

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	11,000	0	0	0	11,000	22,000
受取入会金計	11,000	0	0	0	11,000	22,000
受取会費						
受取会費	128,200	0	0	0	128,200	256,400
受取会費計	128,200	0	0	0	128,200	256,400
事業収益						
研修会参加収益	80,413	0	0	0	0	80,413
兵庫県受託料収益	23,505	0	0	0	0	23,505
神戸市受託料収益	7,832	0	0	0	0	7,832
財団等受託料収益	8,027	0	4,300	4,300	0	12,327
会館使用料収益	500	3,500	0	3,500	0	4,000
訪問看護事業収益	288,761	0	0	0	0	288,761
居宅介護支援事業収益	26,964	0	0	0	0	26,964
介護予防支援委託収益	2,096	0	0	0	0	2,096
訪問介護事業収益	27,000	0	0	0	0	27,000
訪問看護実習指導料収益	1,012	0	0	0	0	1,012
事業収益計	466,110	3,500	4,300	7,800	0	473,910
受取補助金等						
兵庫県補助金	83,882	0	0	0	0	83,882
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	93,814	0	0	0	0	93,814
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	206	0	0	0	800	1,006
雑収益計	209	0	0	0	800	1,009
経常収益計	700,526	3,500	4,300	7,800	140,000	848,326
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	25,000	0	0	0	0	25,000
給料手当	362,141	170	2,000	2,170	0	364,311
通勤交通費	11,753	20	200	220	0	11,973
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	12,813	220	0	220	0	13,033
法定福利費	57,458	30	350	380	0	57,838
福利厚生費	2,464	0	100	100	0	2,564
賞与引当金繰入額	19,567	0	200	200	0	19,767
減価償却費	34,884	500	10	510	0	35,394
会議費	1,464	0	0	0	0	1,464
旅費交通費	15,901	0	330	330	0	16,231
通信運搬費	20,644	0	550	550	0	21,194
消耗什器備品費	11,170	0	0	0	0	11,170
消耗品費	5,849	0	0	0	0	5,849
新聞図書費	1,572	0	0	0	0	1,572
修繕費	52,560	1,020	0	1,020	0	53,580
印刷製本費	19,421	0	100	100	0	19,521
光熱水料費	15,000	180	0	180	0	15,180
賃借料	16,358	0	30	30	0	16,388
リース料	200	0	0	0	0	200
保険料	2,954	0	0	0	0	2,954
諸謝金	27,599	0	0	0	0	27,599
租税公課	14,227	220	0	220	0	14,447

(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		
委託費	15,172	0	2,000	2,000	0	17,172
広告宣伝費	6,333	0	0	0	0	6,333
保守料	6,748	0	40	40	0	6,788
手数料	3,904	0	0	0	0	3,904
訪問看護材料費	1,820	0	0	0	0	1,820
医薬品費	20	0	0	0	0	20
車両費	3,072	0	0	0	0	3,072
研修費	1,590	0	0	0	0	1,590
会館管理組合費	26,660	600	0	600	0	27,260
雑費	1,164	0	0	0	0	1,164
事業費計	798,994	2,960	5,910	8,870	0	807,864
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	5,800	5,800
給料手当	0	0	0	0	27,000	27,000
通勤交通費	0	0	0	0	1,000	1,000
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	1,500	1,500
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	3,500	3,500
会議費	0	0	0	0	300	300
旅費交通費	0	0	0	0	1,700	1,700
通信運搬費	0	0	0	0	650	650
消耗什器備品費	0	0	0	0	100	100
消耗品費	0	0	0	0	350	350
新聞図書費	0	0	0	0	50	50
修繕費	0	0	0	0	7,380	7,380
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	1,300	1,300
保険料	0	0	0	0	810	810
諸謝金	0	0	0	0	3,327	3,327
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
手数料	0	0	0	0	100	100
保守料	0	0	0	0	1,050	1,050
会館管理組合費	0	0	0	0	4,000	4,000
雑費	0	0	0	0	190	190
管理費計	0	0	0	0	74,025	74,025
経常費用計	798,994	2,960	5,910	8,870	74,025	881,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△98,468	540	△1,610	△1,070	65,975	△33,563
当期経常増減額	△98,468	540	△1,610	△1,070	65,975	△33,563
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	△98,468	540	△1,610	△1,070	65,975	△33,563
他会計振替額	70,134	△134		△134	△70,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△28,334	406	△1,610	△1,204	△4,025	△33,563
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	△28,334	114	△1,610	△1,496	△4,025	△33,855
一般正味財産期首残高	1,795,582	47,642	19,174	66,816	1,095,779	2,958,177
一般正味財産期末残高	1,767,248	47,756	17,564	65,320	1,091,754	2,924,322
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	1,240	0	0	0	0	1,240
指定正味財産期末残高	908	0	0	0	0	908
III 正味財産期末残高	1,768,156	47,756	17,564	65,320	1,091,754	2,925,230