

収支予算書内訳表

令和 8年 4月 1日から令和 9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	929	0	0	0	0	929
特定資産運用益計	929	0	0	0	0	929
受取入会金						
受取入会金	7,000	0	0	0	7,000	14,000
受取入会金計	7,000	0	0	0	7,000	14,000
受取会費						
受取会費	114,800	0	0	0	114,800	229,600
受取会費計	114,800	0	0	0	114,800	229,600
事業収益						
研修会参加収益	83,570	0	0	0	0	83,570
兵庫県受託料収益	36,142	0	0	0	0	36,142
神戸市受託料収益	1,950	0	0	0	0	1,950
財団等受託料収益	8,877	0	5,000	5,000	0	13,877
会館使用料収益	500	4,500	0	4,500	0	5,000
訪問看護事業収益	274,872	0	0	0	0	274,872
居宅介護支援事業収益	24,570	0	0	0	0	24,570
介護予防支援委託収益	1,877	0	0	0	0	1,877
訪問介護事業収益	19,800	0	0	0	0	19,800
訪問看護実習指導料収益	1,380	0	0	0	0	1,380
事業収益計	453,538	4,500	5,000	9,500	0	463,038
受取補助金等						
兵庫県補助金	88,051	0	0	0	0	88,051
日本看護協会助成金	10,100	0	0	0	0	10,100
受取補助金等振替額	332	0	0	0	0	332
受取補助金等計	98,483	0	0	0	0	98,483
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	395	0	0	0	0	395
雑収益	190	0	0	0	800	990
雑収益計	585	0	0	0	800	1,385
経常収益計	676,335	4,500	5,000	9,500	122,600	808,435
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	25,000	0	0	0	0	25,000
給料手当	361,937	280	1,985	2,265	0	364,202
通勤交通費	10,159	20	200	220	0	10,379
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	13,652	0	112	112	0	13,764
法定福利費	65,562	50	350	400	0	65,962
福利厚生費	2,834	0	100	100	0	2,934
賞与引当金繰入額	21,255	30	185	215	0	21,470
減価償却費	38,299	479	10	489	0	38,788
長期前払費用償却費	475	10	0	10	0	485
会議費	995	0	0	0	0	995
旅費交通費	14,694	0	260	260	0	14,954
通信運搬費	17,883	0	100	100	0	17,983
消耗什器備品費	3,950	0	0	0	0	3,950
消耗品費	4,222	0	0	0	0	4,222
新聞図書費	3,675	0	0	0	0	3,675
修繕費	25,498	404	0	404	0	25,902
印刷製本費	20,398	0	150	150	0	20,548
光熱水料費	9,801	180	0	180	0	9,981
賃借料	18,251	0	0	0	0	18,251
リース料	150	0	0	0	0	150
保険料	2,210	11	0	11	0	2,221
諸謝金	28,099	0	100	100	0	28,199
租税公課	16,633	250	0	250	0	16,883
委託費	26,153	0	1,530	1,530	0	27,683
広告宣伝費	4,210	0	0	0	0	4,210
保守料	9,412	0	0	0	0	9,412
手数料	2,963	0	0	0	0	2,963
訪問看護材料費	630	0	0	0	0	630
車両費	2,485	0	0	0	0	2,485
研修費	290	0	0	0	0	290
会館管理組合費	27,200	600	0	600	0	27,800
雑費	1,404	0	0	0	0	1,404
事業費計	781,891	2,314	5,082	7,396	0	789,287

(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		
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	5,800	5,800
給料手当	0	0	0	0	22,500	22,500
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	887	887
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	2,100	2,100
減価償却費	0	0	0	0	3,580	3,580
長期前払費用償却費	0	0	0	0	60	60
会議費	0	0	0	0	200	200
旅費交通費	0	0	0	0	1,610	1,610
通信運搬費	0	0	0	0	450	450
消耗品費	0	0	0	0	220	220
新聞図書費	0	0	0	0	50	50
修繕費	0	0	0	0	3,418	3,418
印刷製本費	0	0	0	0	1,050	1,050
光熱水料費	0	0	0	0	1,200	1,200
賃借料	0	0	0	0	1,100	1,100
保険料	0	0	0	0	830	830
諸謝金	0	0	0	0	3,600	3,600
渉外費	0	0	0	0	900	900
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	350	350
手数料	0	0	0	0	50	50
保守料	0	0	0	0	200	200
会館管理組合費	0	0	0	0	4,000	4,000
雑費	0	0	0	0	250	250
管理費計	0	0	0	0	63,373	63,373
経常費用計	781,891	2,314	5,082	7,396	63,373	852,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△105,556	2,186	△82	2,104	59,227	△44,225
当期経常増減額	△105,556	2,186	△82	2,104	59,227	△44,225
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	100	0	0	0	0	100
固定資産売却益計	100	0	0	0	0	100
経常外収益計	100	0	0	0	0	100
(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	100	0	0	0	0	100
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△105,456	2,186	△82	2,104	59,227	△44,125
他会計振替額	81,000	△1,000	0	△1,000	△80,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△24,456	1,186	△82	1,104	△20,773	△44,125
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	△24,456	786	△82	704	△20,773	△44,525
一般正味財産期首残高	1,859,646	48,629	16,378	65,007	1,120,083	3,044,736
一般正味財産期末残高	1,835,190	49,415	16,296	65,711	1,099,310	3,000,211
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	249	0	0	0	0	249
当期指定正味財産増減額	△249	0	0	0	0	△249
指定正味財産期首残高	580	0	0	0	0	580
指定正味財産期末残高	331	0	0	0	0	331
III 正味財産期末残高	1,835,521	49,415	16,296	65,711	1,099,310	3,000,542