

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: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	209,069	0	0	0	0	209,069
特定資産運用益計	209,069	0	0	0	0	209,069
受取入会金						
受取入会金	11,800,000	0	0	0	11,800,000	23,600,000
受取入会金計	11,800,000	0	0	0	11,800,000	23,600,000
受取会費						
受取会費	130,172,000	0	0	0	130,172,000	260,344,000
受取会費計	130,172,000	0	0	0	130,172,000	260,344,000
事業収益						
研修会参加収益	80,466,100	0	0	0	0	80,466,100
兵庫県受託料収益	63,945,731	0	0	0	0	63,945,731
神戸市受託料収益	83,543,894	0	0	0	0	83,543,894
財団等受託料収益	14,242,252	0	5,122,660	5,122,660	0	19,364,912
会館使用料収益	291,313	1,793,588	0	1,793,588	0	2,084,901
訪問看護事業収益	287,531,751	0	0	0	0	287,531,751
居宅介護支援事業収益	32,242,106	0	0	0	0	32,242,106
介護予防支援委託収益	3,102,693	0	0	0	0	3,102,693
訪問介護事業収益	28,700,019	0	0	0	0	28,700,019
訪問看護実習指導料収益	1,699,500	0	0	0	0	1,699,500
事業収益計	595,765,359	1,793,588	5,122,660	6,916,248	0	602,681,607
受取補助金等						
補助金収入	788,000	0	0	0	0	788,000
兵庫県補助金	68,047,000	0	0	0	0	68,047,000
日本看護協会助成金	9,873,740	0	0	0	0	9,873,740
受取補助金等振替額	331,300	0	0	0	0	331,300
受取補助金等計	79,040,040	0	0	0	0	79,040,040
受取寄付金						
受取寄付金	1,385,000	0	0	0	0	1,385,000
受取寄付金計	1,385,000	0	0	0	0	1,385,000
雑収益						
受取利息収益	1,456	0	0	0	0	1,456
雑収益	628,153	494,950	0	494,950	874,531	1,997,634
雑収益計	629,609	494,950	0	494,950	874,531	1,999,090
経常収益計	819,001,077	2,288,538	5,122,660	7,411,198	142,846,531	969,258,806
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	24,872,400	0	0	0	0	24,872,400
給料手当	446,623,824	159,803	2,031,152	2,190,955	0	448,814,779
通勤交通費	13,619,521	16,860	127,446	144,306	0	13,763,827
役員退職慰労引当金繰入額	1,512,000	0	0	0	0	1,512,000
退職給付費用	12,537,293	0	119,575	119,575	0	12,656,868
法定福利費	63,968,977	26,910	334,554	361,464	0	64,330,441
福利厚生費	2,101,540	0	10,000	10,000	0	2,111,540
賞与引当金繰入額	18,123,500	0	184,450	184,450	0	18,307,950
減価償却費	52,013,021	392,702	381,749	774,451	0	52,787,472
会議費	558,186	0	0	0	0	558,186
旅費交通費	6,303,483	0	0	0	0	6,303,483
通信運搬費	20,636,339	0	65,690	65,690	0	20,702,029
消耗什器備品費	6,019,925	0	0	0	0	6,019,925
消耗品費	3,696,286	0	1,595,000	1,595,000	0	5,291,286
新聞図書費	1,747,760	0	0	0	0	1,747,760
修繕費	1,307,526	19,308	0	19,308	0	1,326,834
印刷製本費	11,243,251	0	52,292	52,292	0	11,295,543
光熱水料費	6,978,441	111,458	0	111,458	0	7,089,899
賃借料	17,158,567	0	0	0	0	17,158,567
リース料	150,279	0	0	0	0	150,279
保険料	2,405,688	2,778	0	2,778	0	2,408,466
諸謝金	22,922,415	0	0	0	0	22,922,415
租税公課	24,237,580	218,076	0	218,076	0	24,455,656
委託費	27,083,394	0	1,645,613	1,645,613	0	28,729,007

(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		
広告宣伝費	4,515,380	0	0	0	0	4,515,380
保守料	5,919,336	0	0	0	0	5,919,336
手数料	3,264,365	0	110	110	0	3,264,475
訪問看護材料費	2,101,578	0	0	0	0	2,101,578
車両費	2,380,418	0	0	0	0	2,380,418
研修費	539,810	0	0	0	0	539,810
会館管理組合費	26,611,939	525,609	0	525,609	0	27,137,548
雑費	1,652,211	0	0	0	0	1,652,211
事業費計	834,806,233	1,473,504	6,547,631	8,021,135	0	842,827,368
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	5,008,600	5,008,600
給料手当	0	0	0	0	21,038,127	21,038,127
通勤交通費	0	0	0	0	969,960	969,960
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	168,000	168,000
退職給付費用	0	0	0	0	831,547	831,547
法定福利費	0	0	0	0	3,375,976	3,375,976
福利厚生費	0	0	0	0	680,606	680,606
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,848,050	1,848,050
減価償却費	0	0	0	0	5,640,263	5,640,263
会議費	0	0	0	0	142,204	142,204
旅費交通費	0	0	0	0	261,530	261,530
通信運搬費	0	0	0	0	562,252	562,252
消耗什器備品費	0	0	0	0	15,169	15,169
消耗品費	0	0	0	0	274,652	274,652
新聞図書費	0	0	0	0	21,318	21,318
修繕費	0	0	0	0	1,380,501	1,380,501
印刷製本費	0	0	0	0	1,076,190	1,076,190
光熱水料費	0	0	0	0	806,434	806,434
賃借料	0	0	0	0	1,064,118	1,064,118
保険料	0	0	0	0	623,891	623,891
諸謝金	0	0	0	0	2,792,800	2,792,800
渉外費	0	0	0	0	891,305	891,305
租税公課	0	0	0	0	1,583,528	1,583,528
委託費	0	0	0	0	119,900	119,900
手数料	0	0	0	0	12,489	12,489
保守料	0	0	0	0	541,200	541,200
会館管理組合費	0	0	0	0	3,802,944	3,802,944
雑費	0	0	0	0	89,991	89,991
管理費計	0	0	0	0	55,623,545	55,623,545
経常費用計	834,806,233	1,473,504	6,547,631	8,021,135	55,623,545	898,450,913
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,805,156	815,034	△ 1,424,971	△ 609,937	87,222,986	70,807,893
当期経常増減額	△ 15,805,156	815,034	△ 1,424,971	△ 609,937	87,222,986	70,807,893
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,805,156	815,034	△ 1,424,971	△ 609,937	87,222,986	70,807,893
他会計振替額	358,894	△ 358,894	1,000,000	641,106	△ 1,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,446,262	456,140	△ 424,971	31,169	86,222,986	70,807,893
法人税、住民税及び事業税	0	331,700	0	331,700	0	331,700
当期一般正味財産増減額	△ 15,446,262	124,440	△ 424,971	△ 300,531	86,222,986	70,476,193
一般正味財産期首残高	1,845,993,310	47,402,772	15,580,529	62,983,301	939,299,459	2,848,276,070
一般正味財産期末残高	1,830,547,048	47,527,212	15,155,558	62,682,770	1,025,522,445	2,918,752,263
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	331,300	0	0	0	0	331,300
当期指定正味財産増減額	△ 331,300	0	0	0	0	△ 331,300
指定正味財産期首残高	1,904,975	0	0	0	0	1,904,975
指定正味財産期末残高	1,573,675	0	0	0	0	1,573,675
III 正味財産期末残高	1,832,120,723	47,527,212	15,155,558	62,682,770	1,025,522,445	2,920,325,938