

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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			
受取入金会金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
受取入金会金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
受取会費	44,100,000	42,900,000	1,200,000
受取会費	44,100,000	42,900,000	1,200,000
受取会館維持管理費	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
受取会館維持管理費	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
事業収益	276,403,000	286,420,000	△ 10,017,000
研修事業等収益	18,880,000	31,300,000	△ 12,420,000
一般研修事業収益	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
認定看護管理者教育事業収益	6,480,000	14,300,000	△ 7,820,000
その他収益	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
日本看護学会学術集会参加費収益	0	5,400,000	△ 5,400,000
受取委託費	38,774,000	37,780,000	994,000
看護職員合同就職説明会事業収益	504,000	500,000	4,000
訪問看護事業等収益	218,245,000	211,440,000	6,805,000
訪問看護ステーション事業収益	156,925,000	159,500,000	△ 2,575,000
居宅介護支援事業収益	12,800,000	4,400,000	8,400,000
訪問看護ネットワークセンター事業収益	5,520,000	5,040,000	480,000
複合型サービス事業収益	43,000,000	42,500,000	500,000
受取補助金等	10,068,000	11,180,000	△ 1,112,000
受取助成金	8,104,000	8,840,000	△ 736,000
受取委託費	0	760,000	△ 760,000
受取補助金等振替額	1,964,000	1,580,000	384,000
受取寄付金	800,000	800,000	0
受取寄付金	800,000	800,000	0
固定資産受贈益	200,000	200,000	0
固定資産受贈益振替額	200,000	200,000	0
雑収益	6,962,000	5,820,000	1,142,000
手数料収益	210,000	200,000	10,000
雑収益	6,752,000	5,620,000	1,132,000
経常収益計	363,033,000	375,820,000	△ 12,787,000
(2) 経常費用			
事業費	339,804,000	346,452,000	△ 6,648,000
役員報酬	16,000,000	15,000,000	1,000,000
給料手当	191,180,000	186,950,000	4,230,000
退職給付費用	3,870,000	4,990,000	△ 1,120,000

(単位:円)

科 目					当年度	前年度	増減
法	定	福	利	費	26,700,000	24,862,000	1,838,000
福	利	厚	生	費	1,008,000	950,000	58,000
会		議		費	220,000	250,000	△ 30,000
旅	費	交	通	費	5,422,000	3,990,000	1,432,000
通	信	運	搬	費	5,005,000	4,870,000	135,000
研		修		費	1,310,000	1,580,000	△ 270,000
減	価	償	却	費	18,490,000	17,160,000	1,330,000
消	耗		品	費	3,478,000	4,710,000	△ 1,232,000
新	聞	図	書	費	706,000	717,000	△ 11,000
修		繕		費	3,400,000	2,000,000	1,400,000
印	刷	製	本	費	3,080,000	3,590,000	△ 510,000
光	熱	水	料	費	5,740,000	5,610,000	130,000
支	払	手	数	料	586,000	548,000	38,000
賃		借		料	10,956,000	8,770,000	2,186,000
広	告	宣	伝	費	480,000	375,000	105,000
保		険		料	3,059,000	2,620,000	439,000
渉		外		費	300,000	370,000	△ 70,000
諸		謝		金	21,150,000	35,226,000	△ 14,076,000
諸		会		費	194,000	194,000	0
租	税		公	課	5,355,000	8,155,000	△ 2,800,000
医	療	材	料	費	570,000	635,000	△ 65,000
支	払	負	担	金	0	260,000	△ 260,000
車		両		費	2,880,000	2,470,000	410,000
支	払	寄	付	金	20,000	350,000	△ 330,000
委		託		費	7,265,000	8,920,000	△ 1,655,000
雑				費	1,380,000	330,000	1,050,000
管		理		費	11,040,000	10,070,000	970,000
役	員		報	酬	2,700,000	2,500,000	200,000
給	料		手	当	800,000	760,000	40,000
退	職	給	付	用	270,000	140,000	130,000
法	定	福	利	費	350,000	350,000	0
福	利	厚	生	費	30,000	10,000	20,000
会		議		費	60,000	20,000	40,000
旅	費	交	通	費	600,000	500,000	100,000
通	信	運	搬	費	300,000	300,000	0
減	価	償	却	費	1,560,000	1,400,000	160,000
消	耗		品	費	300,000	200,000	100,000
新	聞	図	書	費	70,000	70,000	0
修		繕		費	50,000	150,000	△ 100,000
印	刷	製	本	費	400,000	400,000	0
光	熱	水	料	費	400,000	400,000	0

(単位:円)

科 目					当年度	前年度	増減						
支	払	手	数	料	200,000	200,000	0						
賃		借		料	1,000,000	1,020,000	△ 20,000						
広	告	宣	伝	費	10,000	10,000	0						
保		険		料	240,000	240,000	0						
渉		外		費	200,000	100,000	100,000						
諸		謝		金	560,000	560,000	0						
諸		会		費	50,000	50,000	0						
租	税	公		課	100,000	100,000	0						
支	払	負	担	金	260,000	0	260,000						
車		両		費	10,000	10,000	0						
支	払	寄	付	金	10,000	10,000	0						
委		託		費	500,000	560,000	△ 60,000						
雑				費	10,000	10,000	0						
経	常	費	用	計	350,844,000	356,522,000	△ 5,678,000						
当	期	経	常	増	減	額	12,189,000	19,298,000	△ 7,109,000				
2.	経	常	外	増	減	の							
(1)	経	常	外	収	益	計							
経	常	外	収	益	計		0	0	0				
(2)	経	常	外	費	用	計							
経	常	外	費	用	計		0	0	0				
当	期	経	常	外	増	減	額	0	0	0			
当	期	一	般	正	味	財	産	増	減	額	12,189,000	19,298,000	△ 7,109,000
一	般	正	味	財	産	期	首	残	高	1,057,066,233	1,025,283,946	31,782,287	
一	般	正	味	財	産	期	末	残	高	1,069,255,233	1,044,581,946	24,673,287	
II	指	定	正	味	財	産	増	減	の				
一	般	正	味	財	産	へ	の	振	替	額	△ 2,164,000	△ 1,780,000	△ 384,000
地	方	公	共	団	体	補	助	金		△ 1,300,000	△ 1,300,000	0	
民	間	補	助	金						△ 484,000	△ 100,000	△ 384,000	
民	間	助	成	金						△ 180,000	△ 180,000	0	
受	贈	建	物							△ 200,000	△ 200,000	0	
当	期	指	定	正	味	財	産	増	減	額	△ 2,164,000	△ 1,780,000	△ 384,000
指	定	正	味	財	産	期	首	残	高	97,268,821	99,491,767	△ 2,222,946	
指	定	正	味	財	産	期	末	残	高	95,104,821	97,711,767	△ 2,606,946	
III	正	味	財	産	期	末	残	高		1,164,360,054	1,142,293,713	22,066,341	