

正味財産増減予算書

(令和3年4月1日から令和4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	50,400,000	5,000,000	112,600,000	0	168,000,000	168,000,000	0
受取会費	50,400,000	5,000,000	112,600,000	0	168,000,000	168,000,000	0
事業収益	64,380,000	0	0	0	64,380,000	86,737,000	△ 22,357,000
事業収入	64,380,000	0	0	0	64,380,000	86,737,000	△ 22,357,000
受託事業収益	205,710,000	0	0	0	205,710,000	288,651,000	△ 82,941,000
県受託事業収入	184,624,000	0	0	0	184,624,000	266,285,000	△ 81,661,000
市受託事業収入	21,086,000	0	0	0	21,086,000	22,366,000	△ 1,280,000
受取補助金等	9,820,000	0	0	0	9,820,000	9,750,000	70,000
補助金	9,820,000	0	0	0	9,820,000	9,750,000	70,000
訪問看護収益	287,436,000	0	0	0	287,436,000	281,556,000	5,880,000
訪問看護収入	287,436,000	0	0	0	287,436,000	281,556,000	5,880,000
居宅サービス事業収益	463,444,000	0	0	0	463,444,000	461,723,000	1,721,000
居宅サービス事業収入	329,238,000	0	0	0	329,238,000	327,762,000	1,476,000
居宅介護支援事業収入	134,206,000	0	0	0	134,206,000	133,961,000	245,000
特定相談支援事業収益	2,880,000	0	0	0	2,880,000	3,600,000	△ 720,000
特定相談支援事業収入	2,880,000	0	0	0	2,880,000	3,600,000	△ 720,000
訪問看護本部事務管理費収益	62,000,000	0	0	△ 62,000,000	0	0	0
訪問看護本部事務管理費収入	62,000,000	0	0	△ 62,000,000	0	0	0
雑収益	24,685,000	0	12,002,000	△ 3,600,000	33,087,000	36,878,000	△ 3,791,000
雑収入	24,685,000	0	12,002,000	△ 3,600,000	33,087,000	36,878,000	△ 3,791,000
経常収益計	1,203,155,000	5,000,000	200,202,000	△ 65,600,000	1,342,757,000	1,444,895,000	-102,138,000
(2) 経常費用							
事業費	1,280,645,000	12,287,000	0	△ 65,600,000	1,227,332,000	1,311,079,000	△ 83,747,000
役員報酬	18,048,000	540,000	0	0	18,588,000	21,788,000	△ 3,200,000
常勤職員給与	510,566,000	2,878,000	0	0	513,444,000	520,556,000	△ 7,112,000
非常勤職員給与	90,382,000	0	0	0	90,382,000	88,153,000	2,229,000
職員賞与引当金繰入額	4,297,000	4,000	0	0	4,301,000	1,923,000	2,378,000
退職金共済掛金	24,769,000	140,000	0	0	24,909,000	23,055,000	1,854,000
退職金	596,000	0	0	0	596,000	449,000	147,000
役員退職慰労引当金繰入額	791,000	31,000	0	0	822,000	806,000	16,000
職員退職給付引当金繰入額	3,413,000	6,000	0	0	3,419,000	3,021,000	398,000
通勤手当	13,026,000	71,000	0	0	13,097,000	13,060,000	37,000
法定福利費	91,975,000	545,000	0	0	92,520,000	86,907,000	5,613,000
福利厚生費	5,346,000	11,000	0	0	5,357,000	4,875,000	482,000
委員会手当	3,870,000	441,000	0	0	4,311,000	4,311,000	0
旅費交通費	13,493,000	40,000	0	0	13,533,000	14,318,000	△ 785,000
通信運搬費	29,283,000	1,810,000	0	0	31,093,000	32,777,000	△ 1,684,000
消耗品費	19,531,000	30,000	0	0	19,561,000	14,883,000	4,678,000
印刷製本費	14,921,000	3,610,000	0	0	18,531,000	27,761,000	△ 9,230,000
図書費	1,130,000	0	0	0	1,130,000	1,630,000	△ 500,000
諸謝金	55,206,000	0	0	0	55,206,000	67,009,000	△ 11,803,000
修繕費	4,389,000	0	0	0	4,389,000	5,000,000	△ 611,000
賃借料	75,237,000	1,710,000	0	△ 3,600,000	73,347,000	69,726,000	3,621,000
雑費	7,004,000	70,000	0	0	7,074,000	8,613,000	△ 1,539,000
消耗什器備品費	3,923,000	0	0	0	3,923,000	4,807,000	△ 884,000
保険料	6,047,000	0	0	0	6,047,000	5,350,000	697,000
委託費	76,309,000	200,000	0	0	76,509,000	150,540,000	△ 74,031,000
車両費	7,056,000	0	0	0	7,056,000	7,539,000	△ 483,000
広告費	1,935,000	0	0	0	1,935,000	752,000	1,183,000
光熱水費	10,725,000	0	0	0	10,725,000	12,675,000	△ 1,950,000
渉外費	1,024,000	0	0	0	1,024,000	1,034,000	△ 10,000
租税公課	15,875,000	0	0	0	15,875,000	19,917,000	△ 4,042,000
減価償却費	66,230,000	0	0	0	66,230,000	62,394,000	3,836,000
研修費	2,270,000	0	0	0	2,270,000	2,620,000	△ 350,000
保守料	14,112,000	0	0	0	14,112,000	13,734,000	378,000
清掃費	10,510,000	0	0	0	10,510,000	8,583,000	1,927,000

正味財産増減予算書

(令和3年4月1日から令和4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		
手数料	11,356,000	0	0	0	11,356,000	6,363,000	4,993,000
災害見舞金	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0
慶弔費	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0
訪問看護事務費	62,000,000	0	0	△ 62,000,000	0	0	0
負担金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
管理費	0	0	112,477,000	0	112,477,000	130,556,000	△ 18,079,000
役員報酬	0	0	11,346,000	0	11,346,000	12,146,000	△ 800,000
常勤職員給与	0	0	36,353,000	0	36,353,000	34,311,000	2,042,000
非常勤職員給与	0	0	370,000	0	370,000	404,000	△ 34,000
職員賞与引当金繰入額	0	0	37,000	0	37,000	34,000	3,000
退職金共済掛金	0	0	1,611,000	0	1,611,000	1,556,000	55,000
退職金	0	0	124,000	0	124,000	194,000	△ 70,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	508,000	0	508,000	504,000	4,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	506,000	0	506,000	1,015,000	△ 509,000
通勤手当	0	0	1,577,000	0	1,577,000	1,566,000	11,000
法定福利費	0	0	7,530,000	0	7,530,000	5,978,000	1,552,000
福利厚生費	0	0	171,000	0	171,000	138,000	33,000
委員会手当	0	0	700,000	0	700,000	1,561,000	△ 861,000
旅費交通費	0	0	620,000	0	620,000	620,000	0
通信運搬費	0	0	1,582,000	0	1,582,000	2,172,000	△ 590,000
消耗品費	0	0	668,000	0	668,000	1,640,000	△ 972,000
印刷製本費	0	0	1,200,000	0	1,200,000	3,200,000	△ 2,000,000
諸謝金	0	0	810,000	0	810,000	1,400,000	△ 590,000
修繕費	0	0	500,000	0	500,000	800,000	△ 300,000
賃借料	0	0	8,100,000	0	8,100,000	6,080,000	2,020,000
雑費	0	0	320,000	0	320,000	800,000	△ 480,000
消耗什器備品費	0	0	150,000	0	150,000	200,000	△ 50,000
保険料	0	0	220,000	0	220,000	276,000	△ 56,000
委託費	0	0	1,577,000	0	1,577,000	3,320,000	△ 1,743,000
車両費	0	0	60,000	0	60,000	40,000	20,000
光熱水費	0	0	3,100,000	0	3,100,000	4,800,000	△ 1,700,000
渉外費	0	0	150,000	0	150,000	200,000	△ 50,000
租税公課	0	0	6,840,000	0	6,840,000	12,920,000	△ 6,080,000
減価償却費	0	0	19,607,000	0	19,607,000	25,321,000	△ 5,714,000
研修費	0	0	60,000	0	60,000	160,000	△ 100,000
保守料	0	0	1,240,000	0	1,240,000	1,820,000	△ 580,000
清掃費	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,400,000	△ 400,000
手数料	0	0	840,000	0	840,000	980,000	△ 140,000
経常費用計	1,280,645,000	12,287,000	112,477,000	△ 65,600,000	1,339,809,000	1,441,635,000	-101,826,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,490,000	△ 7,287,000	87,725,000	0	2,948,000	3,260,000	△ 312,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 77,490,000	△ 7,287,000	87,725,000	0	2,948,000	3,260,000	△ 312,000
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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
支払利息	0	0	2,000,000	0	2,000,000	3,163,000	△ 1,163,000
経常外費用計	0	0	2,000,000	0	2,000,000	3,163,000	△ 1,163,000
当期経常外増減額	0	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 3,163,000	1,163,000
当期一般正味財産増減額	△ 77,490,000	△ 7,287,000	85,725,000	0	948,000	97,000	851,000
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	△ 77,490,000	△ 7,287,000	85,725,000	0	948,000	97,000	851,000
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	△ 77,490,000	△ 7,287,000	85,725,000	0	948,000	97,000	851,000