正味財産増減予算書

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位:円）

科目	当年度 公益事業合計	当年度 その他事業	当年度 法人会計	当年度 内部取引消去	当年度 合計	前年度 合計	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	15,369,000	0	35,859,000	0	51,228,000	54,000,000	△ 2,772,000
受取入会金	15,369,000	0	35,859,000	0	51,228,000	54,000,000	△ 2,772,000
受取会費	44,100,000	5,000,000	97,900,000	0	147,000,000	150,000,000	△ 3,000,000
受取会費	44,100,000	5,000,000	97,900,000	0	147,000,000	150,000,000	△ 3,000,000
事業収益	58,321,000	0	0	0	58,321,000	63,554,000	△ 5,233,000
事業収入	58,321,000	0	0	0	58,321,000	63,554,000	△ 5,233,000
受託事業収益	108,054,000	0	0	0	108,054,000	103,616,000	4,438,000
県受託事業収入	74,523,000	0	0	0	74,523,000	70,184,000	4,339,000
市受託事業収入	33,531,000	0	0	0	33,531,000	33,432,000	99,000
受取補助金等	9,630,000	0	6,060,000	0	15,690,000	9,770,000	5,920,000
補助金	9,630,000	0	6,060,000	0	15,690,000	9,770,000	5,920,000
訪問看護収益	289,584,000	0	0	0	289,584,000	321,004,000	△ 31,420,000
訪問看護収入	289,584,000	0	0	0	289,584,000	321,004,000	△ 31,420,000
居宅サービス事業収益	350,578,000	0	0	0	350,578,000	428,997,000	△ 78,419,000
居宅サービス事業収入	250,109,000	0	0	0	250,109,000	289,367,000	△ 39,258,000
居宅介護支援事業収入	100,469,000	0	0	0	100,469,000	139,630,000	△ 39,161,000
特定相談支援事業収益	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,716,000	△ 276,000
特定相談支援事業収入	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,716,000	△ 276,000
寄付金収入	0	0	62,000	0	62,000	0	62,000
寄付金収入	0	0	62,000	0	62,000	0	62,000
雑収益	21,686,000	0	7,087,000	0	28,773,000	36,679,000	△ 7,906,000
雑収入	21,686,000	0	7,087,000	0	28,773,000	36,679,000	△ 7,906,000
経常収益計	898,762,000	5,000,000	146,968,000	0	1,050,730,000	1,169,336,000	△ 118,606,000
(2)経常費用							
事業費	990,172,000	6,835,000	0	0	997,007,000	1,066,627,000	△ 69,620,000
役員報酬	21,877,000	575,000	0	0	22,452,000	20,857,000	1,595,000
常勤職員給与	460,861,000	0	0	0	460,861,000	541,459,000	△ 80,598,000
非常勤職員給与	50,182,000	0	0	0	50,182,000	59,222,000	△ 9,040,000
職員賞与引当金繰入額	3,106,000	0	0	0	3,106,000	3,618,000	△ 512,000
退職金共済掛金	21,878,000	0	0	0	21,878,000	22,753,000	△ 875,000
退職金	592,000	0	0	0	592,000	179,000	413,000
役員退職慰労引当金繰入額	981,000	33,000	0	0	1,014,000	720,000	294,000
職員退職給付引当金繰入額	1,285,000	0	0	0	1,285,000	△ 193,000	1,478,000
通勤手当	9,548,000	8,000	0	0	9,556,000	11,029,000	△ 1,473,000
法定福利費	82,796,000	85,000	0	0	82,881,000	85,090,000	△ 2,209,000
福利厚生費	2,772,000	2,000	0	0	2,774,000	4,898,000	△ 2,124,000
委員会手当	1,823,000	110,000	0	0	1,933,000	4,045,000	△ 2,112,000
旅費交通費	9,821,000	15,000	0	0	9,836,000	11,923,000	△ 2,087,000
通信運搬費	30,213,000	2,070,000	0	0	32,283,000	33,894,000	△ 1,611,000
消耗品費	18,740,000	5,000	0	0	18,745,000	14,793,000	3,952,000
印刷製本費	13,951,000	2,730,000	0	0	16,681,000	16,209,000	472,000
図書費	506,000	0	0	0	506,000	300,000	206,000
諸謝金	33,410,000	0	0	0	33,410,000	35,010,000	△ 1,600,000
修繕費	1,485,000	0	0	0	1,485,000	2,250,000	△ 765,000
賃借料	38,661,000	0	0	0	38,661,000	49,361,000	△ 10,700,000
雑費	13,559,000	50,000	0	0	13,609,000	6,653,000	6,956,000
消耗什器備品費	5,049,000	0	0	0	5,049,000	1,889,000	3,160,000
保険料	6,501,000	0	0	0	6,501,000	4,174,000	2,327,000
委託費	4,193,000	822,000	0	0	5,015,000	4,827,000	188,000
車両費	6,393,000	0	0	0	6,393,000	7,339,000	△ 946,000
広告費	283,000	0	0	0	283,000	703,000	△ 420,000
光熱水費	13,227,000	0	0	0	13,227,000	10,305,000	2,922,000
渉外費	1,015,000	0	0	0	1,015,000	924,000	91,000
租税公課	19,823,000	0	0	0	19,823,000	9,723,000	10,100,000
減価償却費	65,944,000	0	0	0	65,944,000	62,091,000	3,853,000
研修費	1,564,000	0	0	0	1,564,000	2,402,000	△ 838,000
保守料	13,805,000	0	0	0	13,805,000	5,730,000	8,075,000
清掃費	12,869,000	0	0	0	12,869,000	9,977,000	2,892,000

正味財産増減予算書

（令和7年4月1日から令和8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	
手数料	11,159,000	0	0	0	11,159,000	12,028,000	△ 869,000
災害見舞金	0	30,000	0	0	30,000	50,000	△ 20,000
慶弔費	0	300,000	0	0	300,000	95,000	205,000
訪問看護事務費	0	0	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0	0	0
負担金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
助成費	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0
管理費	0	0	108,703,000	0	108,703,000	102,708,000	5,995,000
役員報酬	0	0	12,458,000	0	12,458,000	8,260,000	4,198,000
常勤職員給与	0	0	22,824,000	0	22,824,000	26,661,000	△ 3,837,000
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与引当金繰入額	0	0	15,000	0	15,000	33,000	△ 18,000
退職金共済掛金	0	0	1,218,000	0	1,218,000	804,000	414,000
退職金	0	0	32,000	0	32,000	203,000	△ 171,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	639,000	0	639,000	287,000	352,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	282,000	0	282,000	△ 404,000	686,000
通勤手当	0	0	1,145,000	0	1,145,000	939,000	206,000
法定福利費	0	0	5,609,000	0	5,609,000	5,780,000	△ 171,000
福利厚生費	0	0	82,000	0	82,000	88,000	△ 6,000
委員会手当	0	0	415,000	0	415,000	1,283,000	△ 868,000
旅費交通費	0	0	130,000	0	130,000	158,000	△ 28,000
通信運搬費	0	0	965,000	0	965,000	1,344,000	△ 379,000
消耗品費	0	0	1,145,000	0	1,145,000	1,306,000	△ 161,000
印刷製本費	0	0	1,100,000	0	1,100,000	2,054,000	△ 954,000
諸謝金	0	0	500,000	0	500,000	2,052,000	△ 1,552,000
修繕費	0	0	460,000	0	460,000	565,000	△ 105,000
賃借料	0	0	4,919,000	0	4,919,000	3,464,000	1,455,000
雑費	0	0	300,000	0	300,000	357,000	△ 57,000
消耗什器備品費	0	0	100,000	0	100,000	184,000	△ 84,000
保険料	0	0	487,000	0	487,000	202,000	285,000
委託費	0	0	2,670,000	0	2,670,000	1,317,000	1,353,000
車両費	0	0	50,000	0	50,000	106,000	△ 56,000
光熱水費	0	0	8,680,000	0	8,680,000	4,725,000	3,955,000
渉外費	0	0	90,000	0	90,000	40,000	50,000
租税公課	0	0	9,623,000	0	9,623,000	6,245,000	3,378,000
減価償却費	0	0	24,167,000	0	24,167,000	26,490,000	△ 2,323,000
研修費	0	0	20,000	0	20,000	278,000	△ 258,000
保守料	0	0	2,018,000	0	2,018,000	1,506,000	512,000
清掃費	0	0	6,040,000	0	6,040,000	5,707,000	333,000
手数料	0	0	520,000	0	520,000	674,000	△ 154,000
経常費用計	990,172,000	6,835,000	108,703,000	0	1,105,710,000	1,169,335,000	△ 63,625,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 91,410,000	△ 1,835,000	38,265,000	0	△ 54,980,000	1,000	△ 54,981,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 91,410,000	△ 1,835,000	38,265,000	0	△ 54,980,000	1,000	△ 54,981,000
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	3,780,000	0	3,780,000	1,600,000	2,180,000
経常外費用計	0	0	3,780,000	0	3,780,000	1,600,000	2,180,000
当期経常外増減額	0	0	△ 3,780,000	0	△ 3,780,000	△ 1,600,000	△ 2,180,000
他会計振替前当期一般正味財産増	△ 91,410,000	△ 1,835,000	34,485,000	0	△ 58,760,000	0	△ 58,760,000
当期一般正味財産増減額	△ 91,410,000	△ 1,835,000	34,485,000	0	△ 58,760,000	△ 1,599,000	△ 57,161,000
一般正味財産期首残高	1,575,500,000	△ 1,500,000	530,000,000	0	2,104,000,000	2,234,200,000	△ 130,200,000
一般正味財産期末残高	1,484,090,000	△ 3,335,000	564,485,000	0	2,045,240,000	2,232,601,000	△ 187,361,000
Ⅱ指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	△ 6,122,000	0	△ 6,122,000	0	△ 6,122,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 6,122,000	0	△ 6,122,000	0	△ 6,122,000
指定正味財産期首残高	0	0	142,808,000	0	142,808,000	0	142,808,000
指定正味財産期末残高	0	0	136,686,000	0	136,686,000	0	136,686,000
Ⅲ正味財産期末残高	1,484,090,000	△ 3,335,000	701,171,000	0	2,181,926,000	2,232,601,000	△ 50,675,000