

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	3,500,000	500,000
受取入金会金	4,000,000	3,500,000	500,000
受取会費	46,440,000	46,200,000	240,000
受取会費	46,440,000	46,200,000	240,000
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	296,478,000	294,893,000	1,585,000
研修事業等収益	37,870,000	14,840,000	23,030,000
一般研修事業収益	4,900,000	6,240,000	△ 1,340,000
認定看護管理者教育事業収益	14,520,000	6,600,000	7,920,000
感染管理認定看護師教育事業収益	15,900,000	0	15,900,000
その他収益	2,550,000	2,000,000	550,000
受取委託費	26,000,000	41,290,000	△ 15,290,000
看護職員合同就職説明会事業収益	0	655,000	△ 655,000
訪問看護事業等収益	232,608,000	238,108,000	△ 5,500,000
訪問看護ステーション事業収益	153,400,000	160,800,000	△ 7,400,000
居宅介護支援事業収益	27,000,000	26,500,000	500,000
訪問看護ネットワークセンター事業収益	11,208,000	9,808,000	1,400,000
看護小規模多機能型居宅介護事業収益	41,000,000	41,000,000	0
受取補助金等	26,500,000	10,047,000	16,453,000
受取補助金	13,500,000	0	13,500,000
受取助成金	11,140,000	8,137,000	3,003,000
受取補助金等振替額	1,860,000	1,910,000	△ 50,000
受取負担金	810,000	0	810,000
受取負担金	810,000	0	810,000
受取寄付金	600,000	600,000	0
受取寄付金	600,000	600,000	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	5,300,000	5,110,000	190,000
手数料収益	80,000	110,000	△ 30,000
雑収益	5,220,000	5,000,000	220,000
経常収益計	400,328,000	380,550,000	19,778,000
(2) 経常費用			
事業費	387,403,000	363,773,000	23,630,000
役員報酬	18,000,000	18,000,000	0
給料手当	203,600,000	195,050,000	8,550,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
退 職 給 付 費 用	6,970,000	5,010,000	1,960,000
法 定 福 利 費 用	30,250,000	29,920,000	330,000
福 利 厚 生 費 用	1,020,000	990,000	30,000
会 議 費 用	100,000	100,000	0
旅 交 通 費 用	4,605,000	3,900,000	705,000
通 信 運 搬 費 用	4,740,000	4,930,000	△ 190,000
研 修 費 用	725,000	840,000	△ 115,000
減 価 償 却 費 用	19,120,000	20,170,000	△ 1,050,000
消 耗 品 費 用	4,080,000	4,150,000	△ 70,000
新 聞 図 書 費 用	610,000	590,000	20,000
修 繕 費 用	4,650,000	4,700,000	△ 50,000
印 刷 製 本 費 用	3,105,000	3,250,000	△ 145,000
光 熱 水 本 料 費 用	7,360,000	6,230,000	1,130,000
支 払 手 数 料 用	875,000	880,000	△ 5,000
賃 借 料 用	14,568,000	14,488,000	80,000
広 告 宣 伝 費 用	80,000	260,000	△ 180,000
保 険 外 費 用	2,920,000	2,690,000	230,000
渉 外 謝 会 費 用	250,000	320,000	△ 70,000
諸 租 税 公 課 金 用	22,640,000	24,190,000	△ 1,550,000
支 払 負 担 金 用	220,000	215,000	5,000
医 療 材 料 費 用	20,460,000	13,360,000	7,100,000
車 両 寄 付 金 用	810,000	0	810,000
支 払 寄 付 金 用	210,000	560,000	△ 350,000
支 払 寄 付 金 用	2,610,000	3,110,000	△ 500,000
支 払 利 息 金 用	10,000	10,000	0
支 払 利 息 金 用	60,000	80,000	△ 20,000
委 託 費 用	12,315,000	5,260,000	7,055,000
管 理 費 用	440,000	520,000	△ 80,000
管 理 費 用	10,610,000	10,780,000	△ 170,000
役 員 報 酬 用	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
給 料 手 当 用	850,000	810,000	40,000
退 職 給 付 費 用	140,000	140,000	0
法 定 福 利 費 用	300,000	330,000	△ 30,000
福 利 厚 生 費 用	50,000	50,000	0
会 議 費 用	30,000	30,000	0
旅 交 通 費 用	300,000	300,000	0
通 信 運 搬 費 用	300,000	300,000	0
減 価 償 却 費 用	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
消 耗 品 費 用	200,000	200,000	0
新 聞 図 書 費 用	70,000	70,000	0
修 繕 費 用	50,000	70,000	△ 20,000
印 刷 製 本 費 用	320,000	320,000	0

(単位:円)

科 目					当年度	前年度	増減						
光	熱	水	料	費	400,000	300,000	100,000						
支	払	手	数	料	250,000	250,000	0						
賃		借		料	1,100,000	1,100,000	0						
広	告	宣	伝	費	10,000	10,000	0						
保		険		料	230,000	220,000	10,000						
渉		外		費	20,000	100,000	△ 80,000						
諸		謝		金	600,000	600,000	0						
諸		会		費	60,000	50,000	10,000						
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	500,000	0						
雑				費	10,000	10,000	0						
経	常	費	用	計	398,013,000	374,553,000	23,460,000						
当	期	経	常	増	減	額	2,315,000	5,997,000	△ 3,682,000				
2.	経	常	外	増	減	の							
(1)	経	常	外	収									
経	常	外	収	益	計	0	0	0					
(2)	経	常	外	費									
経	常	外	費	用	計	0	0	0					
当	期	経	常	外	増	減	額	0	0				
当	期	一	般	正	味	財	産	増	減	額	2,315,000	5,997,000	△ 3,682,000
一	般	正	味	財	産	期	首	残	高	1,209,530,952	1,198,735,461	10,795,491	
一	般	正	味	財	産	期	末	残	高	1,211,845,952	1,204,732,461	7,113,491	
II	指	定	正	味	財	産	増	減	の				
一	般	正	味	財	産	へ	の	振	替	額	△ 2,060,000	△ 2,110,000	50,000
地	方	公	共	団	体	補	助	金		△ 1,170,000	△ 1,220,000	50,000	
民	間	補	助	金		△ 490,000	△ 490,000	0					
寄		付		金		△ 200,000	△ 200,000	0					
受	贈	建	物			△ 200,000	△ 200,000	0					
当	期	指	定	正	味	財	産	増	減	額	△ 2,060,000	△ 2,110,000	50,000
指	定	正	味	財	産	期	首	残	高	88,250,316	90,351,359	△ 2,101,043	
指	定	正	味	財	産	期	末	残	高	86,190,316	88,241,359	△ 2,051,043	
III	正	味	財	産	期	末	残	高		1,298,036,268	1,292,973,820	5,062,448	

# 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法人会計	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	2,000,000	2,000,000	4,000,000
受 取 入 会 金	2,000,000	2,000,000	4,000,000
受 取 会 費	23,220,000	23,220,000	46,440,000
受 取 会 費	23,220,000	23,220,000	46,440,000
受 取 会 館 維 持 管 理 費	10,000,000	10,000,000	20,000,000
受 取 会 館 維 持 管 理 費	10,000,000	10,000,000	20,000,000
事 業 収 益	296,478,000	0	296,478,000
研 修 事 業 等 収 益	37,870,000		37,870,000
一 般 研 修 事 業 収 益	4,900,000		4,900,000
認 定 看 護 管 理 者 教 育 事 業 収 益	14,520,000		14,520,000
感 染 管 理 認 定 看 護 師 教 育 事 業 収 益	15,900,000		15,900,000
そ の 他 収 益	2,550,000		2,550,000
受 取 委 託 費	26,000,000		26,000,000
訪 問 看 護 事 業 等 収 益	232,608,000		232,608,000
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	153,400,000		153,400,000
居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益	27,000,000		27,000,000
訪 問 看 護 ネットワークセンター事業収益	11,208,000		11,208,000
看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 収 益	41,000,000		41,000,000
受 取 補 助 金 等	26,450,000	50,000	26,500,000
受 取 補 助 金	13,500,000		13,500,000
受 取 助 成 金	11,140,000		11,140,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	1,810,000	50,000	1,860,000
受 取 負 担 金	810,000	0	810,000
受 取 負 担 金	810,000		810,000
受 取 寄 付 金	0	600,000	600,000
受 取 寄 付 金		600,000	600,000
固 定 資 産 受 贈 益	200,000	0	200,000
固 定 資 産 受 贈 益 振 替 額	200,000		200,000
雑 収 益	2,150,000	3,150,000	5,300,000
手 数 料 収 益	70,000	10,000	80,000
雑 収 益	2,080,000	3,140,000	5,220,000
経 常 収 益 計	361,308,000	39,020,000	400,328,000
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	387,403,000		387,403,000
役 員 報 酬	18,000,000		18,000,000
給 料 手 当	203,600,000		203,600,000

(単位:円)

科 目		公 事 益 業 目 的 計	法 人 会 計	合 計
退 職 給 付 費 用		6,970,000		6,970,000
法 定 福 利 費		30,250,000		30,250,000
福 会 利 厚 生 費		1,020,000		1,020,000
旅 通 費 信 交 運 搬 費		4,605,000		4,605,000
研 修 修 償 却 費		4,740,000		4,740,000
減 消 新 修 印 光 支 賃 広 保 涉 諸 租 支 医 車 支 支 委 雜	価 耗 品 書	725,000		725,000
		19,120,000		19,120,000
		4,080,000		4,080,000
		610,000		610,000
		4,650,000		4,650,000
		3,105,000		3,105,000
		7,360,000		7,360,000
		875,000		875,000
		14,568,000		14,568,000
		80,000		80,000
		2,920,000		2,920,000
		250,000		250,000
		22,640,000		22,640,000
		220,000		220,000
		20,460,000		20,460,000
		810,000		810,000
		210,000		210,000
		2,610,000		2,610,000
		10,000		10,000
		60,000		60,000
		12,315,000		12,315,000
		440,000		440,000
管 理			10,610,000	10,610,000
役 給 退 法 福 会 旅 通 減 消 新 修 印	員 報 手 料 給 付 費 利 生 費 議 交 運 搬 却 品 書 繕 製 本		2,600,000	2,600,000
			850,000	850,000
			140,000	140,000
			300,000	300,000
			50,000	50,000
			30,000	30,000
			300,000	300,000
			300,000	300,000
			1,700,000	1,700,000
			200,000	200,000
			70,000	70,000
			50,000	50,000
			320,000	320,000

(単位:円)

科 目					公 事 益 業 目 的 計	法人会計	合計						
光	熱	水	料	費		400,000	400,000						
支	払	手	数	料		250,000	250,000						
賃		借		料		1,100,000	1,100,000						
広	告	宣	伝	費		10,000	10,000						
保		険		料		230,000	230,000						
渉		外		費		20,000	20,000						
諸		謝		金		600,000	600,000						
諸		会		費		60,000	60,000						
租	税	公		課		100,000	100,000						
支	払	負	担	金		400,000	400,000						
車		両		費		10,000	10,000						
支	払	寄	付	金		10,000	10,000						
委		託		費		500,000	500,000						
雑				費		10,000	10,000						
経	常	費	用	計	387,403,000	10,610,000	398,013,000						
当	期	経	常	増	減	額	△ 26,095,000	28,410,000	2,315,000				
2.	経	常	外	増	減	の							
(1)	経	常	外	収	益	計	0	0	0				
経	常	外	収	益	計								
(2)	経	常	外	費	用	計	0	0	0				
経	常	外	費	用	計								
当	期	経	常	外	増	減	額	0	0	0			
当	期	一	般	正	味	財	産	増	減	額	△ 26,095,000	28,410,000	2,315,000
一	般	正	味	財	産	期	首	残	高			1,209,530,952	
一	般	正	味	財	産	期	末	残	高			1,211,845,952	
II	指	定	正	味	財	産	増	減	の	部			
一	般	正	味	財	産	へ	の	振	替	額	△ 2,010,000	△ 50,000	△ 2,060,000
地	方	公	共	団	体	補	助	金		△ 1,170,000		△ 1,170,000	
民	間	補	助	金		△ 440,000	△ 50,000	△ 490,000					
寄	付	金		△ 200,000				△ 200,000					
受	贈	建	物	△ 200,000				△ 200,000					
当	期	指	定	正	味	財	産	増	減	額	△ 2,010,000	△ 50,000	△ 2,060,000
指	定	正	味	財	産	期	首	残	高				88,250,316
指	定	正	味	財	産	期	末	残	高				86,190,316
III	正	味	財	産	期	末	残	高					1,298,036,268