

# 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	55,164,000	62,425,000	△ 7,261,000
受取入会金	55,164,000	62,425,000	△ 7,261,000
受取会費	149,940,000	153,108,000	△ 3,168,000
受取会費	149,940,000	153,108,000	△ 3,168,000
事業収益	57,590,860	57,689,100	△ 98,240
事業収入	57,590,860	57,689,100	△ 98,240
受託事業収益	122,942,185	128,417,230	△ 5,475,045
県受託事業収入	89,535,000	87,342,000	2,193,000
市受託事業収入	32,057,260	27,718,800	4,338,460
日本看護協会受託収入	1,349,925	13,356,430	△ 12,006,505
受取補助金等	10,029,590	13,350,261	△ 3,320,671
補助金	10,029,590	13,350,261	△ 3,320,671
訪問看護収益	307,568,139	281,845,946	25,722,193
訪問看護収入	307,568,139	281,845,946	25,722,193
居宅サービス事業収益	365,366,864	395,076,008	△ 29,709,144
居宅サービス事業収入	236,409,594	267,369,386	△ 30,959,792
居宅介護支援事業収入	128,957,270	127,706,622	1,250,648
特定相談支援事業収益	2,105,783	2,315,511	△ 209,728
特定相談支援事業収入	2,105,783	2,315,511	△ 209,728
寄附金収益	1,371,437	13,555,908	△ 12,184,471
寄附金収入	1,371,437	13,555,908	△ 12,184,471
雑収益	39,830,115	35,097,571	4,732,544
雑収入	39,830,115	35,097,571	4,732,544
経常収益計	1,111,908,973	1,142,880,535	△ 30,971,562
(2) 経常費用			
事業費	1,062,957,039	1,059,761,262	3,195,777
役員報酬	20,882,601	21,258,885	△ 376,284
常勤職員給与	520,519,003	499,871,986	20,647,017
非常勤職員給与	56,138,052	58,244,383	△ 2,106,331
役員賞与引当金繰入額	△ 7,000	450,800	△ 457,800
職員賞与引当金繰入額	468,860	3,034,298	△ 2,565,438
役員退職慰労引当金繰入額	1,021,000	760,000	261,000
職員退職給付引当金繰入額	1,849,565	2,098,313	△ 248,748
退職金共済掛金	24,996,600	22,501,200	2,495,400
退職金	3,246,467	4,091,403	△ 844,936
通勤手当	10,486,020	11,244,550	△ 758,530
法定福利費	94,569,607	90,916,771	3,652,836
福利厚生費	2,352,591	2,898,163	△ 545,572
委員会手当	3,364,172	2,975,188	388,984
旅費交通費	8,456,977	5,944,977	2,512,000
通信運搬費	30,354,372	28,587,901	1,766,471
消耗品費	19,888,762	34,018,631	△ 14,129,869
印刷製本費	16,208,470	17,619,161	△ 1,410,691
図書費	481,537	533,549	△ 52,012
賃借料	35,565,912	40,295,727	△ 4,729,815
諸謝金	37,315,995	40,374,923	△ 3,058,928
雑費	5,638,870	5,041,835	597,035
消耗什器備品費	681,351	12,877,716	△ 12,196,365
保険料	4,398,915	3,952,459	446,456
委託費	8,835,701	4,548,024	4,287,677
手数料	11,236,759	12,242,340	△ 1,005,581
車両費	5,669,505	5,912,577	△ 243,072
広告費	404,360	175,902	228,458
光熱水費	15,337,630	16,589,085	△ 1,251,455
修繕費	9,734,950	5,457,783	4,277,167
渉外費	1,553,377	1,279,818	273,559
租税公課	13,982,733	12,345,597	1,637,136
減価償却費	67,345,314	64,394,982	2,950,332
研修費	1,700,775	1,151,006	549,769
災害見舞金	0	20,000	△ 20,000
慶弔費	266,500	116,500	150,000
保守料	9,136,190	8,598,195	537,995

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
清掃費	12,525,614	12,886,634	△ 361,020
雑損失	18,932	0	18,932
負担金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
助成費	300,000	300,000	0
寄付金	30,000	150,000	△ 120,000
管理費	133,288,828	129,662,159	3,626,669
役員報酬	13,644,873	12,258,209	1,386,664
常勤職員給与	31,432,815	32,260,122	△ 827,307
非常勤職員給与	0	0	0
役員賞与引当金繰入額	△ 21,000	25,200	△ 46,200
職員賞与引当金繰入額	87,780	115,542	△ 27,762
役員退職慰労引当金繰入額	729,000	650,000	79,000
職員退職給付引当金繰入額	503,626	789,578	△ 285,952
退職金共済掛金	1,572,220	1,516,800	55,420
退職金	390,000	31,000	359,000
通勤手当	1,649,746	1,547,957	101,789
法定福利費	7,256,177	9,322,223	△ 2,066,046
福利厚生費	112,886	111,033	1,853
委員会手当	426,360	323,180	103,180
旅費交通費	305,622	204,006	101,616
通信運搬費	2,098,047	1,962,862	135,185
消耗品費	2,147,485	1,619,225	528,260
印刷製本費	3,175,897	3,186,545	△ 10,648
賃借料	3,053,701	4,138,068	△ 1,084,367
諸謝金	3,070,956	2,578,375	492,581
雑費	562,387	209,241	353,146
消耗什器備品費	300,628	189,139	111,489
保険料	267,565	248,211	19,354
委託費	1,703,768	1,126,542	577,226
手数料	949,594	1,050,564	△ 100,970
車両費	77,739	14,084	63,655
光熱水費	7,620,025	7,644,266	△ 24,241
修繕費	5,588,002	3,301,892	2,286,110
渉外費	172,946	92,846	80,100
租税公課	7,535,796	7,794,980	△ 259,184
減価償却費	25,778,330	25,210,877	567,453
研修費	327,744	180,796	146,948
保守料	3,735,813	2,793,719	942,094
清掃費	7,012,300	7,065,077	△ 52,777
寄付金	20,000	100,000	△ 80,000
経常費用計	1,196,245,867	1,189,423,421	6,822,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,336,894	△ 46,542,886	△ 37,794,008
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 84,336,894	△ 46,542,886	△ 37,794,008
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	9	105,192	△ 105,183
支払利息	2,391,534	2,398,068	△ 6,534
経常外費用計	2,391,543	2,503,260	△ 111,717
当期経常外増減額	△ 2,391,543	△ 2,503,260	111,717
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 86,728,437	△ 49,046,146	△ 37,682,291
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	△ 895,500	△ 1,162,800	267,300
当期一般正味財産増減額	△ 87,623,937	△ 50,208,946	△ 37,414,991
一般正味財産期首残高	2,296,223,707	2,346,432,653	△ 50,208,946
一般正味財産期末残高	2,208,599,770	2,296,223,707	△ 87,623,937
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 12,169,182	12,169,182
当期指定正味財産増減額	0	△ 12,169,182	12,169,182
指定正味財産期首残高	0	12,169,182	△ 12,169,182
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,208,599,770	2,296,223,707	△ 87,623,937