028,000	4,792,000	1,236,000
委託費	82,604,000	70,000	0	0	82,674,000	94,772,000	△ 12,098,000
車両費	8,952,000	0	0	0	8,952,000	6,790,000	2,162,000
広告費	2,373,000	0	0	0	2,373,000	1,748,000	625,000
光熱水費	13,037,000	0	0	0	13,037,000	9,262,000	3,775,000
渉外費	1,180,000	0	0	0	1,180,000	1,140,000	40,000
租税公課	7,292,000	0	0	0	7,292,000	4,910,000	2,382,000
減価償却費	55,577,000	0	0	0	55,577,000	32,076,000	23,501,000
研修費	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,653,000	△ 253,000
保守料	8,485,000	0	0	0	8,485,000	7,327,000	1,158,000

正味財産増減予算書

(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
	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	8,230,000	0	0	0	8,230,000	3,365,000	4,865,000
手数料	6,694,000	0	0	0	6,694,000	3,736,000	2,958,000
災害見舞金	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0
慶弔費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0
訪問看護事務費	67,000,000	0	0	△ 67,000,000	0	0	0
補助金	1,670,000	0	0	0	1,670,000	1,690,000	△ 20,000
負担金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
管理費	0	0	97,890,000	0	97,890,000	88,515,000	9,375,000
役員報酬	0	0	10,459,000	0	10,459,000	9,708,000	751,000
常勤職員給与	0	0	19,817,000	0	19,817,000	18,539,000	1,278,000
非常勤職員給与	0	0	2,231,000	0	2,231,000	2,230,000	1,000
職員賞与引当金繰入額	0	0	25,000	0	25,000	22,000	3,000
退職金共済掛金	0	0	970,000	0	970,000	857,000	113,000
退職金	0	0	93,000	0	93,000	0	93,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	508,000	0	508,000	601,000	△ 93,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	567,000	0	567,000	510,000	57,000
通勤手当	0	0	1,348,000	0	1,348,000	1,062,000	286,000
法定福利費	0	0	5,021,000	0	5,021,000	4,608,000	413,000
福利厚生費	0	0	108,000	0	108,000	53,000	55,000
委員会手当	0	0	1,000,000	0	1,000,000	2,635,000	△ 1,635,000
旅費交通費	0	0	680,000	0	680,000	780,000	△ 100,000
通信運搬費	0	0	1,480,000	0	1,480,000	1,380,000	100,000
消耗品費	0	0	680,000	0	680,000	580,000	100,000
印刷製本費	0	0	4,600,000	0	4,600,000	4,100,000	500,000
諸謝金	0	0	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000	0
修繕費	0	0	800,000	0	800,000	824,000	△ 24,000
賃借料	0	0	3,200,000	0	3,200,000	3,100,000	100,000
雑費	0	0	880,000	0	880,000	520,000	360,000
消耗什器備品費	0	0	360,000	0	360,000	240,000	120,000
保険料	0	0	392,000	0	392,000	156,000	236,000
委託費	0	0	5,600,000	0	5,600,000	10,583,000	△ 4,983,000
車両費	0	0	64,000	0	64,000	60,000	4,000
光熱水費	0	0	4,800,000	0	4,800,000	2,240,000	2,560,000
渉外費	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0
租税公課	0	0	4,440,000	0	4,440,000	15,113,000	△ 10,673,000
減価償却費	0	0	20,727,000	0	20,727,000	4,246,000	16,481,000
研修費	0	0	40,000	0	40,000	400,000	△ 360,000
保守料	0	0	680,000	0	680,000	280,000	400,000
清掃費	0	0	4,000,000	0	4,000,000	880,000	3,120,000
手数料	0	0	440,000	0	440,000	328,000	112,000
経常費用計	1,284,602,000	8,836,000	97,890,000	△ 67,000,000	1,324,328,000	1,195,105,000	129,223,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,783,000	△ 3,836,000	78,840,000	0	△ 65,779,000	2,467,000	△ 68,246,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 140,783,000	△ 3,836,000	78,840,000	0	△ 65,779,000	2,467,000	△ 68,246,000
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	△ 140,783,000	△ 3,836,000	78,840,000	0	△ 65,779,000	2,467,000	△ 68,246,000
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	△ 140,783,000	△ 3,836,000	78,840,000	0	△ 65,779,000	2,467,000	△ 68,246,000
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	△ 140,783,000	△ 3,836,000	78,840,000	0	△ 65,779,000	2,467,000	△ 68,246,000