

正味財産増減予算書

(2020年 4月 1日から 2021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							
受取入金	32,400,000	0	75,600,000	0	108,000,000	108,000,000	0
受取入金	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	159,000,000	9,000,000
受取会費	50,400,000	5,000,000	112,600,000	0	168,000,000	159,000,000	9,000,000
事業収益	86,737,000	0	0	0	86,737,000	96,587,000	△ 9,850,000
事業収入	86,737,000	0	0	0	86,737,000	96,587,000	△ 9,850,000
受託事業収益	288,651,000	0	0	0	288,651,000	287,309,000	1,342,000
県受託事業収入	266,285,000	0	0	0	266,285,000	264,917,000	1,368,000
市受託事業収入	22,366,000	0	0	0	22,366,000	22,392,000	△ 26,000
受取補助金等	9,750,000	0	0	0	9,750,000	10,400,000	△ 650,000
補助金	9,750,000	0	0	0	9,750,000	10,400,000	△ 650,000
訪問看護収益	281,556,000	0	0	0	281,556,000	282,280,000	△ 724,000
訪問看護収入	281,556,000	0	0	0	281,556,000	282,280,000	△ 724,000
居宅サービス事業収益	461,723,000	0	0	0	461,723,000	444,460,000	17,263,000
居宅サービス事業収入	327,762,000	0	0	0	327,762,000	311,456,000	16,306,000
居宅介護支援事業収入	133,961,000	0	0	0	133,961,000	133,004,000	957,000
特定相談支援事業収益	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,670,000	△ 70,000
特定相談支援事業収入	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,670,000	△ 70,000
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	20,976,000	0	19,502,000	△ 3,600,000	36,878,000	32,037,000	4,841,000
雑収入	20,976,000	0	19,502,000	△ 3,600,000	36,878,000	32,037,000	4,841,000
経常収益計	1,297,793,000	5,000,000	207,702,000	△ 65,600,000	1,444,895,000	1,423,743,000	21,152,000
(2) 経常費用							
事業費	1,362,739,000	13,940,000	0	△ 65,600,000	1,311,079,000	1,266,711,000	44,368,000
役員報酬	21,248,000	540,000	0	0	21,788,000	21,788,000	0
常勤職員給与	517,691,000	2,865,000	0	0	520,556,000	521,768,000	△ 1,212,000
非常勤職員給与	88,153,000	0	0	0	88,153,000	79,130,000	9,023,000
職員賞与引当金繰入額	1,919,000	4,000	0	0	1,923,000	5,177,000	△ 3,254,000
退職金共済掛金	22,911,000	144,000	0	0	23,055,000	26,600,000	△ 3,545,000
退職金	449,000	0	0	0	449,000	0	449,000
役員退職慰労引当金繰入額	775,000	31,000	0	0	806,000	1,004,000	△ 198,000
職員退職給付引当金繰入額	3,012,000	9,000	0	0	3,021,000	3,300,000	△ 279,000
通勤手当	13,003,000	57,000	0	0	13,060,000	12,919,000	141,000
法定福利費	86,479,000	428,000	0	0	86,907,000	90,400,000	△ 3,493,000
福利厚生費	4,864,000	11,000	0	0	4,875,000	4,726,000	149,000
委員会手当	3,870,000	441,000	0	0	4,311,000	6,000,000	△ 1,689,000
旅費交通費	14,278,000	40,000	0	0	14,318,000	13,450,000	868,000
通信運搬費	30,967,000	1,810,000	0	0	32,777,000	21,631,000	11,146,000
消耗品費	14,853,000	30,000	0	0	14,883,000	13,722,000	1,161,000
印刷製本費	21,851,000	5,910,000	0	0	27,761,000	26,761,000	1,000,000
図書費	1,630,000	0	0	0	1,630,000	2,550,000	△ 920,000
諸謝金	67,009,000	0	0	0	67,009,000	61,980,000	5,029,000
修繕費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,375,000	1,625,000
賃借料	72,126,000	1,200,000	0	△ 3,600,000	69,726,000	71,200,000	△ 1,474,000
雑費	8,543,000	70,000	0	0	8,613,000	6,573,000	2,040,000
消耗什器備品費	4,807,000	0	0	0	4,807,000	8,862,000	△ 4,055,000
保険料	5,350,000	0	0	0	5,350,000	6,021,000	△ 671,000
委託費	150,340,000	200,000	0	0	150,540,000	148,220,000	2,320,000
車両費	7,539,000	0	0	0	7,539,000	8,944,000	△ 1,405,000
広告費	752,000	0	0	0	752,000	630,000	122,000
光熱水費	12,675,000	0	0	0	12,675,000	10,170,000	2,505,000
渉外費	1,034,000	0	0	0	1,034,000	1,190,000	△ 156,000
租税公課	19,917,000	0	0	0	19,917,000	5,627,000	14,290,000
減価償却費	62,394,000	0	0	0	62,394,000	51,206,000	11,188,000
研修費	2,620,000	0	0	0	2,620,000	2,380,000	240,000
保守料	13,734,000	0	0	0	13,734,000	13,876,000	△ 142,000
清掃費	8,583,000	0	0	0	8,583,000	7,296,000	1,287,000

正味財産増減予算書

(2020年 4月 1日から 2021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	6,363,000	0	0	0	6,363,000	4,135,000	2,228,000
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	50,000	50,000
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	0	0
負担金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
管理費	0	0	130,556,000	0	130,556,000	144,218,000	△ 13,662,000
役員報酬	0	0	12,146,000	0	12,146,000	12,146,000	0
常勤職員給与	0	0	34,311,000	0	34,311,000	33,448,000	863,000
非常勤職員給与	0	0	404,000	0	404,000	440,000	△ 36,000
職員賞与引当金繰入額	0	0	34,000	0	34,000	30,000	4,000
退職金共済掛金	0	0	1,556,000	0	1,556,000	1,604,000	△ 48,000
退職金	0	0	194,000	0	194,000	0	194,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	504,000	0	504,000	256,000	248,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	1,015,000	0	1,015,000	1,210,000	△ 195,000
通勤手当	0	0	1,566,000	0	1,566,000	1,559,000	7,000
法定福利費	0	0	5,978,000	0	5,978,000	7,572,000	△ 1,594,000
福利厚生費	0	0	138,000	0	138,000	162,000	△ 24,000
委員会手当	0	0	1,561,000	0	1,561,000	900,000	661,000
旅費交通費	0	0	620,000	0	620,000	848,000	△ 228,000
通信運搬費	0	0	2,172,000	0	2,172,000	3,070,000	△ 898,000
消耗品費	0	0	1,640,000	0	1,640,000	870,000	770,000
印刷製本費	0	0	3,200,000	0	3,200,000	6,095,000	△ 2,895,000
諸謝金	0	0	1,400,000	0	1,400,000	2,310,000	△ 910,000
修繕費	0	0	800,000	0	800,000	775,000	25,000
賃借料	0	0	6,080,000	0	6,080,000	8,950,000	△ 2,870,000
雑費	0	0	800,000	0	800,000	1,080,000	△ 280,000
消耗什器備品費	0	0	200,000	0	200,000	890,000	△ 690,000
保険料	0	0	276,000	0	276,000	333,000	△ 57,000
委託費	0	0	3,320,000	0	3,320,000	2,780,000	540,000
車両費	0	0	40,000	0	40,000	83,000	△ 43,000
光熱水費	0	0	4,800,000	0	4,800,000	5,350,000	△ 550,000
渉外費	0	0	200,000	0	200,000	275,000	△ 75,000
租税公課	0	0	12,920,000	0	12,920,000	5,710,000	7,210,000
減価償却費	0	0	25,321,000	0	25,321,000	33,841,000	△ 8,520,000
研修費	0	0	160,000	0	160,000	440,000	△ 280,000
保守料	0	0	1,820,000	0	1,820,000	4,286,000	△ 2,466,000
清掃費	0	0	4,400,000	0	4,400,000	6,300,000	△ 1,900,000
手数料	0	0	980,000	0	980,000	605,000	375,000
経常費用計	1,362,739,000	13,940,000	130,556,000	△ 65,600,000	1,441,635,000	1,410,929,000	30,706,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,946,000	△ 8,940,000	77,146,000	0	3,260,000	12,814,000	△ 9,554,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,946,000	△ 8,940,000	77,146,000	0	3,260,000	12,814,000	△ 9,554,000
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	3,163,000	0	3,163,000	3,163,000	0
経常外費用計	0	0	3,163,000	0	3,163,000	3,163,000	0
当期経常外増減額	0	0	△ 3,163,000	0	△ 3,163,000	△ 3,163,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,946,000	△ 8,940,000	73,983,000	0	97,000	9,651,000	△ 9,554,000
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	△ 64,946,000	△ 8,940,000	73,983,000	0	97,000	9,651,000	△ 9,554,000
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	△ 64,946,000	△ 8,940,000	73,983,000	0	97,000	9,651,000	△ 9,554,000