

正味財産増減計算書

(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	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	82,590,000	82,755,000	△ 165,000
受取入会金	82,590,000	82,755,000	△ 165,000
受取会費	148,908,000	140,844,000	8,064,000
受取会費	148,908,000	140,844,000	8,064,000
事業収益	65,305,180	81,570,224	△ 16,265,044
事業収入	65,305,180	81,570,224	△ 16,265,044
受託事業収益	281,443,836	231,421,100	50,022,736
県受託事業収入	261,730,900	209,726,700	52,004,200
市受託事業収入	19,712,936	21,694,400	△ 1,981,464
訪問看護収益	261,115,259	238,631,285	22,483,974
訪問看護収入	261,115,259	238,631,285	22,483,974
居宅サービス事業収益	435,714,971	395,588,920	40,126,051
居宅サービス事業収入	306,491,181	270,481,832	36,009,349
居宅介護支援事業収入	129,223,790	125,107,088	4,116,702
指定特定計画相談支援事業収益	76,568	0	76,568
指定特定計画相談支援事業収入	76,568	0	76,568
障害児相談支援事業収益	0	84,544	△ 84,544
障害児相談支援事業収入	0	84,544	△ 84,544
特定相談支援事業収益	3,706,981	1,833,865	1,873,116
特定相談支援事業収入	3,706,981	1,833,865	1,873,116
受取補助金等	10,336,632	9,708,740	627,892
補助金	10,336,632	9,708,740	627,892
寄附金収益	1,350,000	1,450,000	△ 100,000
寄附金収入	1,350,000	1,450,000	△ 100,000
雑収益	29,424,198	53,954,350	△ 24,530,152
雑収入	29,424,198	53,954,350	△ 24,530,152
経常収益計	1,319,971,625	1,237,842,028	82,129,597
(2) 経常費用			
事業費	1,243,862,936	1,223,748,419	20,114,517
役員報酬	22,933,200	18,078,600	4,854,600
常勤職員給与	517,503,945	541,890,675	△ 24,386,730
非常勤職員給与	79,452,139	93,644,669	△ 14,192,530
役員賞与引当金繰入額	130,200	260,400	△ 130,200
職員賞与引当金繰入額	△ 1,078,972	△ 3,541,570	2,462,598
役員退職慰労引当金繰入額	1,318,000	512,000	806,000
職員退職給付引当金繰入額	566,013	2,595,839	△ 2,029,826
退職金共済掛金	26,691,020	26,439,080	251,940
退職金	483,305	1,915,257	△ 1,431,952
通勤手当	13,143,263	13,771,027	△ 627,764
法定福利費	96,945,659	96,776,174	169,485
福利厚生費	2,905,896	4,001,738	△ 1,095,842
委員会手当	4,325,713	2,953,213	1,372,500
旅費交通費	14,043,252	12,402,017	1,641,235
通信運搬費	24,082,374	24,669,722	△ 587,348
消耗品費	13,089,846	15,074,648	△ 1,984,802
印刷製本費	26,943,721	22,670,081	4,273,640
図書費	2,163,218	1,017,552	1,145,666
賃借料	45,058,906	48,102,655	△ 3,043,749
諸謝金	63,594,006	56,302,687	7,291,319
雑費	8,444,195	12,657,949	△ 4,213,754
消耗什器備品費	1,145,728	2,888,965	△ 1,743,237
保険料	4,987,539	5,088,278	△ 100,739
委託費	133,773,495	97,171,939	36,601,556
手数料	6,131,131	9,492,798	△ 3,361,667
車両費	5,750,305	6,961,417	△ 1,211,112
広告費	127,046	486,086	△ 359,040
光熱水費	15,254,228	12,999,643	2,254,585
修繕費	2,328,079	2,019,055	309,024
渉外費	1,293,481	2,543,283	△ 1,249,802
租税公課	23,855,675	12,762,617	11,093,058
減価償却費	63,819,433	56,246,540	7,572,893
研修費	1,333,033	2,167,802	△ 834,769
慶弔費	72,960	71,600	1,360

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保守料	8,014,777	9,108,646	△ 1,093,869
清掃費	8,878,357	8,150,873	727,484
雑損失	28,770	214,464	△ 185,694
補助金	330,000	180,000	150,000
負担金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
管理費	126,861,473	104,728,522	22,132,951
役員報酬	11,614,800	10,915,400	699,400
常勤職員給与	22,956,646	18,182,147	4,774,499
非常勤職員給与	377,805	568,349	△ 190,544
役員賞与引当金繰入額	0	43,400	△ 43,400
職員賞与引当金繰入額	△ 304,528	673,484	△ 978,012
役員退職慰労引当金繰入額	632,000	508,000	124,000
職員退職給付引当金繰入額	536,009	397,962	138,047
退職金共済掛金	757,120	659,640	97,480
退職金	15,626	333,414	△ 317,788
通勤手当	1,189,586	1,184,288	5,298
法定福利費	11,540,773	5,591,850	5,948,923
福利厚生費	2,090,850	94,134	1,996,716
委員会手当	452,220	394,540	57,680
旅費交通費	789,817	523,590	266,227
通信運搬費	2,465,467	2,592,220	△ 126,753
消耗品費	1,629,840	1,661,212	△ 31,372
印刷製本費	3,047,178	3,748,370	△ 701,192
賃借料	5,796,095	5,726,763	69,332
諸謝金	1,307,345	1,747,687	△ 440,342
雑費	1,559,439	3,331,378	△ 1,771,939
消耗什器備品費	91,963	469,915	△ 377,952
保険料	262,927	360,376	△ 97,449
委託費	3,301,350	2,457,247	844,103
手数料	1,005,021	473,946	531,075
車両費	6,641	8,156	△ 1,515
光熱水費	6,346,634	4,863,466	1,483,168
修繕費	5,184	130,724	△ 125,540
渉外費	228,784	1,116,648	△ 887,864
租税公課	15,330,680	8,054,899	7,275,781
減価償却費	25,309,781	21,442,034	3,867,747
研修費	148,983	309,363	△ 160,380
保守料	1,789,102	1,764,071	25,031
清掃費	4,580,335	4,399,849	180,486
経常費用計	1,370,724,409	1,328,476,941	42,247,468
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,752,784	△ 90,634,913	39,882,129
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,752,784	△ 90,634,913	39,882,129
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	43,345	0	43,345
経常外収益計	43,345	0	43,345
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	364,408	1,637,434	△ 1,273,026
支払利息	4,505,663	3,859,866	645,797
経常外費用計	4,870,071	5,497,300	△ 627,229
当期経常外増減額	△ 4,826,726	△ 5,497,300	670,574
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 55,579,510	△ 96,132,213	40,552,703
一般正味財産期首残高	2,341,963,658	2,438,095,871	△ 96,132,213
一般正味財産期末残高	2,286,384,148	2,341,963,658	△ 55,579,510
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	2,286,384,148	2,341,963,658	△ 55,579,510