

正味財産増減予算書

(令和6年4月1日から令和7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	16,200,000	0	37,800,000	0	54,000,000	70,200,000	△ 16,200,000
受取入会金	16,200,000	0	37,800,000	0	54,000,000	70,200,000	△ 16,200,000
受取会費	45,000,000	5,000,000	100,000,000	0	150,000,000	156,000,000	△ 6,000,000
受取会費	45,000,000	5,000,000	100,000,000	0	150,000,000	156,000,000	△ 6,000,000
事業収益	63,554,000	0	0	0	63,554,000	65,777,000	△ 2,223,000
事業収入	63,554,000	0	0	0	63,554,000	65,777,000	△ 2,223,000
受託事業収益	103,616,000	0	0	0	103,616,000	120,426,000	△ 16,810,000
県受託事業収入	70,184,000	0	0	0	70,184,000	88,872,000	△ 18,688,000
市受託事業収入	33,432,000	0	0	0	33,432,000	31,554,000	1,878,000
受取補助金等	9,770,000	0	0	0	9,770,000	10,420,000	△ 650,000
補助金	9,770,000	0	0	0	9,770,000	10,420,000	△ 650,000
訪問看護収益	321,004,000	0	0	0	321,004,000	305,939,000	15,065,000
訪問看護収入	321,004,000	0	0	0	321,004,000	305,939,000	15,065,000
居宅サービス事業収益	428,997,000	0	0	0	428,997,000	438,126,000	△ 9,129,000
居宅サービス事業収入	289,367,000	0	0	0	289,367,000	296,243,000	△ 6,876,000
居宅介護支援事業収入	139,630,000	0	0	0	139,630,000	141,883,000	△ 2,253,000
特定相談支援事業収益	1,716,000	0	0	0	1,716,000	1,800,000	△ 84,000
特定相談支援事業収入	1,716,000	0	0	0	1,716,000	1,800,000	△ 84,000
訪問看護本部事務管理費収益	82,000,000	0	0	△ 82,000,000	0	0	0
訪問看護本部事務管理費収入	82,000,000	0	0	△ 82,000,000	0	0	0
雑収益	28,045,000	0	17,970,000	△ 9,336,000	36,679,000	33,881,000	2,798,000
雑収入	28,045,000	0	17,970,000	△ 9,336,000	36,679,000	33,881,000	2,798,000
経常収益計	1,099,902,000	5,000,000	155,770,000	△ 91,336,000	1,169,336,000	1,202,569,000	△ 33,233,000
(2) 経常費用							
事業費	1,145,008,000	12,955,000	0	△ 91,336,000	1,066,627,000	1,101,080,000	△ 34,453,000
役員報酬	20,328,000	529,000	0	0	20,857,000	20,857,000	0
常勤職員給与	537,647,000	3,812,000	0	0	541,459,000	553,207,000	△ 11,748,000
非常勤職員給与	59,222,000	0	0	0	59,222,000	47,909,000	11,313,000
職員賞与引当金繰入額	3,614,000	4,000	0	0	3,618,000	3,469,000	149,000
退職金共済掛金	22,655,000	98,000	0	0	22,753,000	23,052,000	△ 299,000
退職金	179,000	0	0	0	179,000	550,000	△ 371,000
役員退職慰労引当金繰入額	696,000	24,000	0	0	720,000	723,000	△ 3,000
職員退職給付引当金繰入額	△ 155,000	△ 38,000	0	0	△ 193,000	1,426,000	△ 1,619,000
通勤手当	10,974,000	55,000	0	0	11,029,000	11,308,000	△ 279,000
法定福利費	84,364,000	726,000	0	0	85,090,000	86,773,000	△ 1,683,000
福利厚生費	4,888,000	10,000	0	0	4,898,000	5,458,000	△ 560,000
委員会手当	3,793,000	252,000	0	0	4,045,000	4,045,000	0
旅費交通費	11,914,000	9,000	0	0	11,923,000	14,097,000	△ 2,174,000
通信運搬費	31,354,000	2,540,000	0	0	33,894,000	29,770,000	4,124,000
消耗品費	14,765,000	28,000	0	0	14,793,000	19,073,000	△ 4,280,000
印刷製本費	12,859,000	3,350,000	0	0	16,209,000	19,130,000	△ 2,921,000
図書費	300,000	0	0	0	300,000	844,000	△ 544,000
諸謝金	35,010,000	0	0	0	35,010,000	46,045,000	△ 11,035,000
修繕費	2,250,000	0	0	0	2,250,000	2,259,000	△ 9,000
賃借料	57,985,000	712,000	0	△ 9,336,000	49,361,000	51,203,000	△ 1,842,000
雑費	6,606,000	47,000	0	0	6,653,000	7,036,000	△ 383,000
消耗什器備品費	1,889,000	0	0	0	1,889,000	4,354,000	△ 2,465,000
保険料	4,174,000	0	0	0	4,174,000	5,260,000	△ 1,086,000
委託費	4,175,000	652,000	0	0	4,827,000	8,507,000	△ 3,680,000
車両費	7,339,000	0	0	0	7,339,000	6,702,000	637,000
広告費	703,000	0	0	0	703,000	850,000	△ 147,000
光熱水費	10,305,000	0	0	0	10,305,000	14,335,000	△ 4,030,000
渉外費	924,000	0	0	0	924,000	885,000	39,000
租税公課	9,723,000	0	0	0	9,723,000	9,778,000	△ 55,000
減価償却費	62,091,000	0	0	0	62,091,000	65,120,000	△ 3,029,000
研修費	2,402,000	0	0	0	2,402,000	2,631,000	△ 229,000
保守料	5,730,000	0	0	0	5,730,000	5,657,000	73,000
清掃費	9,977,000	0	0	0	9,977,000	11,120,000	△ 1,143,000

正味財産増減予算書

(令和6年4月1日から令和7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	12,028,000	0	0	0	12,028,000	11,497,000	531,000
災害見舞金	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0
慶弔費	0	95,000	0	0	95,000	100,000	△ 5,000
訪問看護事務費	82,000,000	0	0	△ 82,000,000	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0	0	0
負担金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,000,000	4,000,000
助成費	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
管理費	0	0	102,708,000	0	102,708,000	101,083,000	1,625,000
役員報酬	0	0	8,260,000	0	8,260,000	8,260,000	0
常勤職員給与	0	0	26,661,000	0	26,661,000	27,050,000	△ 389,000
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与引当金繰入額	0	0	33,000	0	33,000	372,000	△ 339,000
退職金共済掛金	0	0	804,000	0	804,000	950,000	△ 146,000
退職金	0	0	203,000	0	203,000	0	203,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	287,000	0	287,000	88,000	199,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	△ 404,000	0	△ 404,000	291,000	△ 695,000
通勤手当	0	0	939,000	0	939,000	947,000	△ 8,000
法定福利費	0	0	5,780,000	0	5,780,000	615,000	5,165,000
福利厚生費	0	0	88,000	0	88,000	90,000	△ 2,000
委員会手当	0	0	1,283,000	0	1,283,000	1,283,000	0
旅費交通費	0	0	158,000	0	158,000	181,000	△ 23,000
通信運搬費	0	0	1,344,000	0	1,344,000	1,416,000	△ 72,000
消耗品費	0	0	1,306,000	0	1,306,000	1,468,000	△ 162,000
印刷製本費	0	0	2,054,000	0	2,054,000	2,284,000	△ 230,000
諸謝金	0	0	2,052,000	0	2,052,000	2,052,000	0
修繕費	0	0	565,000	0	565,000	616,000	△ 51,000
賃借料	0	0	3,464,000	0	3,464,000	3,376,000	88,000
雑費	0	0	357,000	0	357,000	460,000	△ 103,000
消耗什器備品費	0	0	184,000	0	184,000	208,000	△ 24,000
保険料	0	0	202,000	0	202,000	204,000	△ 2,000
委託費	0	0	1,317,000	0	1,317,000	1,260,000	57,000
車両費	0	0	106,000	0	106,000	116,000	△ 10,000
光熱水費	0	0	4,725,000	0	4,725,000	6,288,000	△ 1,563,000
渉外費	0	0	40,000	0	40,000	44,000	△ 4,000
租税公課	0	0	6,245,000	0	6,245,000	6,232,000	13,000
減価償却費	0	0	26,490,000	0	26,490,000	25,860,000	630,000
研修費	0	0	278,000	0	278,000	308,000	△ 30,000
保守料	0	0	1,506,000	0	1,506,000	1,624,000	△ 118,000
清掃費	0	0	5,707,000	0	5,707,000	6,392,000	△ 685,000
手数料	0	0	674,000	0	674,000	748,000	△ 74,000
経常費用計	1,145,008,000	12,955,000	102,708,000	△ 91,336,000	1,169,335,000	1,202,163,000	△ 32,828,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,106,000	△ 7,955,000	53,062,000	0	1,000	406,000	△ 405,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,106,000	△ 7,955,000	53,062,000	0	1,000	406,000	△ 405,000
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	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
経常外費用計	0	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
当期経常外増減額	0	0	△ 1,600,000	0	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,106,000	△ 7,955,000	51,462,000	0	△ 1,599,000	△ 1,194,000	△ 405,000
一般正味財産期首残高	1,540,200,000	△ 6,000,000	700,000,000	0	2,234,200,000	2,234,200,000	0
一般正味財産期末残高	1,495,094,000	△ 13,955,000	751,462,000	0	2,232,601,000	2,233,006,000	△ 405,000
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	1,495,094,000	△ 13,955,000	751,462,000	0	2,232,601,000	2,233,006,000	△ 405,000