

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
受取入金						
受取入金	11,650	0	0	0	11,650	23,300
受取入金計	11,650	0	0	0	11,650	23,300
受取会費						
受取会費	131,000	0	0	0	131,000	262,000
受取会費計	131,000	0	0	0	131,000	262,000
事業収益						
研修会参加収益	83,567	0	0	0	0	83,567
兵庫県受託料収益	40,670	0	0	0	0	40,670
神戸市受託料収益	9,570	0	0	0	0	9,570
財団等受託料収益	7,888	0	4,300	4,300	0	12,188
会館使用料収益	500	2,600	0	2,600	0	3,100
訪問看護事業収益	285,273	0	0	0	0	285,273
居宅介護支援事業収益	35,266	0	0	0	0	35,266
介護予防支援委託収益	2,764	0	0	0	0	2,764
訪問介護事業収益	30,000	0	0	0	0	30,000
訪問看護実習指導料収益	617	0	0	0	0	617
事業収益計	496,115	2,600	4,300	6,900	0	503,015
受取補助金等						
兵庫県補助金	83,967	0	0	0	0	83,967
日本看護協会助成金	9,600	0	0	0	0	9,600
受取補助金等振替額	332	0	0	0	0	332
受取補助金等計	93,899	0	0	0	0	93,899
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	110	0	0	0	800	910
雑収益計	113	0	0	0	800	913
経常収益計	733,970	2,600	4,300	6,900	143,450	884,320
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	25,000	0	0	0	0	25,000
給料手当	378,552	160	2,000	2,160	0	380,712
通勤交通費	11,574	20	200	220	0	11,794
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	10,353	0	112	112	0	10,465
法定福利費	58,343	30	350	380	0	58,723
福利厚生費	2,222	0	100	100	0	2,322
賞与引当金繰入額	21,037	0	200	200	0	21,237
減価償却費	37,467	560	100	660	0	38,127
会議費	1,515	0	0	0	0	1,515
旅費交通費	18,592	0	330	330	0	18,922
通信運搬費	21,447	0	550	550	0	21,997
消耗什器備品費	3,787	0	0	0	0	3,787
消耗品費	5,323	0	0	0	0	5,323
新聞図書費	1,670	0	0	0	0	1,670
修繕費	13,900	255	0	255	0	14,155
印刷製本費	18,796	0	100	100	0	18,896
光熱水料費	10,460	180	0	180	0	10,640
賃借料	16,604	0	30	30	0	16,634
リース料	200	0	0	0	0	200
保険料	3,246	0	0	0	0	3,246
諸謝金	35,253	0	0	0	0	35,253
租税公課	14,188	220	0	220	0	14,408
委託費	18,008	0	2,000	2,000	0	20,008
広告宣伝費	6,380	0	0	0	0	6,380
保守料	6,552	0	40	40	0	6,592

(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	3,942	0	0	0	0	3,942
訪問看護材料費	1,910	0	0	0	0	1,910
医薬品費	30	0	0	0	0	30
車両費	3,040	0	0	0	0	3,040
研修費	1,435	0	0	0	0	1,435
会館管理組合費	26,660	530	0	530	0	27,190
雑費	1,233	0	0	0	0	1,233
事業費計	780,231	1,955	6,112	8,067	0	788,298
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	5,800	5,800
給料手当	0	0	0	0	24,000	24,000
通勤交通費	0	0	0	0	1,200	1,200
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	800	800
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	350	350
旅費交通費	0	0	0	0	1,600	1,600
通信運搬費	0	0	0	0	450	450
消耗什器備品費	0	0	0	0	100	100
消耗品費	0	0	0	0	300	300
新聞図書費	0	0	0	0	50	50
修繕費	0	0	0	0	1,845	1,845
印刷製本費	0	0	0	0	1,100	1,100
光熱水料費	0	0	0	0	1,300	1,300
賃借料	0	0	0	0	1,200	1,200
保険料	0	0	0	0	800	800
諸謝金	0	0	0	0	3,000	3,000
渉外費	0	0	0	0	2,400	2,400
租税公課	0	0	0	0	1,650	1,650
寄付金	0	0	0	0	100	100
委託費	0	0	0	0	2,000	2,000
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	180	180
管理費計	0	0	0	0	68,193	68,193
経常費用計	780,231	1,955	6,112	8,067	68,193	856,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△46,261	645	△1,812	△1,167	75,257	27,829
当期経常増減額	△46,261	645	△1,812	△1,167	75,257	27,829
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	△46,261	645	△1,812	△1,167	75,257	27,829
他会計振替額	238	△238	5,000	4,762	△5,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△46,023	407	3,188	3,595	70,257	27,829
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	△46,023	115	3,188	3,303	70,257	27,537
一般正味財産期首残高	1,832,535	45,491	13,542	59,033	979,735	2,871,303
一般正味財産期末残高	1,786,512	45,606	16,730	62,336	1,049,992	2,898,840
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	1,572	0	0	0	0	1,572
指定正味財産期末残高	1,240	0	0	0	0	1,240
III 正味財産期末残高	1,787,752	45,606	16,730	62,336	1,049,992	2,900,080