

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	62,425,000	69,492,000	△ 7,067,000
受取入会金	62,425,000	69,492,000	△ 7,067,000
受取会費	153,108,000	155,382,000	△ 2,274,000
受取会費	153,108,000	155,382,000	△ 2,274,000
事業収益	57,689,100	49,674,920	8,014,180
事業収入	57,689,100	49,674,920	8,014,180
受託事業収益	128,417,230	206,673,498	△ 78,256,268
県受託事業収入	87,342,000	177,288,000	△ 89,946,000
市受託事業収入	27,718,800	20,745,550	6,973,250
日本看護協会受託収入	13,356,430	8,639,948	4,716,482
受取補助金等	13,350,261	24,961,510	△ 11,611,249
補助金	13,350,261	24,961,510	△ 11,611,249
訪問看護収益	281,845,946	277,520,324	4,325,622
訪問看護収入	281,845,946	277,520,324	4,325,622
居宅サービス事業収益	395,076,008	431,174,398	△ 36,098,390
居宅サービス事業収入	267,369,386	292,520,732	△ 25,151,346
居宅介護支援事業収入	127,706,622	138,653,666	△ 10,947,044
特定相談支援事業収益	2,315,511	2,516,690	△ 201,179
特定相談支援事業収入	2,315,511	2,516,690	△ 201,179
寄附金収益	13,555,908	32,981,766	△ 19,425,858
寄附金収入	13,555,908	32,981,766	△ 19,425,858
雑収益	35,097,571	32,596,022	2,501,549
雑収入	35,097,571	32,596,022	2,501,549
経常収益計	1,142,880,535	1,282,973,128	△ 140,092,593
(2) 経常費用			
事業費	1,059,761,262	1,169,800,485	△ 110,039,223
役員報酬	21,258,885	18,138,640	3,120,245
常勤職員給与	499,871,986	491,038,798	8,833,188
非常勤職員給与	58,244,383	75,721,600	△ 17,477,217
役員賞与引当金繰入額	450,800	△ 483,000	933,800
職員賞与引当金繰入額	3,034,298	△ 2,450,494	5,484,792
役員退職慰労引当金繰入額	760,000	725,000	35,000
職員退職給付引当金繰入額	2,098,313	30,459	2,067,854
退職金共済掛金	22,501,200	22,527,600	△ 26,400
退職金	4,091,403	1,337,521	2,753,882
通勤手当	11,244,550	10,620,052	624,498
法定福利費	90,916,771	91,263,100	△ 346,329
福利厚生費	2,898,163	3,006,192	△ 108,029
委員会手当	2,975,188	2,435,386	539,802
旅費交通費	5,944,977	5,366,603	578,374
通信運搬費	28,587,901	29,943,301	△ 1,355,400
消耗品費	34,018,631	87,968,720	△ 53,950,089
印刷製本費	17,619,161	16,035,585	1,583,576
図書費	533,549	641,683	△ 108,134
賃借料	40,295,727	42,918,787	△ 2,623,060
諸謝金	40,374,923	43,700,662	△ 3,325,739
雑費	5,041,835	5,046,109	△ 4,274
消耗什器備品費	12,877,716	6,718,801	6,158,915
保険料	3,952,459	5,041,903	△ 1,089,444
委託費	4,548,024	73,777,322	△ 69,229,298
手数料	12,242,340	10,249,528	1,992,812
車両費	5,912,577	6,366,375	△ 453,798
広告費	175,902	883,494	△ 707,592
光熱水費	16,589,085	13,776,845	2,812,240
修繕費	5,457,783	2,447,583	3,010,200
渉外費	1,279,818	875,478	404,340
租税公課	12,345,597	12,253,991	91,606
減価償却費	64,394,982	62,263,559	2,131,423
研修費	1,151,006	1,124,429	26,577
災害見舞金	20,000	0	20,000
慶弔費	116,500	120,000	△ 3,500
保守料	8,598,195	11,879,191	△ 3,280,996

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
清掃費	12,886,634	13,289,682	△ 403,048
負担金	4,000,000	3,200,000	800,000
助成費	300,000	0	300,000
寄付金	150,000	0	150,000
訪問看護事務費	0	0	0
管理費	129,662,159	128,392,666	1,269,493
役員報酬	12,258,209	12,347,909	△ 89,700
常勤職員給与	32,260,122	33,917,094	△ 1,656,972
非常勤職員給与	0	918,347	△ 918,347
役員賞与引当金繰入額	25,200	49,000	△ 23,800
職員賞与引当金繰入額	115,542	52,234	63,308
役員退職慰労引当金繰入額	650,000	605,000	45,000
職員退職給付引当金繰入額	789,578	489,552	300,026
退職金共済掛金	1,516,800	1,574,400	△ 57,600
退職金	31,000	179,702	△ 148,702
通勤手当	1,547,957	1,472,942	75,015
法定福利費	9,322,223	10,013,149	△ 690,926
福利厚生費	111,033	109,917	1,116
委員会手当	323,180	151,300	171,880
旅費交通費	204,006	282,914	△ 78,908
通信運搬費	1,962,862	2,148,190	△ 185,328
消耗品費	1,619,225	2,384,217	△ 764,992
印刷製本費	3,186,545	2,725,991	460,554
賃借料	4,138,068	4,938,933	△ 800,865
諸謝金	2,578,375	2,249,840	328,535
雑費	209,241	461,918	△ 252,677
消耗什器備品費	189,139	273,289	△ 84,150
保険料	248,211	282,332	△ 34,121
委託費	1,126,542	739,580	386,962
手数料	1,050,564	1,054,026	△ 3,462
車両費	14,084	135,109	△ 121,025
光熱水費	7,644,266	5,623,379	2,020,887
修繕費	3,301,892	745,404	2,556,488
渉外費	92,846	97,760	△ 4,914
租税公課	7,794,980	7,828,816	△ 33,836
減価償却費	25,210,877	25,304,778	△ 93,901
研修費	180,796	37,080	143,716
保守料	2,793,719	2,291,256	502,463
清掃費	7,065,077	6,907,308	157,769
寄付金	100,000	0	100,000
経常費用計	1,189,423,421	1,298,193,151	△ 108,769,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,542,886	△ 15,220,023	△ 31,322,863
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,542,886	△ 15,220,023	△ 31,322,863
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	105,192	383,935	△ 278,743
支払利息	2,398,068	2,406,968	△ 8,900
経常外費用計	2,503,260	2,790,903	△ 287,643
当期経常外増減額	△ 2,503,260	△ 2,790,903	287,643
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 49,046,146	△ 18,010,926	△ 31,035,220
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	△ 1,162,800	△ 534,200	△ 628,600
当期一般正味財産増減額	△ 50,208,946	△ 18,545,126	△ 31,663,820
一般正味財産期首残高	2,346,432,653	2,364,977,779	△ 18,545,126
一般正味財産期末残高	2,296,223,707	2,346,432,653	△ 50,208,946
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	5,440,500	△ 5,440,500
一般正味財産への振替額	△ 12,169,182	△ 32,381,766	20,212,584
当期指定正味財産増減額	△ 12,169,182	△ 26,941,266	14,772,084
指定正味財産期首残高	12,169,182	39,110,448	△ 26,941,266
指定正味財産期末残高	0	12,169,182	△ 12,169,182
III 正味財産期末残高	2,296,223,707	2,358,601,835	△ 62,378,128