

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	1,000	1,000	0
受取会費	68,571,000	67,374,000	1,197,000
研修会事業収益	35,837,000	30,836,000	5,001,000
県受託収益	36,044,000	32,991,000	3,053,000
日看協受託収益	1,685,000	1,100,000	585,000
その他受託収益	750,000	0	750,000
日看協助成金収益	8,130,000	8,121,000	9,000
受取負担金	780,000	780,000	0
受取寄付金振替額	1,057,000	1,409,000	△ 352,000
受取寄付金	500,000	500,000	0
看護療養費収益	160,250,000	147,260,000	12,990,000
介護報酬収益	186,700,000	187,470,000	△ 770,000
介護給付費収益	27,893,760	26,846,840	1,046,920
その他事業収益	1,534,000	1,531,240	2,760
事業外収益	6,772,980	1,491,300	5,281,680
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,262,000	3,640,000	△ 378,000
経常収益計	539,768,740	511,352,380	28,416,360
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,816,107	2,634,837	181,270
給料手当	30,439,285	31,744,694	△ 1,305,409
賞与引当金繰入額	2,856,411	2,249,127	607,284
臨時雇賃金	10,593,000	9,854,000	739,000
退職給付費用	211,558	100,452	111,106
役員退職慰労引当金繰入額	48,210	48,210	0
法定福利費	4,238,376	4,559,003	△ 320,627
福利厚生費	713,435	612,701	100,734
旅費交通費	10,951,370	12,347,453	△ 1,396,083
通信運搬費	3,748,741	3,486,469	262,272
建物減価償却費	4,869,891	4,869,889	2
建物附属設備減価償却費	746,271	865,731	△ 119,460
構築物減価償却費	118,235	402,108	△ 283,873
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品・リース資産減価償却費	1,778,394	1,780,568	△ 2,174
図書費	555,000	902,000	△ 347,000
消耗什器備品費	613,210	264,290	348,920
消耗品費	3,807,649	3,345,084	462,565
リース料	1,106,541	889,544	216,997
修繕費	417,300	417,300	0
食糧費	626,478	546,779	79,699
印刷製本費	6,027,758	5,451,026	576,732
光熱水料費	2,907,190	3,313,245	△ 406,055
広告宣伝費	1,916,208	1,789,208	127,000
賃借料	6,066,076	5,017,076	1,049,000
保険料	294,129	321,129	△ 27,000
諸謝金	14,120,000	13,745,000	375,000
租税公課	5,870,020	4,570,131	1,299,889
負担金	520,176	296,356	223,820
業務委託費	2,612,299	2,612,299	0
保守管理費	1,650,421	1,619,819	30,602
車輛維持費	6,955	78,591	△ 71,636
助成金	700,000	500,000	200,000

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
寄附金	0	0	0
奨学金	1,000,000	1,000,000	0
維持管理費	880,000		
雑費	536,544	430,111	106,433
管理費			0
役員報酬	8,695,893	8,163,163	532,730
給料手当	10,329,715	11,272,306	△ 942,591
賞与引当金繰入額	158,589	124,873	33,716
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	66,442	31,548	34,894
役員退職慰労引当金繰入額	101,790	101,790	0
法定福利費	1,855,624	1,995,997	△ 140,373
福利厚生費	215,565	209,299	6,266
旅費交通費	2,385,630	2,473,547	△ 87,917
通信運搬費	491,259	515,531	△ 24,272
建物減価償却費	2,132,109	2,132,108	1
建物附属設備減価償却費	326,729	379,029	△ 52,300
構築物減価償却費	51,765	176,050	△ 124,285
什器備品・リース資産減価償却費	778,606	779,557	△ 951
図書費	0	0	0
消耗什器備品費	188,790	115,710	73,080
消耗品費	894,351	1,001,916	△ 107,565
リース料	484,459	389,456	95,003
修繕費	182,700	182,700	0
食糧費	336,522	301,221	35,301
印刷製本費	1,140,242	1,210,974	△ 70,732
光熱水料費	1,272,810	1,336,755	△ 63,945
広告宣伝費	19,792	19,792	0
賃借料	85,924	69,924	16,000
保険料	4,871	4,871	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,569,980	2,000,869	569,111
負担金	170,824	70,644	100,180
車輛維持費	3,045	34,409	△ 31,364
業務委託費	1,143,701	1,143,701	0
保守管理費	722,579	709,181	13,398
助成金	0	0	0
寄附金	0	0	0
奨学金	0	0	0
雑費	676,456	999,889	△ 323,433
事業費			
給料手当（訪問看護）	272,141,070	263,112,274	9,028,796
法定福利費（訪問看護）	42,540,164	40,339,523	2,200,641
医薬品費（訪問看護）	340,000	340,000	0
福利厚生費（訪問看護）	3,543,039	3,166,232	376,807
旅費交通費（訪問看護）	740,030	499,815	240,215
職員被服費（訪問看護）	479,722	487,309	△ 7,587
通信費（訪問看護）	4,314,271	4,042,199	272,072
消耗品費（訪問看護）	2,469,627	1,917,667	551,960
事務費（訪問看護）	1,454,181	1,139,378	314,803
車輛費（訪問看護）	3,326,415	3,216,999	109,416
光熱水料費（訪問看護）	2,650,201	2,299,353	350,848
賃借料（訪問看護）	4,648,831	4,459,686	189,145
リース料（訪問看護）	9,981,132	9,258,514	722,618
保険料（訪問看護）	2,131,453	2,183,526	△ 52,073
交際費（訪問看護）	205,000	172,036	32,964
諸会費（訪問看護）	81,394	81,394	0
租税公課（訪問看護）	1,916,982	1,902,582	14,400
図書費（訪問看護）	361,378	281,376	80,002
広告宣伝費（訪問看護）	96,614	84,639	11,975

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
委託費（訪問看護）	0	0	0
研修費（訪問看護）	631,699	646,693	△ 14,994
修繕費（訪問看護）	1,099,364	499,711	599,653
諸謝金（訪問看護）	829,392	29,512	799,880
退職金（訪問看護）	2,658,461	2,171,743	486,718
会議費（訪問看護）	9,831	9,831	0
退職給付費用（訪問看護）	0	0	0
寄付金（訪問看護）	0	0	0
建物減価償却費（訪問看護）	2,436,630	2,436,630	0
建物附属設備減価償却費（訪問看護）	4,144,957	4,779,933	△ 634,976
構築物減価償却費（訪問看護）	662,991	771,876	△ 108,885
車輛運搬具減価償却費（訪問看護）	0	0	0
什器備品減価償却費（訪問看護）	439,848	613,083	△ 173,235
ソフトウェア減価償却費（訪問看護）	144,635	144,635	0
雑費（訪問看護）	4,480,160	3,382,580	1,097,580
管理費			0
給料手当（訪問看護）	224,130	232,126	△ 7,996
法定福利費（訪問看護）	417,236	395,477	21,759
医薬品費（訪問看護）	0	0	0
福利厚生費（訪問看護）	1,961	3,768	△ 1,807
旅費交通費（訪問看護）	130	185	△ 55
職員被服費（訪問看護）	278	691	△ 413
通信費（訪問看護）	8,689	7,801	888
消耗品費（訪問看護）	3,258	2,333	925
事務費（訪問看護）	11,819	11,622	197
車輛費（訪問看護）	1,585	1,521	64
光熱水料費（訪問看護）	7,799	6,647	1,152
賃借料（訪問看護）	10,769	10,694	75
リース料（訪問看護）	513,804	511,786	2,018
保険料（訪問看護）	1,047	1,024	23
交際費（訪問看護）	0	964	△ 964
諸会費（訪問看護）	1,506	1,506	0
租税公課（訪問看護）	43,018	43,018	0
図書費（訪問看護）	902	624	278
広告宣伝費（訪問看護）	2,386	361	2,025
委託費（訪問看護）	0	0	0
研修費（訪問看護）	301	307	△ 6
修繕費（訪問看護）	636	289	347
諸謝金（訪問看護）	723	488	235
退職金（訪問看護）	1,539	1,257	282
会議費（訪問看護）	169	169	0
退職給付費用（訪問看護）	0	0	0
寄付金（訪問看護）	0	0	0
建物減価償却費（訪問看護）	1,410	1,410	0
建物附属設備減価償却費（訪問看護）	2,399	2,766	△ 367
構築物減価償却費（訪問看護）	384	447	△ 63
車輛運搬具減価償却費（訪問看護）	0	0	0
什器備品減価償却費（訪問看護）	255	355	△ 100
ソフトウェア減価償却費（訪問看護）	84	84	0
雑費（訪問看護）	754,340	524,820	229,520
経常費用計	536,822,029	516,846,309	11,873,678
評価損益等調整前当期経常増減額	2,946,711	△ 5,493,929	1,170,882
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,946,711	△ 5,493,929	1,170,882
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
税引前当期一般正味財産増減額	2,946,711	△ 5,493,929	1,170,882
法人税・住民税・事業税	229,200	229,800	△ 600
当期一般正味財産増減額	2,717,511	△ 5,723,729	1,170,882
一般正味財産期首残高	924,120,369	899,908,787	24,211,582
一般正味財産期末残高	926,837,880	894,185,058	1,170,882
II 指定正味財産増減の部			
会館建設積立金	13,200,000	15,000,000	△ 1,800,000
受取利息	89,000	161,000	△ 72,000
一般正味財産への振替額	△ 1,057,000	△ 1,409,000	352,000
当期指定正味財産増減額	12,232,000	13,752,000	△ 1,520,000
指定正味財産期首残高	319,210,825	305,151,841	14,058,984
指定正味財産期末残高	331,442,825	318,903,841	12,538,984
III 正味財産期末残高	1,258,280,705	1,213,088,899	45,191,806

