

収支予算書

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 | | | |
| 受取入金会金 | 4,000,000 | 4,500,000 | △ 500,000 |
| 受取入金会金 | 4,000,000 | 4,500,000 | △ 500,000 |
| 受取会費 | 45,600,000 | 45,000,000 | 600,000 |
| 受取会費 | 45,600,000 | 45,000,000 | 600,000 |
| 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 | 330,589,000 | 316,040,000 | 14,549,000 |
| 研修事業等収益 | 27,545,000 | 27,600,000 | △ 55,000 |
| 一般研修事業収益 | 9,400,000 | 10,000,000 | △ 600,000 |
| 認定看護管理者教育事業収益 | 15,345,000 | 14,800,000 | 545,000 |
| その他収益 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 受取委託費 | 40,194,000 | 41,420,000 | △ 1,226,000 |
| 看護職員合同就職説明会事業収益 | 655,000 | 500,000 | 155,000 |
| 日本看護学会学術集会参加費収益 | 11,385,000 | 0 | 11,385,000 |
| 訪問看護事業等収益 | 250,810,000 | 246,520,000 | 4,290,000 |
| 訪問看護ステーション事業収益 | 179,000,000 | 173,630,000 | 5,370,000 |
| 居宅介護支援事業収益 | 40,000,000 | 20,690,000 | 19,310,000 |
| 訪問看護ネットワークセンター事業収益 | 8,160,000 | 7,200,000 | 960,000 |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業収益 | 23,650,000 | 45,000,000 | △ 21,350,000 |
| 受取補助金等 | 11,207,000 | 10,130,000 | 1,077,000 |
| 受取補助金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 受取助成金 | 8,127,000 | 8,120,000 | 7,000 |
| 受取補助金等振替額 | 1,880,000 | 2,010,000 | △ 130,000 |
| 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 | 7,870,000 | 6,790,000 | 1,080,000 |
| 手数料収益 | 110,000 | 210,000 | △ 100,000 |
| 雑収益 | 7,760,000 | 6,580,000 | 1,180,000 |
| 経常収益計 | 420,266,000 | 403,460,000 | 16,806,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 397,878,000 | 378,860,000 | 19,018,000 |
| 役員報酬 | 18,000,000 | 16,000,000 | 2,000,000 |
| 給料手当 | 218,920,000 | 220,100,000 | △ 1,180,000 |
| 退職給付費用 | 6,330,000 | 7,790,000 | △ 1,460,000 |

(単位:円)

| 科 目 | | | | | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----|---|---|---|---|------------|------------|-----------|
| 法 | 定 | 福 | 利 | 費 | 31,580,000 | 29,430,000 | 2,150,000 |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 940,000 | 850,000 | 90,000 |
| 会 | | 議 | | 費 | 210,000 | 160,000 | 50,000 |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 費 | 8,700,000 | 6,650,000 | 2,050,000 |
| 通 | 信 | 運 | 搬 | 費 | 5,160,000 | 4,800,000 | 360,000 |
| 研 | | 修 | | 費 | 1,655,000 | 1,230,000 | 425,000 |
| 減 | 価 | 償 | 却 | 費 | 19,770,000 | 19,860,000 | △ 90,000 |
| 消 | 耗 | | 品 | 費 | 5,320,000 | 3,550,000 | 1,770,000 |
| 新 | 聞 | 図 | 書 | 費 | 605,000 | 650,000 | △ 45,000 |
| 修 | | 繕 | | 費 | 3,430,000 | 3,500,000 | △ 70,000 |
| 印 | 刷 | 製 | 本 | 費 | 3,450,000 | 3,090,000 | 360,000 |
| 光 | 熱 | 水 | 料 | 費 | 5,820,000 | 5,370,000 | 450,000 |
| 支 | 払 | 手 | 数 | 料 | 810,000 | 710,000 | 100,000 |
| 賃 | | 借 | | 料 | 12,460,000 | 11,670,000 | 790,000 |
| 広 | 告 | 宣 | 伝 | 費 | 250,000 | 410,000 | △ 160,000 |
| 保 | | 険 | | 料 | 2,870,000 | 2,590,000 | 280,000 |
| 渉 | | 外 | | 費 | 250,000 | 255,000 | △ 5,000 |
| 諸 | | 謝 | | 金 | 25,300,000 | 22,580,000 | 2,720,000 |
| 諸 | | 会 | | 費 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| 租 | 税 | | 公 | 課 | 5,340,000 | 5,280,000 | 60,000 |
| 医 | 療 | 材 | 料 | 費 | 680,000 | 520,000 | 160,000 |
| 車 | | 両 | | 費 | 3,240,000 | 2,870,000 | 370,000 |
| 支 | 払 | 寄 | 付 | 金 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| 委 | | 託 | | 費 | 16,053,000 | 7,500,000 | 8,553,000 |
| 雑 | | | | 費 | 540,000 | 1,240,000 | △ 700,000 |
| 管 | | 理 | | 費 | 11,020,000 | 11,400,000 | △ 380,000 |
| 役 | 員 | 報 | | 酬 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 給 | 料 | 手 | | 当 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 退 | 職 | 給 | 付 | 用 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 法 | 定 | 福 | 利 | 費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 130,000 | 30,000 | 100,000 |
| 会 | | 議 | | 費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 費 | 300,000 | 600,000 | △ 300,000 |
| 通 | 信 | 運 | 搬 | 費 | 300,000 | 310,000 | △ 10,000 |
| 減 | 価 | 償 | 却 | 費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 消 | 耗 | | 品 | 費 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 新 | 聞 | 図 | 書 | 費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 修 | | 繕 | | 費 | 40,000 | 130,000 | △ 90,000 |
| 印 | 刷 | 製 | 本 | 費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 光 | 熱 | 水 | 料 | 費 | 300,000 | 410,000 | △ 110,000 |
| 支 | 払 | 手 | 数 | 料 | 250,000 | 250,000 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 賃借料 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 広告宣伝費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 保険料 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 渉外費 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 |
| 諸謝会費 | 600,000 | 560,000 | 40,000 |
| 諸謝会費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 支払負担金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 車両費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 委託費 | 500,000 | 510,000 | △ 10,000 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常費用計 | 408,898,000 | 390,260,000 | 18,638,000 |
| 当期経常増減額 | 11,368,000 | 13,200,000 | △ 1,832,000 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,368,000 | 13,200,000 | △ 1,832,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,121,033,510 | 1,089,890,818 | 31,142,692 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,132,401,510 | 1,103,090,818 | 29,310,692 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,080,000 | △ 2,210,000 | 130,000 |
| 地方公共団体補助金 | △ 1,300,000 | △ 1,330,000 | 30,000 |
| 民間補助金 | △ 490,000 | △ 500,000 | 10,000 |
| 民間助成金 | △ 90,000 | △ 180,000 | 90,000 |
| 受贈建物 | △ 200,000 | △ 200,000 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,080,000 | △ 2,210,000 | 130,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 93,056,611 | 95,167,175 | △ 2,110,564 |
| 指定正味財産期末残高 | 90,976,611 | 92,957,175 | △ 1,980,564 |
| III 正味財産期末残高 | 1,223,378,121 | 1,196,047,993 | 27,330,128 |