

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位: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	1,710,705	0	0	0	0	1,710,705
特定資産運用益計	1,710,705	0	0	0	0	1,710,705
受取入会金						
受取入会金	6,995,000	0	0	0	6,995,000	13,990,000
受取入会金計	6,995,000	0	0	0	6,995,000	13,990,000
受取会費						
受取会費	114,512,000	0	0	0	114,512,000	229,024,000
受取会費計	114,512,000	0	0	0	114,512,000	229,024,000
事業収益						
研修会参加収益	82,630,350	0	0	0	0	82,630,350
兵庫県受託料収益	26,492,066	0	0	0	0	26,492,066
神戸市受託料収益	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000
財団等受託料収益	10,163,184	0	4,813,910	4,813,910	0	14,977,094
会館使用料収益	2,434,085	2,444,689	0	2,444,689	0	4,878,774
訪問看護事業収益	300,264,683	0	0	0	0	300,264,683
居宅介護支援事業収益	31,033,850	0	0	0	0	31,033,850
介護予防支援委託収益	3,636,186	0	0	0	0	3,636,186
訪問介護事業収益	20,475,784	0	0	0	0	20,475,784
訪問看護実習指導料収益	1,711,350	0	0	0	0	1,711,350
事業収益計	480,491,538	2,444,689	4,813,910	7,258,599	0	487,750,137
受取補助金等						
補助金収入	429,000	0	0	0	0	429,000
兵庫県補助金	84,736,907	0	0	0	0	84,736,907
助成金収入	150,000	0	0	0	0	150,000
日本看護協会助成金	10,758,560	0	0	0	0	10,758,560
受取補助金等振替額	331,300	0	0	0	0	331,300
受取補助金等計	96,405,767	0	0	0	0	96,405,767
受取寄付金						
受取寄付金	600,000	0	0	0	0	600,000
受取寄付金計	600,000	0	0	0	0	600,000
雑収益						
受取利息収益	545,295	0	0	0	0	545,295
雑収益	3,496,740	57,260	0	57,260	615,557	4,169,557
雑収益計	4,042,035	57,260	0	57,260	615,557	4,714,852
経常収益計	704,757,045	2,501,949	4,813,910	7,315,859	122,122,557	834,195,461
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	24,908,400	0	0	0	0	24,908,400
給料手当	375,954,368	289,049	2,099,227	2,388,276	0	378,342,644
通勤交通費	10,702,869	5,174	127,820	132,994	0	10,835,863
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	14,652,700	0	147,000	147,000	0	14,799,700
法定福利費	69,124,277	42,074	338,758	380,832	0	69,505,109
福利厚生費	1,863,196	0	130,000	130,000	0	1,993,196
賞与引当金繰入額	19,936,300	0	183,500	183,500	0	20,119,800
減価償却費	39,869,911	286,428	202,660	489,088	0	40,358,999
長期前払費用償却費	468,166	8,271	0	8,271	0	476,437
会議費	1,198,131	0	0	0	0	1,198,131
旅費交通費	12,942,973	0	56,860	56,860	0	12,999,833
通信運搬費	19,374,349	0	293,143	293,143	0	19,667,492
消耗什器備品費	3,985,885	0	0	0	0	3,985,885
消耗品費	3,098,743	0	0	0	0	3,098,743
新聞図書費	2,633,157	0	0	0	0	2,633,157
修繕費	80,105,441	1,563,090	0	1,563,090	0	81,668,531
印刷製本費	14,320,953	0	125,730	125,730	0	14,446,683
光熱水料費	9,554,412	164,668	0	164,668	0	9,719,080
賃借料	18,865,783	0	0	0	0	18,865,783
リース料	135,537	0	0	0	0	135,537
保険料	1,681,773	452	0	452	0	1,682,225
諸謝金	24,156,305	0	63,000	63,000	0	24,219,305
租税公課	14,202,044	244,722	0	244,722	0	14,446,766

(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		
委託費	20,533,644	0	1,480,049	1,480,049	0	22,013,693
広告宣伝費	3,897,410	0	0	0	0	3,897,410
保守料	6,757,764	0	0	0	0	6,757,764
手数料	2,935,800	0	0	0	0	2,935,800
訪問看護材料費	505,024	0	0	0	0	505,024
車両費	2,399,064	0	0	0	0	2,399,064
研修費	196,090	0	0	0	0	196,090
会館管理組合費	26,861,910	530,995	0	530,995	0	27,392,905
雑費	1,369,012	0	0	0	0	1,369,012
事業費計	830,703,391	3,134,923	5,247,747	8,382,670	0	839,086,061
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	4,727,600	4,727,600
給料手当	0	0	0	0	24,749,725	24,749,725
通勤交通費	0	0	0	0	881,523	881,523
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	5,143,000	5,143,000
法定福利費	0	0	0	0	3,366,933	3,366,933
福利厚生費	0	0	0	0	632,854	632,854
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,511,600	1,511,600
減価償却費	0	0	0	0	3,618,272	3,618,272
長期前払費用償却費	0	0	0	0	59,846	59,846
会議費	0	0	0	0	161,543	161,543
旅費交通費	0	0	0	0	1,675,248	1,675,248
通信運搬費	0	0	0	0	300,127	300,127
消耗品費	0	0	0	0	216,226	216,226
新聞図書費	0	0	0	0	20,196	20,196
修繕費	0	0	0	0	11,654,708	11,654,708
印刷製本費	0	0	0	0	968,705	968,705
光熱水料費	0	0	0	0	1,191,426	1,191,426
賃借料	0	0	0	0	1,133,462	1,133,462
保険料	0	0	0	0	702,945	702,945
諸謝金	0	0	0	0	3,276,800	3,276,800
渉外費	0	0	0	0	656,884	656,884
租税公課	0	0	0	0	2,574,401	2,574,401
委託費	0	0	0	0	274,230	274,230
手数料	0	0	0	0	10,022	10,022
保守料	0	0	0	0	171,600	171,600
会館管理組合費	0	0	0	0	3,841,875	3,841,875
雑費	0	0	0	0	122,060	122,060
管理費計	0	0	0	0	73,811,811	73,811,811
経常費用計	830,703,391	3,134,923	5,247,747	8,382,670	73,811,811	912,897,872
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 125,946,346	△ 632,974	△ 433,837	△ 1,066,811	48,310,746	△ 78,702,411
当期経常増減額	△ 125,946,346	△ 632,974	△ 433,837	△ 1,066,811	48,310,746	△ 78,702,411
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
車両運搬具売却益	123,338	0	0	0	0	123,338
固定資産売却益計	123,338	0	0	0	0	123,338
経常外収益計	123,338	0	0	0	0	123,338
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
什器備品除却損	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	123,337	0	0	0	0	123,337
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 125,823,009	△ 632,974	△ 433,837	△ 1,066,811	48,310,746	△ 78,579,074
他会計振替額	100,000,000	0	0	0	△ 100,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,823,009	△ 632,974	△ 433,837	△ 1,066,811	△ 51,689,254	△ 78,579,074
法人税、住民税及び事業税	0	192,000	0	192,000	0	192,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,823,009	△ 824,974	△ 433,837	△ 1,258,811	△ 51,689,254	△ 78,771,074
一般正味財産期首残高	1,859,645,527	48,629,018	16,378,077	65,007,095	1,120,083,395	3,044,736,017
一般正味財産期末残高	1,833,822,518	47,804,044	15,944,240	63,748,284	1,068,394,141	2,965,964,943
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	579,775	0	0	0	0	579,775
指定正味財産期末残高	248,475	0	0	0	0	248,475
III 正味財産期末残高	1,834,070,993	47,804,044	15,944,240	63,748,284	1,068,394,141	2,966,213,418