

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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			
受取入金	74,890,800	86,686,200	△ 11,795,400
受取入金	74,890,800	86,686,200	△ 11,795,400
受取会費	155,898,000	155,106,000	792,000
受取会費	155,898,000	155,106,000	792,000
事業収益	13,444,350	91,631,913	△ 78,187,563
事業収入	13,444,350	91,631,913	△ 78,187,563
受託事業収益	555,448,806	300,186,776	255,262,030
県受託事業収入	502,288,720	280,659,000	221,629,720
市受託事業収入	53,160,086	19,527,776	33,632,310
訪問看護収益	281,825,462	263,244,100	18,581,362
訪問看護収入	281,825,462	263,244,100	18,581,362
居宅サービス事業収益	430,882,742	429,255,834	1,626,908
居宅サービス事業収入	302,973,438	302,570,395	403,043
居宅介護支援事業収入	127,909,304	126,685,439	1,223,865
訪問看護本部事務管理費収益	0	0	0
訪問看護管理費収入	0	0	0
指定特定計画相談支援事業収益	0	36,447	△ 36,447
指定特定計画相談支援事業収入	0	36,447	△ 36,447
特定相談支援事業収益	2,493,869	3,249,644	△ 755,775
特定相談支援事業収入	2,493,869	3,249,644	△ 755,775
受取補助金等	10,569,590	10,280,960	288,630
補助金	10,569,590	10,280,960	288,630
寄附金収益	789,552	1,530,000	△ 740,448
寄附金収入	789,552	1,530,000	△ 740,448
雑収益	26,990,871	35,024,301	△ 8,033,430
雑収入	26,990,871	35,024,301	△ 8,033,430
経常収益計	1,553,234,042	1,376,232,175	177,001,867
(2) 経常費用			
事業費	1,353,861,223	1,218,756,633	135,104,590
役員報酬	21,958,255	21,924,300	33,955
常勤職員給与	487,594,804	489,726,823	△ 2,132,019
非常勤職員給与	85,555,184	75,038,627	10,516,557
職員賞与引当金繰入額	4,611,908	△ 1,159,652	5,771,560
役員退職慰労引当金繰入額	775,000	973,000	△ 198,000
職員退職給付引当金繰入額	2,343,687	2,662,470	△ 318,783
退職金共済掛金	22,096,800	23,623,920	△ 1,527,120
退職金	2,164,903	403,620	1,761,283
通勤手当	11,238,874	11,917,056	△ 678,182
法定福利費	92,557,758	92,892,733	△ 334,975
福利厚生費	4,433,009	3,731,474	701,535
委員会手当	2,004,420	3,943,784	△ 1,939,364
旅費交通費	10,184,063	13,585,222	△ 3,401,159
通信運搬費	25,440,060	24,209,995	1,230,065
消耗品費	18,100,385	11,128,116	6,972,269
印刷製本費	20,875,803	35,252,906	△ 14,377,103
図書費	722,368	1,080,790	△ 358,422
賃借料	41,769,162	47,520,101	△ 5,750,939
諸謝金	192,962,297	57,692,410	135,269,887
雑費	13,519,319	11,043,671	2,475,648
消耗什器備品費	3,956,432	1,156,291	2,800,141
保険料	4,511,334	5,253,916	△ 742,582
委託費	146,083,740	146,858,332	△ 774,592
手数料	8,780,050	6,213,460	2,566,590
車両費	5,265,487	5,880,676	△ 615,189
広告費	33,000	341,314	△ 308,314
光熱水費	11,900,931	12,392,748	△ 491,817
修繕費	2,604,882	6,663,234	△ 4,058,352
渉外費	820,694	930,271	△ 109,577
租税公課	18,597,800	15,386,235	3,211,565
減価償却費	63,553,795	65,548,621	△ 1,994,826
研修費	1,003,162	993,329	9,833
災害見舞金	10,000	110,000	△ 100,000
慶弔費	172,000	109,000	63,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保守料	10,327,716	11,957,045	△ 1,629,329
清掃費	11,320,064	8,370,795	2,949,269
雑損失	12,077	0	12,077
負担金	4,000,000	3,400,000	600,000
訪問看護事務費	0	0	0
管理費	123,146,613	133,002,553	△ 9,855,940
役員報酬	12,585,473	12,910,700	△ 325,227
常勤職員給与	33,975,624	33,936,995	38,629
非常勤職員給与	470,435	367,462	102,973
職員賞与引当金繰入額	△ 98,868	641,452	△ 740,320
役員退職慰労引当金繰入額	535,000	287,000	248,000
職員退職給付引当金繰入額	624,898	748,720	△ 123,822
退職金共済掛金	1,847,200	1,868,900	△ 21,700
退職金	194,000	314,700	△ 120,700
通勤手当	1,615,067	1,108,257	506,810
法定福利費	2,777,016	10,890,738	△ 8,113,722
福利厚生費	83,120	98,531	△ 15,411
委員会手当	188,540	551,140	△ 362,600
旅費交通費	430,253	807,704	△ 377,451
通信運搬費	1,798,764	2,001,110	△ 202,346
消耗品費	1,937,235	1,352,453	584,782
印刷製本費	3,009,620	3,163,685	△ 154,065
賃借料	4,846,173	6,964,381	△ 2,118,208
諸謝金	1,026,520	1,066,214	△ 39,694
雑費	495,293	1,839,104	△ 1,343,811
消耗什器備品費	306,835	159,271	147,564
保険料	265,116	262,484	2,632
委託費	2,157,716	2,350,105	△ 192,389
手数料	1,167,235	1,105,814	61,421
車両費	23,144	74,366	△ 51,222
光熱水費	5,329,983	5,187,405	142,578
修繕費	729,705	156,479	573,226
渉外費	68,960	173,320	△ 104,360
租税公課	11,814,220	9,720,530	2,093,690
減価償却費	25,320,505	25,265,855	54,650
研修費	16,760	64,352	△ 47,592
保守料	1,756,423	1,983,139	△ 226,716
清掃費	5,848,648	5,580,187	268,461
経常費用計	1,477,007,836	1,351,759,186	125,248,650
評価損益等調整前当期経常増減額	76,226,206	24,472,989	51,753,217
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	76,226,206	24,472,989	51,753,217
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
経常外収益計	0	29,999	△ 29,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	11	△ 11
固定資産除却損	33,327	101,444	△ 68,117
支払利息	2,602,790	3,012,491	△ 409,701
経常外費用計	2,636,117	3,113,946	△ 477,829
当期経常外増減額	△ 2,636,117	△ 3,083,947	447,830
他会計振替前当期一般正味財産増減	73,590,088	0	73,590,088
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	△ 16,385,500	0	△ 16,385,500
当期一般正味財産増減額	57,204,589	21,389,042	35,815,547
一般正味財産期首残高	2,307,773,190	2,286,384,148	21,389,042
一般正味財産期末残高	2,364,977,779	2,307,773,190	57,204,589
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	39,300,000	0	39,300,000
一般正味財産への振替額	△ 189,552	0	△ 189,552
当期指定正味財産増減額	39,110,448	0	39,110,448
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	39,110,448	0	39,110,448
III 正味財産期末残高	2,404,088,227	2,307,773,190	96,315,037