

# 収支予算書

2019年4月1日から2020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	4,500,000	0
受取入金会金	4,500,000	4,500,000	0
受取会費	45,000,000	44,100,000	900,000
受取会費	45,000,000	44,100,000	900,000
受取会館維持管理費	20,000,000	20,000,000	0
受取会館維持管理費	20,000,000	20,000,000	0
事業収益	316,040,000	276,403,000	39,637,000
研修事業等収益	27,600,000	18,880,000	8,720,000
一般研修事業収益	10,000,000	10,000,000	0
認定看護管理者教育事業収益	14,800,000	6,480,000	8,320,000
その他収益	2,800,000	2,400,000	400,000
受取委託費	41,420,000	38,774,000	2,646,000
看護職員合同就職説明会事業収益	500,000	504,000	△ 4,000
訪問看護事業等収益	246,520,000	218,245,000	28,275,000
訪問看護ステーション事業収益	173,630,000	156,925,000	16,705,000
居宅介護支援事業収益	20,690,000	12,800,000	7,890,000
訪問看護ネットワークセンター事業収益	7,200,000	5,520,000	1,680,000
看護小規模多機能型居宅介護事業収益	45,000,000	43,000,000	2,000,000
受取補助金等	10,130,000	10,068,000	62,000
受取助成金	8,120,000	8,104,000	16,000
受取補助金等振替額	2,010,000	1,964,000	46,000
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	6,790,000	6,962,000	△ 172,000
手数料収益	210,000	210,000	0
雑収益	6,580,000	6,752,000	△ 172,000
経常収益計	403,460,000	363,033,000	40,427,000
(2) 経常費用			
事業費用	378,860,000	339,804,000	39,056,000
役員報酬	16,000,000	16,000,000	0
給料手当	220,100,000	191,180,000	28,920,000
退職給付費用	7,790,000	3,870,000	3,920,000
法定福利費	29,430,000	26,700,000	2,730,000
福利厚生費	850,000	1,008,000	△ 158,000

(単位:円)

科 目					当年度	前年度	増減
会		議		費	160,000	220,000	△ 60,000
旅	費	交	通	費	6,650,000	5,422,000	1,228,000
通	信	運	搬	費	4,800,000	5,005,000	△ 205,000
研		修		費	1,230,000	1,310,000	△ 80,000
減	価	償	却	費	19,860,000	18,490,000	1,370,000
消	耗		品	費	3,550,000	3,478,000	72,000
新	聞	図	書	費	650,000	706,000	△ 56,000
修		繕		費	3,500,000	3,400,000	100,000
印	刷	製	本	費	3,090,000	3,080,000	10,000
光	熱	水	料	費	5,370,000	5,740,000	△ 370,000
支	払	手	数	料	710,000	586,000	124,000
賃		借		料	11,670,000	10,956,000	714,000
広	告	宣	伝	費	410,000	480,000	△ 70,000
保		険		料	2,590,000	3,059,000	△ 469,000
渉		外		費	255,000	300,000	△ 45,000
諸		謝		金	22,580,000	21,150,000	1,430,000
諸		会		費	185,000	194,000	△ 9,000
租	税		公	課	5,280,000	5,355,000	△ 75,000
医	療	材	料	費	520,000	570,000	△ 50,000
車		両		費	2,870,000	2,880,000	△ 10,000
支	払	寄	付	金	20,000	20,000	0
委		託		費	7,500,000	7,265,000	235,000
雑				費	1,240,000	1,380,000	△ 140,000
管		理		費	11,400,000	11,040,000	360,000
役	員		報	酬	2,700,000	2,700,000	0
給	料		手	当	800,000	800,000	0
退	職	給	付	費	170,000	270,000	△ 100,000
法	定	福	利	費	350,000	350,000	0
福	利	厚	生	費	30,000	30,000	0
会		議		費	60,000	60,000	0
旅	費	交	通	費	600,000	600,000	0
通	信	運	搬	費	310,000	300,000	10,000
減	価	償	却	費	1,700,000	1,560,000	140,000
消	耗		品	費	310,000	300,000	10,000
新	聞	図	書	費	80,000	70,000	10,000
修		繕		費	130,000	50,000	80,000
印	刷	製	本	費	400,000	400,000	0
光	熱	水	料	費	410,000	400,000	10,000
支	払	手	数	料	250,000	200,000	50,000
賃		借		料	1,000,000	1,000,000	0
広	告	宣	伝	費	10,000	10,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保 険 料	240,000	240,000	0
渉 外 費	200,000	200,000	0
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	400,000	260,000	140,000
車 両 費	10,000	10,000	0
支 払 寄 託 金	10,000	10,000	0
委 託 費	510,000	500,000	10,000
雑 費	10,000	10,000	0
経 常 費 用 計	390,260,000	350,844,000	39,416,000
当 期 経 常 増 減 額	13,200,000	12,189,000	1,011,000
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 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	13,200,000	12,189,000	1,011,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,089,890,818	1,057,066,233	32,824,585
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,103,090,818	1,069,255,233	33,835,585
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,210,000	△ 2,164,000	△ 46,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 1,330,000	△ 1,300,000	△ 30,000
民 間 補 助 金	△ 500,000	△ 484,000	△ 16,000
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	△ 2,210,000	△ 2,164,000	△ 46,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	95,167,175	97,268,821	△ 2,101,646
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	92,957,175	95,104,821	△ 2,147,646
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,196,047,993	1,164,360,054	31,687,939