

正味財産増減予算書・12月補正

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	補正後				合 計	当 初 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			
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		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	168,000,000	0
受取会費	50,400,000	5,000,000	112,600,000	0	168,000,000	168,000,000	0
事業収益	12,933,700	0	0	0	12,933,700	86,737,000	△ 73,803,300
事業収入	12,933,700	0	0	0	12,933,700	86,737,000	△ 73,803,300
受託事業収益	580,471,272	0	0	0	580,471,272	288,651,000	291,820,272
県受託事業収入	525,419,784	0	0	0	525,419,784	266,285,000	259,134,784
市受託事業収入	55,051,488	0	0	0	55,051,488	22,366,000	32,685,488
受取補助金等	3,980,400	0	0	0	3,980,400	9,750,000	△ 5,769,600
補助金	3,980,400	0	0	0	3,980,400	9,750,000	△ 5,769,600
訪問看護収益	281,556,000	0	0	0	281,556,000	281,556,000	0
訪問看護収入	281,556,000	0	0	0	281,556,000	281,556,000	0
居宅サービス事業収益	461,723,000	0	0	0	461,723,000	461,723,000	0
居宅サービス事業収入	327,762,000	0	0	0	327,762,000	327,762,000	0
居宅介護支援事業収入	133,961,000	0	0	0	133,961,000	133,961,000	0
特定相談支援事業収益	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0
特定相談支援事業収入	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0
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	36,878,000	0
雑収入	20,976,000	0	19,502,000	△ 3,600,000	36,878,000	36,878,000	0
経常収益計	1,510,040,372	5,000,000	207,702,000	△ 65,600,000	1,657,142,372	1,444,895,000	212,247,372
(2) 経常費用							
事業費	1,619,754,120	13,608,000	0	△ 65,600,000	1,567,762,120	1,311,079,000	256,683,120
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	520,556,000	0
非常勤職員給与	88,153,000	0	0	0	88,153,000	88,153,000	0
職員賞与引当金繰入額	1,919,000	4,000	0	0	1,923,000	1,923,000	0
退職金共済掛金	22,911,000	144,000	0	0	23,055,000	23,055,000	0
退職金	449,000	0	0	0	449,000	449,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	775,000	31,000	0	0	806,000	806,000	0
職員退職給付引当金繰入額	3,012,000	9,000	0	0	3,021,000	3,021,000	0
通勤手当	13,003,000	57,000	0	0	13,060,000	13,060,000	0
法定福利費	86,479,000	428,000	0	0	86,907,000	86,907,000	0
福利厚生費	4,864,000	11,000	0	0	4,875,000	4,875,000	0
委員会手当	2,710,000	309,000	0	0	3,019,000	4,311,000	△ 1,292,000
旅費交通費	13,989,000	40,000	0	0	14,029,000	14,318,000	△ 289,000
通信運搬費	31,512,300	1,810,000	0	0	33,322,300	32,777,000	545,300
消耗品費	14,631,000	30,000	0	0	14,661,000	14,883,000	△ 222,000
印刷製本費	16,108,000	5,910,000	0	0	22,018,000	27,761,000	△ 5,743,000
図書費	770,000	0	0	0	770,000	1,630,000	△ 860,000
諸謝金	279,333,250	0	0	0	279,333,250	67,009,000	212,324,250
修繕費	14,477,500	0	0	0	14,477,500	5,000,000	9,477,500
賃借料	73,554,000	1,000,000	0	△ 3,600,000	70,954,000	69,726,000	1,228,000

正味財産増減予算書・12月補正

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	補正後					当 初	増 減
雑費	5,629,000	70,000	0	0	5,699,000	8,613,000	△ 2,914,000
消耗什器備品費	5,317,000	0	0	0	5,317,000	4,807,000	510,000
保険料	5,394,000	0	0	0	5,394,000	5,350,000	44,000
委託費	155,247,344	200,000	0	0	155,447,344	150,540,000	4,907,344
車両費	7,549,000	0	0	0	7,549,000	7,539,000	10,000
広告費	752,000	0	0	0	752,000	752,000	0
光熱水費	13,749,839	0	0	0	13,749,839	12,675,000	1,074,839
渉外費	1,084,000	0	0	0	1,084,000	1,034,000	50,000
租税公課	50,939,387	0	0	0	50,939,387	19,917,000	31,022,387
減価償却費	68,008,500	0	0	0	68,008,500	62,394,000	5,614,500
研修費	2,660,000	0	0	0	2,660,000	2,620,000	40,000
保守料	15,144,000	0	0	0	15,144,000	13,734,000	1,410,000
清掃費	9,383,000	0	0	0	9,383,000	8,583,000	800,000
手数料	5,308,000	0	0	0	5,308,000	6,363,000	△ 1,055,000
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	100,000	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	0	0
負担金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
管理費	0	0	115,112,500	0	115,112,500	130,556,000	△ 15,443,500
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	34,311,000	0
非常勤職員給与	0	0	404,000	0	404,000	404,000	0
職員賞与引当金繰入額	0	0	34,000	0	34,000	34,000	0
退職金共済掛金	0	0	1,556,000	0	1,556,000	1,556,000	0
退職金	0	0	194,000	0	194,000	194,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	504,000	0	504,000	504,000	0
職員退職給付引当金繰入額	0	0	1,015,000	0	1,015,000	1,015,000	0
通勤手当	0	0	1,566,000	0	1,566,000	1,566,000	0
法定福利費	0	0	5,978,000	0	5,978,000	5,978,000	0
福利厚生費	0	0	138,000	0	138,000	138,000	0
委員会手当	0	0	1,561,000	0	1,561,000	1,561,000	0
旅費交通費	0	0	470,000	0	470,000	620,000	△ 150,000
通信運搬費	0	0	1,672,000	0	1,672,000	2,172,000	△ 500,000
消耗品費	0	0	1,240,000	0	1,240,000	1,640,000	△ 400,000
印刷製本費	0	0	2,400,000	0	2,400,000	3,200,000	△ 800,000
諸謝金	0	0	1,050,000	0	1,050,000	1,400,000	△ 350,000
修繕費	0	0	700,000	0	700,000	800,000	△ 100,000
賃借料	0	0	4,980,000	0	4,980,000	6,080,000	△ 1,100,000
雑費	0	0	620,000	0	620,000	800,000	△ 180,000
消耗什器備品費	0	0	150,000	0	150,000	200,000	△ 50,000
保険料	0	0	232,000	0	232,000	276,000	△ 44,000
委託費	0	0	2,570,000	0	2,570,000	3,320,000	△ 750,000
車両費	0	0	30,000	0	30,000	40,000	△ 10,000
光熱水費	0	0	3,950,000	0	3,950,000	4,800,000	△ 850,000
渉外費	0	0	150,000	0	150,000	200,000	△ 50,000
租税公課	0	0	9,920,000	0	9,920,000	12,920,000	△ 3,000,000
減価償却費	0	0	19,706,500	0	19,706,500	25,321,000	△ 5,614,500
研修費	0	0	120,000	0	120,000	160,000	△ 40,000
保守料	0	0	1,410,000	0	1,410,000	1,820,000	△ 410,000
清掃費	0	0	3,600,000	0	3,600,000	4,400,000	△ 800,000

正味財産増減予算書・12月補正

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	補正後					当 初	増 減
手数料	0	0	735,000	0	735,000	980,000	△ 245,000
経常費用計	1,619,754,120	13,608,000	115,112,500	△ 65,600,000	1,682,874,620	1,441,635,000	241,239,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,713,748	△ 8,608,000	92,589,500	0	△ 25,732,248	3,260,000	△ 28,992,248
評価損益等計				0	0	0	0
当期経常増減額	△ 109,713,748	△ 8,608,000	92,589,500	0	△ 25,732,248	3,260,000	△ 28,992,248
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	△ 109,713,748	△ 8,608,000	89,426,500	0	△ 28,895,248	97,000	△ 28,992,248
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	△ 109,713,748	△ 8,608,000	89,426,500	0	△ 28,895,248	97,000	△ 28,992,248
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	△ 109,713,748	△ 8,608,000	89,426,500	0	△ 28,895,248	97,000	△ 28,992,248

令和2年度補正予算の概要

I 補正予算の規模

- 1 経常収益（収入） + 212,247,372円
（補正後の金額 1,657,142,372円）
- 2 経常費用（支出） + 241,239,620円
（補正後の金額 1,682,874,620円）
- 3 当期経常増減額（収支差）
3,260,000円→△25,732,248円
（△28,992,248円）

II 当初予算に対する主な変更

1 研修事業の一部中止

(1) 一般教育

収 益：52,275,000円→10,627,700円
（△41,647,300円）

事業費：11,329,188円→ 7,385,904円
（△ 3,943,284円）

(2) 認定看護管理者研修

収 益：26,710,000円→303,000円
（△26,407,000円）

事業費：11,152,000円→663,400円
（△10,488,600円）

(3) 医療安全大会の中止

事業費：660,000円→0円

(4) 埼玉県看護研究学会の開催方法変更

収 益：1,800,000円→224,000円
（△1,576,000円）

事業費：1,930,000円→284,000円
（△1,646,000円）

2 支部活動の一部中止

支部予算の減額：25,382,000円→11,245,000円
（△14,137,000円）

3 委託事業

(1) 新規

ア 埼玉県

(ア) 宿泊療養施設支援業務

事業費：36,706,560円

(イ) 受診・相談センター業務（帰国者・接触者相談センター電話相談業務）

事業費：239,448,224円

イ さいたま市

新型コロナ冬期サポートダイヤル業務（帰国者・接触者相談センター電話相談業務）

事業費：32,685,487円

(2) 減額

16事業→減額6事業、中止2事業

委託金額：274,168,000円→263,577,000円

(△10,591,000円)

4 補助金

(1) 国

サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金

補助額：2,995,000円

(2) 日本看護協会

補助対象事業の中止（認定看護管理者研修）

補助額の減額：9,304,110円→664,000円（△8,640,110円）

5 訪問看護ステーション事業費の振替

教育事業、受託事業及び法人会計の3事業→訪問看護ステーション事業を加えて4事業