

収支予算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:千円)

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						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	193	0	0	0	0	193
特定資産運用益計	193	0	0	0	0	193
受取入会金						
受取入会金	11,650	0	0	0	11,650	23,300
受取入会金計	11,650	0	0	0	11,650	23,300
受取会費						
受取会費	130,000	0	0	0	130,000	260,000
受取会費計	130,000	0	0	0	130,000	260,000
事業収益						
研修会参加収益	88,370	0	0	0	0	88,370
兵庫県受託料収益	22,095	0	0	0	0	22,095
神戸市受託料収益	4,950	0	0	0	0	4,950
財団等受託料収益	8,130	0	4,300	4,300	0	12,430
会館使用料収益	0	3,300	0	3,300	0	3,300
訪問看護事業収益	284,314	0	0	0	0	284,314
居宅介護支援事業収益	32,784	0	0	0	0	32,784
介護予防支援委託収益	2,928	0	0	0	0	2,928
訪問介護事業収益	31,350	0	0	0	0	31,350
訪問看護実習指導料収益	840	0	0	0	0	840
事業収益計	475,761	3,300	4,300	7,600	0	483,361
受取補助金等						
兵庫県補助金	85,640	0	0	0	0	85,640
日本看護協会助成金	9,800	0	0	0	0	9,800
受取補助金等振替額	332	0	0	0	0	332
受取補助金等計	95,772	0	0	0	0	95,772
受取寄付金						
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金計	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益						
受取利息収益	3	0	0	0	0	3
雑収益	30	0	0	0	800	830
雑収益計	33	0	0	0	800	833
経常収益計	714,409	3,300	4,300	7,600	142,450	864,459
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	25,000	0	0	0	0	25,000
給料手当	371,694	160	1,800	1,960	0	373,654
通勤交通費	11,322	20	200	220	0	11,542
役員退職慰労引当金繰入額	1,512	0	0	0	0	1,512
退職給付費用	11,403	11	98	109	0	11,512
法定福利費	61,885	30	350	380	0	62,265
福利厚生費	2,307	0	100	100	0	2,407
賞与引当金繰入額	21,442	0	180	180	0	21,622
減価償却費	48,677	755	10	765	0	49,442
会議費	1,813	0	0	0	0	1,813
旅費交通費	22,241	0	880	880	0	23,121
通信運搬費	19,488	0	550	550	0	20,038
消耗什器備品費	3,185	0	0	0	0	3,185
消耗品費	5,303	0	0	0	0	5,303
新聞図書費	1,944	0	0	0	0	1,944
修繕費	40,200	865	0	865	0	41,065
印刷製本費	19,674	0	100	100	0	19,774
光熱水料費	10,400	180	0	180	0	10,580
賃借料	16,127	0	30	30	0	16,157
リース料	200	0	0	0	0	200
保険料	3,176	0	0	0	0	3,176
諸謝金	34,842	0	0	0	0	34,842
租税公課	15,205	230	0	230	0	15,435
委託費	16,662	0	2,000	2,000	0	18,662
広告宣伝費	5,887	0	0	0	0	5,887
保守料	7,261	0	40	40	0	7,301

(単位:千円)

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		
手数料	4,881	0	0	0	0	4,881
訪問看護材料費	792	0	0	0	0	792
医薬品費	60	0	0	0	0	60
車両費	2,880	0	0	0	0	2,880
研修費	1,405	0	0	0	0	1,405
会館管理組合費	26,660	530	0	530	0	27,190
雑費	1,248	0	0	0	0	1,248
事業費計	816,776	2,781	6,338	9,119	0	825,895
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	5,800	5,800
給料手当	0	0	0	0	24,400	24,400
通勤交通費	0	0	0	0	1,100	1,100
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	168	168
退職給付費用	0	0	0	0	770	770
法定福利費	0	0	0	0	4,350	4,350
福利厚生費	0	0	0	0	1,000	1,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,850	1,850
減価償却費	0	0	0	0	5,500	5,500
会議費	0	0	0	0	366	366
旅費交通費	0	0	0	0	3,100	3,100
通信運搬費	0	0	0	0	300	300
消耗什器備品費	0	0	0	0	100	100
消耗品費	0	0	0	0	220	220
新聞図書費	0	0	0	0	20	20
修繕費	0	0	0	0	6,035	6,035
印刷製本費	0	0	0	0	1,000	1,000
光熱水料費	0	0	0	0	1,300	1,300
賃借料	0	0	0	0	1,000	1,000
保険料	0	0	0	0	830	830
諸謝金	0	0	0	0	2,700	2,700
渉外費	0	0	0	0	2,400	2,400
租税公課	0	0	0	0	1,676	1,676
寄付金	0	0	0	0	100	100
委託費	0	0	0	0	100	100
手数料	0	0	0	0	100	100
保守料	0	0	0	0	1,000	1,000
会館管理組合費	0	0	0	0	4,000	4,000
雑費	0	0	0	0	230	230
管理費計	0	0	0	0	71,515	71,515
経常費用計	816,776	2,781	6,338	9,119	71,515	897,410
評価損益等調整前当期経常増減額	△102,367	519	△2,038	△1,519	70,935	△32,951
当期経常増減額	△102,367	519	△2,038	△1,519	70,935	△32,951
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△102,367	519	△2,038	△1,519	70,935	△32,951
他会計振替額	30,139	△139	0	△139	△30,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△72,228	380	△2,038	△1,658	40,935	△32,951
法人税、住民税及び事業税	0	292	0	292	0	292
当期一般正味財産増減額	△72,228	88	△2,038	△1,950	40,935	△33,243
一般正味財産期首残高	1,881,279	27,471	19,011	46,482	884,362	2,812,123
一般正味財産期末残高	1,809,051	27,559	16,973	44,532	925,297	2,778,880
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	332	0	0	0	0	332
当期指定正味財産増減額	△332	0	0	0	0	△332
指定正味財産期首残高	1,904	0	0	0	0	1,904
指定正味財産期末残高	1,572	0	0	0	0	1,572
III 正味財産期末残高	1,810,623	27,559	16,973	44,532	925,297	2,780,452