

正味財産増減予算書

(2019年4月1日から2020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	47,700,000	5,000,000	106,300,000	0	159,000,000	150,000,000	9,000,000
受取会費	47,700,000	5,000,000	106,300,000	0	159,000,000	150,000,000	9,000,000
事業収益	96,587,000	0	0	0	96,587,000	82,457,000	14,130,000
事業収入	96,587,000	0	0	0	96,587,000	82,457,000	14,130,000
受託事業収益	287,309,000	0	0	0	287,309,000	269,522,000	17,787,000
県受託事業収入	264,917,000	0	0	0	264,917,000	247,208,000	17,709,000
市受託事業収入	22,392,000	0	0	0	22,392,000	22,314,000	78,000
受取補助金等	10,400,000	0	0	0	10,400,000	10,400,000	0
補助金	10,400,000	0	0	0	10,400,000	10,400,000	0
訪問看護収益	282,280,000	0	0	0	282,280,000	277,260,000	5,020,000
訪問看護収入	282,280,000	0	0	0	282,280,000	277,260,000	5,020,000
居宅サービス事業収益	444,460,000	0	0	0	444,460,000	443,992,000	468,000
居宅サービス事業収入	311,456,000	0	0	0	311,456,000	310,256,000	1,200,000
居宅介護支援事業収入	133,004,000	0	0	0	133,004,000	133,736,000	△ 732,000
特定相談支援事業収益	3,670,000	0	0	0	3,670,000	2,230,000	1,440,000
特定相談支援事業収入	3,670,000	0	0	0	3,670,000	2,230,000	1,440,000
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	17,135,000	0	18,502,000	△ 3,600,000	32,037,000	30,773,000	1,264,000
雑収入	17,135,000	0	18,502,000	△ 3,600,000	32,037,000	30,773,000	1,264,000
経常収益計	1,283,941,000	5,000,000	200,402,000	△ 65,600,000	1,423,743,000	1,374,634,000	49,109,000
(2) 経常費用							
事業費	1,318,217,000	14,094,000	0	△ 65,600,000	1,266,711,000	1,290,828,000	△ 24,117,000
役員報酬	21,248,000	540,000	0	0	21,788,000	22,936,000	△ 1,148,000
常勤職員給与	518,947,000	2,821,000	0	0	521,768,000	551,523,000	△ 29,755,000
非常勤職員給与	79,130,000	0	0	0	79,130,000	85,771,000	△ 6,641,000
職員賞与引当金繰入額	5,174,000	3,000	0	0	5,177,000	1,528,000	3,649,000
退職金共済掛金	26,441,000	159,000	0	0	26,600,000	23,218,000	3,382,000
役員退職慰労引当金繰入額	973,000	31,000	0	0	1,004,000	1,039,000	△ 35,000
職員退職給付引当金繰入額	3,269,000	31,000	0	0	3,300,000	2,539,000	761,000
通勤手当	12,863,000	56,000	0	0	12,919,000	13,891,000	△ 972,000
法定福利費	89,860,000	540,000	0	0	90,400,000	93,010,000	△ 2,610,000
福利厚生費	4,715,000	11,000	0	0	4,726,000	4,423,000	303,000
委員会手当	5,748,000	252,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0
旅費交通費	13,430,000	20,000	0	0	13,450,000	13,904,000	△ 454,000
通信運搬費	20,111,000	1,520,000	0	0	21,631,000	21,306,000	325,000
消耗品費	13,692,000	30,000	0	0	13,722,000	13,930,000	△ 208,000
印刷製本費	22,251,000	4,510,000	0	0	26,761,000	28,026,000	△ 1,265,000
図書費	2,530,000	20,000	0	0	2,550,000	2,550,000	0
諸謝金	61,980,000	0	0	0	61,980,000	65,828,000	△ 3,848,000
修繕費	3,375,000	0	0	0	3,375,000	3,970,000	△ 595,000
賃借料	73,450,000	1,350,000	0	△ 3,600,000	71,200,000	64,591,000	6,609,000
雑費	6,473,000	100,000	0	0	6,573,000	6,784,000	△ 211,000
消耗什器備品費	8,862,000	0	0	0	8,862,000	5,980,000	2,882,000
保険料	6,021,000	0	0	0	6,021,000	6,126,000	△ 105,000
委託費	146,220,000	2,000,000	0	0	148,220,000	119,690,000	28,530,000
車両費	8,944,000	0	0	0	8,944,000	8,418,000	526,000
広告費	630,000	0	0	0	630,000	790,000	△ 160,000
光熱水費	10,170,000	0	0	0	10,170,000	15,356,000	△ 5,186,000
渉外費	1,190,000	0	0	0	1,190,000	1,101,000	89,000
租税公課	5,627,000	0	0	0	5,627,000	8,657,000	△ 3,030,000
減価償却費	51,206,000	0	0	0	51,206,000	67,568,000	△ 16,362,000
研修費	2,380,000	0	0	0	2,380,000	2,158,000	222,000

正味財産増減予算書

(2019年4月1日から2020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		
保守料	13,876,000	0	0	0	13,876,000	10,411,000	3,465,000
清掃費	7,296,000	0	0	0	7,296,000	8,811,000	△ 1,515,000
手数料	4,135,000	0	0	0	4,135,000	4,575,000	△ 440,000
災害見舞金	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0
慶弔費	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0
訪問看護事務費	62,000,000	0	0	△ 62,000,000	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0	320,000	△ 320,000
負担金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
管理費	0	0	144,218,000	0	144,218,000	103,392,000	40,826,000
役員報酬	0	0	12,146,000	0	12,146,000	10,998,000	1,148,000
常勤職員給与	0	0	33,448,000	0	33,448,000	26,156,000	7,292,000
非常勤職員給与	0	0	440,000	0	440,000	2,120,000	△ 1,680,000
職員賞与引当金繰入額	0	0	30,000	0	30,000	25,000	5,000
退職金共済掛金	0	0	1,604,000	0	1,604,000	1,146,000	458,000
役員退職慰勞引当金繰入額	0	0	256,000	0	256,000	601,000	△ 345,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	1,210,000	0	1,210,000	567,000	643,000
通勤手当	0	0	1,559,000	0	1,559,000	1,598,000	△ 39,000
法定福利費	0	0	7,572,000	0	7,572,000	6,193,000	1,379,000
福利厚生費	0	0	162,000	0	162,000	120,000	42,000
委員会手当	0	0	900,000	0	900,000	900,000	0
旅費交通費	0	0	848,000	0	848,000	600,000	248,000
通信運搬費	0	0	3,070,000	0	3,070,000	1,400,000	1,670,000
消耗品費	0	0	870,000	0	870,000	600,000	270,000
印刷製本費	0	0	6,095,000	0	6,095,000	4,400,000	1,695,000
諸謝金	0	0	2,310,000	0	2,310,000	1,680,000	630,000
修繕費	0	0	775,000	0	775,000	400,000	375,000
賃借料	0	0	8,950,000	0	8,950,000	5,200,000	3,750,000
雑費	0	0	1,080,000	0	1,080,000	656,000	424,000
消耗什器備品費	0	0	890,000	0	890,000	320,000	570,000
保険料	0	0	333,000	0	333,000	160,000	173,000
委託費	0	0	2,780,000	0	2,780,000	960,000	1,820,000
車両費	0	0	83,000	0	83,000	60,000	23,000
光熱水費	0	0	5,350,000	0	5,350,000	5,400,000	△ 50,000
渉外費	0	0	275,000	0	275,000	200,000	75,000
租税公課	0	0	5,710,000	0	5,710,000	3,400,000	2,310,000
減価償却費	0	0	33,841,000	0	33,841,000	22,387,000	11,454,000
研修費	0	0	440,000	0	440,000	112,000	328,000
保守料	0	0	4,286,000	0	4,286,000	1,470,000	2,816,000
清掃費	0	0	6,300,000	0	6,300,000	3,163,000	3,137,000
手数料	0	0	605,000	0	605,000	400,000	205,000
経常費用計	1,318,217,000	14,094,000	144,218,000	△ 65,600,000	1,410,929,000	1,394,220,000	16,709,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,276,000	△ 9,094,000	56,184,000	0	12,814,000	△ 19,586,000	32,400,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,276,000	△ 9,094,000	56,184,000	0	12,814,000	△ 19,586,000	32,400,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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	3,163,000	0	3,163,000	0	3,163,000
経常外費用計	0	0	3,163,000	0	3,163,000	0	3,163,000
当期経常外増減額	0	0	△ 3,163,000	0	△ 3,163,000	0	△ 3,163,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,276,000	△ 9,094,000	53,021,000	0	9,651,000	△ 19,586,000	29,237,000
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	△ 34,276,000	△ 9,094,000	53,021,000	0	9,651,000	△ 19,586,000	29,237,000
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	△ 34,276,000	△ 9,094,000	53,021,000	0	9,651,000	△ 19,586,000	29,237,000