

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	86,686,200	82,590,000	4,096,200
受取入会金	86,686,200	82,590,000	4,096,200
受取会費	155,106,000	148,908,000	6,198,000
受取会費	155,106,000	148,908,000	6,198,000
事業収益	91,631,913	65,305,180	26,326,733
事業収入	91,631,913	65,305,180	26,326,733
受託事業収益	300,186,776	281,443,836	18,742,940
県受託事業収入	280,659,000	261,730,900	18,928,100
市受託事業収入	19,527,776	19,712,936	△ 185,160
訪問看護収益	263,244,100	261,115,259	2,128,841
訪問看護収入	263,244,100	261,115,259	2,128,841
居宅サービス事業収益	429,255,834	435,714,971	△ 6,459,137
居宅サービス事業収入	302,570,395	306,491,181	△ 3,920,786
居宅介護支援事業収入	126,685,439	129,223,790	△ 2,538,351
指定特定計画相談支援事業収益	36,447	76,568	△ 40,121
指定特定計画相談支援事業収入	36,447	76,568	△ 40,121
特定相談支援事業収益	3,249,644	3,706,981	△ 457,337
特定相談支援事業収入	3,249,644	3,706,981	△ 457,337
受取補助金等	10,280,960	10,336,632	△ 55,672
補助金	10,280,960	10,336,632	△ 55,672
寄附金収益	1,530,000	1,350,000	180,000
寄附金収入	1,530,000	1,350,000	180,000
雑収益	35,024,301	29,424,198	5,600,103
雑収入	35,024,301	29,424,198	5,600,103
経常収益計	1,376,232,175	1,319,971,625	56,260,550
(2) 経常費用			
事業費	1,218,756,633	1,243,862,936	△ 25,106,303
役員報酬	21,924,300	22,933,200	△ 1,008,900
常勤職員給与	489,726,823	517,503,945	△ 27,777,122
非常勤職員給与	75,038,627	79,452,139	△ 4,413,512
役員賞与引当金繰入額	0	130,200	△ 130,200
職員賞与引当金繰入額	△ 1,159,652	△ 1,078,972	△ 80,680
役員退職慰労引当金繰入額	973,000	1,318,000	△ 345,000
職員退職給付引当金繰入額	2,662,470	566,013	2,096,457
退職金共済掛金	23,623,920	26,691,020	△ 3,067,100
退職金	403,620	483,305	△ 79,685
通勤手当	11,917,056	13,143,263	△ 1,226,207
法定福利費	92,892,733	96,945,659	△ 4,052,926
福利厚生費	3,731,474	2,905,896	825,578
委員会手当	3,943,784	4,325,713	△ 381,929
旅費交通費	13,585,222	14,043,252	△ 458,030
通信運搬費	24,209,995	24,082,374	127,621
消耗品費	11,128,116	13,089,846	△ 1,961,730
印刷製本費	35,252,906	26,943,721	8,309,185
図書費	1,080,790	2,163,218	△ 1,082,428
賃借料	47,520,101	45,058,906	2,461,195
諸謝金	57,692,410	63,594,006	△ 5,901,596
雑費	11,043,671	8,444,195	2,599,476
消耗什器備品費	1,156,291	1,145,728	10,563
保険料	5,253,916	4,987,539	266,377
委託費	146,858,332	133,773,495	13,084,837
手数料	6,213,460	6,131,131	82,329
車両費	5,880,676	5,750,305	130,371
広告費	341,314	127,046	214,268
光熱水費	12,392,748	15,254,228	△ 2,861,480
修繕費	6,663,234	2,328,079	4,335,155
渉外費	930,271	1,293,481	△ 363,210
租税公課	15,386,235	23,855,675	△ 8,469,440
減価償却費	65,548,621	63,819,433	1,729,188
研修費	993,329	1,333,033	△ 339,704
災害見舞金	110,000	0	110,000
慶弔費	109,000	72,960	36,040
保守料	11,957,045	8,014,777	3,942,268

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
清掃費	8,370,795	8,878,357	△ 507,562
雑損失	0	28,770	△ 28,770
補助金	0	330,000	△ 330,000
負担金	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
管理費	133,002,553	126,861,473	6,141,080
役員報酬	12,910,700	11,614,800	1,295,900
常勤職員給与	33,936,995	22,956,646	10,980,349
非常勤職員給与	367,462	377,805	△ 10,343
職員賞与引当金繰入額	641,452	△ 304,528	945,980
役員退職慰労引当金繰入額	287,000	632,000	△ 345,000
職員退職給付引当金繰入額	748,720	536,009	212,711
退職金共済掛金	1,868,900	757,120	1,111,780
退職金	314,700	15,626	299,074
通勤手当	1,108,257	1,189,586	△ 81,329
法定福利費	10,890,738	11,540,773	△ 650,035
福利厚生費	98,531	2,090,850	△ 1,992,319
委員会手当	551,140	452,220	98,920
旅費交通費	807,704	789,817	17,887
通信運搬費	2,001,110	2,465,467	△ 464,357
消耗品費	1,352,453	1,629,840	△ 277,387
印刷製本費	3,163,685	3,047,178	116,507
賃借料	6,964,381	5,796,095	1,168,286
諸謝金	1,066,214	1,307,345	△ 241,131
雑費	1,839,104	1,559,439	279,665
消耗什器備品費	159,271	91,963	67,308
保険料	262,484	262,927	△ 443
委託費	2,350,105	3,301,350	△ 951,245
手数料	1,105,814	1,005,021	100,793
車両費	74,366	6,641	67,725
光熱水費	5,187,405	6,346,634	△ 1,159,229
修繕費	156,479	5,184	151,295
渉外費	173,320	228,784	△ 55,464
租税公課	9,720,530	15,330,680	△ 5,610,150
減価償却費	25,265,855	25,309,781	△ 43,926
研修費	64,352	148,983	△ 84,631
保守料	1,983,139	1,789,102	194,037
清掃費	5,580,187	4,580,335	999,852
経常費用計	1,351,759,186	1,370,724,409	△ 18,965,223
評価損益等調整前当期経常増減額	24,472,989	△ 50,752,784	75,225,773
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,472,989	△ 50,752,784	75,225,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	0	29,999
有価証券売却益	0	43,345	△ 43,345
経常外収益計	29,999	43,345	△ 13,346
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	11	0	11
固定資産除却損	101,444	364,408	△ 262,964
支払利息	3,012,491	4,505,663	△ 1,493,172
経常外費用計	3,113,946	4,870,071	△ 1,756,125
当期経常外増減額	△ 3,083,947	△ 4,826,726	1,742,779
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	21,389,042	△ 55,579,510	76,968,552
一般正味財産期首残高	2,286,384,148	2,341,963,658	△ 55,579,510
一般正味財産期末残高	2,307,773,190	2,286,384,148	21,389,042
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,307,773,190	2,286,384,148	21,389,042