

収支予算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	860	0	0	0	0	860
特定資産運用益計	860	0	0	0	0	860
受取入会金						
受取入会金	8,500	0	0	0	8,500	17,000
受取入会金計	8,500	0	0	0	8,500	17,000
受取会費						
受取会費	120,000	0	0	0	120,000	240,000
受取会費計	120,000	0	0	0	120,000	240,000
事業収益						
研修会参加収益	79,797	0	0	0	0	79,797
兵庫県受託料収益	27,218	0	0	0	0	27,218
神戸市受託料収益	1,700	0	0	0	0	1,700
財団等受託料収益	9,997	0	5,000	5,000	0	14,997
会館使用料収益	500	4,500	0	4,500	0	5,000
訪問看護事業収益	304,734	0	0	0	0	304,734
居宅介護支援事業収益	38,412	0	0	0	0	38,412
介護予防支援委託収益	2,709	0	0	0	0	2,709
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	1,100	0	0	0	0	1,100
事業収益計	496,167	4,500	5,000	9,500	0	505,667
受取補助金等						
兵庫県補助金	87,737	0	0	0	0	87,737
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	97,669	0	0	0	0	97,669
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	37	0	0	0	0	37
雑収益	197	0	0	0	800	997
雑収益計	234	0	0	0	800	1,034
経常収益計	724,430	4,500	5,000	9,500	129,300	863,230
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	25,000	0	0	0	0	25,000
給料手当	391,056	339	2,087	2,426	0	393,482
通勤交通費	11,694	20	200	220	0	11,914
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	14,312	0	131	131	0	14,443
法定福利費	71,407	50	350	400	0	71,807
福利厚生費	3,605	0	100	100	0	3,705
賞与引当金繰入額	21,754	31	193	224	0	21,978
減価償却費	39,042	479	10	489	0	39,531
長期前払費用償却費	685	13	0	13	0	698
会議費	1,879	0	0	0	0	1,879
旅費交通費	16,790	0	580	580	0	17,370
通信運搬費	19,832	0	160	160	0	19,992
消耗什器備品費	5,280	0	0	0	0	5,280
消耗品費	5,739	0	0	0	0	5,739
新聞図書費	3,790	0	0	0	0	3,790
修繕費	104,731	2,047	0	2,047	0	106,778
印刷製本費	23,997	0	150	150	0	24,147
光熱水料費	9,851	180	0	180	0	10,031
賃借料	18,677	0	0	0	0	18,677
リース料	100	0	0	0	0	100
保険料	2,872	10	0	10	0	2,882
諸謝金	30,258	0	100	100	0	30,358

(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		
租税公課	16,900	250	0	250	0	17,150
委託費	19,426	0	1,600	1,600	0	21,026
広告宣伝費	4,406	0	0	0	0	4,406
保守料	6,245	0	0	0	0	6,245
手数料	3,925	0	0	0	0	3,925
訪問看護材料費	645	0	0	0	0	645
車両費	2,922	0	0	0	0	2,922
研修費	356	0	0	0	0	356
会館管理組合費	25,800	600	0	600	0	26,400
雑費	1,271	0	0	0	0	1,271
事業費計	905,759	4,019	5,661	9,680	0	915,439
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	5,800	5,800
給料手当	0	0	0	0	20,700	20,700
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	1,400	1,400
法定福利費	0	0	0	0	4,500	4,500
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	1,810	1,810
減価償却費	0	0	0	0	3,600	3,600
長期前払費用償却費	0	0	0	0	90	90
会議費	0	0	0	0	250	250
旅費交通費	0	0	0	0	1,700	1,700
通信運搬費	0	0	0	0	400	400
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	14,808	14,808
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	1,100	1,100
保険料	0	0	0	0	850	850
諸謝金	0	0	0	0	3,350	3,350
渉外費	0	0	0	0	2,400	2,400
租税公課	0	0	0	0	2,000	2,000
寄付金	0	0	0	0	100	100
委託費	0	0	0	0	250	250
手数料	0	0	0	0	50	50
保守料	0	0	0	0	650	650
会館管理組合費	0	0	0	0	4,000	4,000
雑費	0	0	0	0	350	350
管理費計	0	0	0	0	75,276	75,276
経常費用計	905,759	4,019	5,661	9,680	75,276	990,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△181,329	481	△661	△180	54,024	△127,485
当期経常増減額	△181,329	481	△661	△180	54,024	△127,485
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	△181,329	481	△661	△180	54,024	△127,485
他会計振替額	50,075	△75	0	△75	△50,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△131,254	406	△661	△255	4,024	△127,485
法人税、住民税及び事業税	0	400	0	400	0	400
当期一般正味財産増減額	△131,254	6	△661	△655	4,024	△127,885
一般正味財産期首残高	1,731,072	47,770	15,504	63,274	1,136,144	2,930,490
一般正味財産期末残高	1,599,818	47,776	14,843	62,619	1,140,168	2,802,605
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	576	0	0	0	0	576
指定正味財産期末残高	244	0	0	0	0	244
III 正味財産期末残高	1,600,062	47,776	14,843	62,619	1,140,168	2,802,849