

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位: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	208,990	0	0	0	0	208,990
特定資産運用益計	208,990	0	0	0	0	208,990
受取入会金						
受取入会金	10,900,000	0	0	0	10,900,000	21,800,000
受取入会金計	10,900,000	0	0	0	10,900,000	21,800,000
受取会費						
受取会費	128,356,000	0	0	0	128,356,000	256,712,000
受取会費計	128,356,000	0	0	0	128,356,000	256,712,000
事業収益						
研修会参加収益	79,739,090	0	0	0	0	79,739,090
兵庫県受託料収益	80,223,007	0	0	0	0	80,223,007
神戸市受託料収益	11,748,432	0	0	0	0	11,748,432
財団等受託料収益	15,331,779	0	5,131,110	5,131,110	0	20,462,889
会館使用料収益	390,500	3,301,808	0	3,301,808	0	3,692,308
訪問看護事業収益	300,354,039	0	0	0	0	300,354,039
居宅介護支援事業収益	32,890,732	0	0	0	0	32,890,732
介護予防支援委託収益	2,516,343	0	0	0	0	2,516,343
訪問介護事業収益	27,006,545	0	0	0	0	27,006,545
訪問看護実習指導料収益	1,753,280	0	0	0	0	1,753,280
事業収益計	551,953,747	3,301,808	5,131,110	8,432,918	0	560,386,665
受取補助金等						
補助金収入	161,000	0	0	0	0	161,000
兵庫県補助金	73,200,000	0	0	0	0	73,200,000
日本看護協会助成金	9,878,290	0	0	0	0	9,878,290
受取補助金等振替額	331,300	0	0	0	0	331,300
受取補助金等計	83,570,590	0	0	0	0	83,570,590
受取寄付金						
受取寄付金	774,021	0	0	0	0	774,021
受取寄付金計	774,021	0	0	0	0	774,021
雑収益						
受取利息収益	1,846	0	0	0	0	1,846
雑収益	827,829	19,850	0	19,850	639,317	1,486,996
雑収益計	829,675	19,850	0	19,850	639,317	1,488,842
経常収益計	776,593,023	3,321,658	5,131,110	8,452,768	139,895,317	924,941,108
(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	398,777,671	158,021	2,039,505	2,197,526	0	400,975,197
通勤交通費	13,056,499	5,067	127,446	132,513	0	13,189,012
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	10,115,200	0	111,000	111,000	0	10,226,200
法定福利費	64,180,583	23,643	343,657	367,300	0	64,547,883
福利厚生費	1,966,726	0	130,000	130,000	0	2,096,726
賞与引当金繰入額	17,338,000	0	201,900	201,900	0	17,539,900
減価償却費	42,728,874	280,971	279,542	560,513	0	43,289,387
会議費	802,988	0	0	0	0	802,988
旅費交通費	9,680,184	0	5,660	5,660	0	9,685,844
通信運搬費	20,402,845	0	0	0	0	20,402,845
消耗什器備品費	8,934,438	22,440	0	22,440	0	8,956,878
消耗品費	3,895,540	0	0	0	0	3,895,540
新聞図書費	1,390,453	0	0	0	0	1,390,453
修繕費	3,552,753	65,368	0	65,368	0	3,618,121
印刷製本費	14,394,863	0	219,219	219,219	0	14,614,082
光熱水料費	9,449,243	160,793	0	160,793	0	9,610,036
賃借料	19,082,932	0	0	0	0	19,082,932
リース料	177,020	0	0	0	0	177,020
保険料	2,114,974	2,390	0	2,390	0	2,117,364
諸謝金	24,021,731	0	0	0	0	24,021,731
租税公課	17,031,480	223,006	0	223,006	0	17,254,486
委託費	35,663,229	65,450	1,674,839	1,740,289	0	37,403,518
広告宣伝費	4,622,420	0	0	0	0	4,622,420

(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		
保守料	7,046,024	0	0	0	0	7,046,024
手数料	2,891,757	0	0	0	0	2,891,757
訪問看護材料費	1,494,887	0	0	0	0	1,494,887
車両費	2,985,991	0	0	0	0	2,985,991
研修費	298,690	0	0	0	0	298,690
会館管理組合費	28,405,501	562,032	0	562,032	0	28,967,533
雑費	865,503	0	0	0	0	865,503
事業費計	793,753,399	1,569,181	5,132,768	6,701,949	0	800,455,348
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	4,588,600	4,588,600
給料手当	0	0	0	0	22,541,322	22,541,322
通勤交通費	0	0	0	0	752,412	752,412
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	774,000	774,000
法定福利費	0	0	0	0	3,693,987	3,693,987
福利厚生費	0	0	0	0	872,780	872,780
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,192,100	1,192,100
減価償却費	0	0	0	0	4,156,913	4,156,913
会議費	0	0	0	0	145,590	145,590
旅費交通費	0	0	0	0	892,060	892,060
通信運搬費	0	0	0	0	488,318	488,318
消耗什器備品費	0	0	0	0	245,767	245,767
消耗品費	0	0	0	0	356,550	356,550
新聞図書費	0	0	0	0	19,074	19,074
修繕費	0	0	0	0	2,137,272	2,137,272
印刷製本費	0	0	0	0	995,395	995,395
光熱水料費	0	0	0	0	1,163,386	1,163,386
賃借料	0	0	0	0	1,178,760	1,178,760
保険料	0	0	0	0	677,646	677,646
諸謝金	0	0	0	0	2,627,936	2,627,936
渉外費	0	0	0	0	944,018	944,018
租税公課	0	0	0	0	1,619,996	1,619,996
寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	1,272,666	1,272,666
手数料	0	0	0	0	3,450	3,450
保守料	0	0	0	0	804,100	804,100
会館管理組合費	0	0	0	0	4,066,471	4,066,471
雑費	0	0	0	0	314,755	314,755
管理費計	0	0	0	0	58,793,324	58,793,324
経常費用計	793,753,399	1,569,181	5,132,768	6,701,949	58,793,324	859,248,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,160,376	1,752,477	△ 1,658	1,750,819	81,101,993	65,692,436
当期経常増減額	△ 17,160,376	1,752,477	△ 1,658	1,750,819	81,101,993	65,692,436
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						
固定資産除却損						
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	1
固定資産除却損	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,160,377	1,752,477	△ 1,658	1,750,819	81,101,993	65,692,435
他会計振替額	30,818,610	△ 818,610	2,000,000	1,181,390	△ 32,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,658,233	933,867	1,998,342	2,932,209	49,101,993	65,692,435
法人税、住民税及び事業税	0	399,100	0	399,100	0	399,100
当期一般正味財産増減額	13,658,233	534,767	1,998,342	2,533,109	49,101,993	65,293,335
一般正味財産期首残高	1,830,547,048	47,527,212	15,155,558	62,682,770	1,025,522,445	2,918,752,263
一般正味財産期末残高	1,844,205,281	48,061,979	17,153,900	65,215,879	1,074,624,438	2,984,045,598
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	1,573,675	0	0	0	0	1,573,675
指定正味財産期末残高	1,242,375	0	0	0	0	1,242,375
III 正味財産期末残高	1,845,447,656	48,061,979	17,153,900	65,215,879	1,074,624,438	2,985,287,973