

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益						
特定資産受取利息	412,581	0	0	0	0	412,581
特定資産運用益計	412,581	0	0	0	0	412,581
② 受取会費						
会員会費収入	83,140,400	0	0	0	124,710,600	207,851,000
受取会費計	83,140,400	0	0	0	124,710,600	207,851,000
③ 事業収益						
研修会参加収益	145,029,112	0	547,000	547,000	0	145,576,112
兵庫県受託料収益	52,900,000	0	0	0	0	52,900,000
神戸市受託料収益	1,759,408	0	0	0	0	1,759,408
財団等受託料収益	876,250	0	2,195,725	2,195,725	0	3,071,975
会館使用料収益	0	3,700,244	0	3,700,244	0	3,700,244
訪問看護事業収益	286,710,899	0	0	0	0	286,710,899
居宅介護支援事業収益	40,496,642	0	0	0	0	40,496,642
介護予防支援居宅収益	3,267,435	0	0	0	0	3,267,435
訪問介護事業収益	19,032,884	0	0	0	0	19,032,884
訪問看護実習指導料収益	2,094,920	0	0	0	0	2,094,920
事業収益計	552,167,550	3,700,244	2,742,725	6,442,969	0	558,610,519
④ 受取補助金等						
兵庫県補助金	99,011,000	0	0	0	0	99,011,000
助成金	87,400	0	0	0	0	87,400
日本看護協会助成金	9,641,550	0	0	0	0	9,641,550
受取補助金等振替額	3,826,200	0	0	0	0	3,826,200
受取補助金等計	112,566,150	0	0	0	0	112,566,150
⑤ 受取負担金						
会館建築費収益	0	0	0	0	178,764,000	178,764,000
受取負担金計	0	0	0	0	178,764,000	178,764,000
⑥ 受取寄付金						
受取寄付金	800,000	0	0	0	20,000	820,000
受取寄付金計	800,000	0	0	0	20,000	820,000
⑦ 雑収益						
受取利息	332,462	0	0	0	82,400	414,862
その他雑収益	641,278	135,280	0	135,280	0	776,558
雑収益計	973,740	135,280	0	135,280	82,400	1,191,420
経常収益計	750,060,421	3,835,524	2,742,725	6,578,249	303,577,000	1,060,215,670
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	20,753,147	0	0	0	0	20,753,147
給料手当	399,102,468	122,226	876,179	998,405	0	400,100,873
退職給付費用	20,406,028	0	0	0	0	20,406,028
通勤交通費	13,369,035	3,110	192,308	195,418	0	13,564,453
法定福利費	62,062,824	17,799	137,965	155,764	0	62,218,588
福利厚生費	1,937,746	0	30,000	30,000	0	1,967,746
賞与引当金繰入額	19,681,000	0	0	0	0	19,681,000
減価償却費	55,189,783	399,755	399,755	799,510	0	55,989,293
会議費	2,876,200	0	0	0	0	2,876,200
旅費交通費	31,531,033	0	294,890	294,890	0	31,825,923
通信運搬費	17,878,760	35,154	386,213	421,367	0	18,300,127
消耗什器備品費	3,811,416	0	0	0	0	3,811,416
消耗品費	10,260,798	0	1,980	1,980	0	10,262,778
新聞図書費	3,567,956	0	0	0	0	3,567,956
修繕費	6,842,254	0	0	0	0	6,842,254
印刷製本費	20,568,349	0	0	0	0	20,568,349
光熱水料費	8,781,422	100,029	0	100,029	0	8,881,451
賃借料	17,566,841	0	186,846	186,846	0	17,753,687
リース料	550,533	0	0	0	0	550,533
保険料	3,931,103	7,677	0	7,677	0	3,938,780
諸謝金	45,642,795	0	100,000	100,000	0	45,742,795
租税公課	17,143,992	222,831	0	222,831	0	17,366,823
支払補助金	559,000	0	0	0	0	559,000
委託費	59,816,847	0	355,173	355,173	0	60,172,020
手数料	2,076,365	0	0	0	0	2,076,365
訪問看護材料費	395,309	0	0	0	0	395,309
医薬品費	41,657	0	0	0	0	41,657
車両費	2,109,361	0	0	0	0	2,109,361
研修費	675,682	0	0	0	0	675,682

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
会館管理組合費	37,661,822	744,478	0	744,478	0	38,406,300
雑費	2,824,462	0	0	0	0	2,824,462
事業費計	889,615,988	1,653,059	2,961,309	4,614,368	0	894,230,356
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	4,640,904	4,640,904
給料手当	0	0	0	0	19,919,946	19,919,946
退職給付費用	0	0	0	0	319,000	319,000
通勤交通費	0	0	0	0	1,383,972	1,383,972
法定福利費	0	0	0	0	4,856,066	4,856,066
福利厚生費	0	0	0	0	1,460,819	1,460,819
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	986,000	986,000
減価償却費	0	0	0	0	5,566,003	5,566,003
会議費	0	0	0	0	994,757	994,757
旅費交通費	0	0	0	0	2,946,909	2,946,909
通信運搬費	0	0	0	0	186,827	186,827
消耗品費	0	0	0	0	256,091	256,091
新聞図書費	0	0	0	0	11,114	11,114
修繕費	0	0	0	0	786,002	786,002
印刷製本費	0	0	0	0	1,526,148	1,526,148
光熱水料費	0	0	0	0	1,077,860	1,077,860
賃借料	0	0	0	0	2,338,869	2,338,869
保険料	0	0	0	0	344,612	344,612
諸謝金	0	0	0	0	2,387,320	2,387,320
渉外費	0	0	0	0	1,767,201	1,767,201
租税公課	0	0	0	0	1,715,834	1,715,834
支払寄付金	0	0	0	0	300,000	300,000
委託費	0	0	0	0	6,350,130	6,350,130
手数料	0	0	0	0	311,888	311,888
支払利息	0	0	0	0	579,000	579,000
保守料	0	0	0	0	532,548	532,548
会館管理組合費	0	0	0	0	5,386,516	5,386,516
雑費	0	0	0	0	224,287	224,287
管理費計	0	0	0	0	69,156,623	69,156,623
経常費用計	889,615,988	1,653,059	2,961,309	4,614,368	69,156,623	963,386,979
当期経常増減額	△139,555,567	2,182,465	△218,584	1,963,881	234,420,377	96,828,691
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
①固定資産除却損失						
リース資産除却損	21,420	0	0	0	0	21,420
除却損失計	21,420	0	0	0	0	21,420
経常外費用計	21,420	0	0	0	0	21,420
当期経常外増減額	△21,420	0	0	0	0	△21,420
他会計振替額	1,027,312	△1,027,312	0	△1,027,312	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△138,549,675	1,155,153	△218,584	936,569	234,420,377	96,807,271
法人税、住民税及び事業税	0	192,000	0	192,000	0	192,000
当期一般正味財産増減額	△138,549,675	963,153	△218,584	744,569	234,420,377	96,615,271
一般正味財産期首残高	2,014,060,955	42,453,248	18,085,532	60,538,780	604,636,521	2,679,236,256
一般正味財産期末残高	1,875,511,280	43,416,401	17,866,948	61,283,349	839,056,898	2,775,851,527
II 指定正味財産増減の部						
①一般正味財産への振替額	3,826,200	0	0	0	0	3,826,200
当期指定正味財産増減額	△3,826,200	0	0	0	0	△3,826,200
指定正味財産期首残高	12,435,150	0	0	0	0	12,435,150
指定正味財産期末残高	8,608,950	0	0	0	0	8,608,950
III 正味財産期末残高	1,884,120,230	43,416,401	17,866,948	61,283,349	839,056,898	2,784,460,477