

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	収 益 事 業 等 会 計			法 人 会 計	内 部 引 取 去	合 計
		施 設 与 事 業	そ の の 事 業	他 業			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入会金	12,180,000				12,180,000		24,360,000
受取入会金	12,180,000				12,180,000		24,360,000
受取会費	59,993,500				59,993,500		119,987,000
受取会費	59,993,500				59,993,500		119,987,000
事業収益	304,624,812	2,601,405			2,580,490		309,806,707
受講料収益	37,830,279						37,830,279
地方公共団体受託事業収益	49,144,563						49,144,563
民間受託事業収益	8,471,079				2,580,490		11,051,569
施設貸与事業収益		2,601,405			2,601,405		2,601,405
訪問看護事業収益	167,248,238						167,248,238
居宅介護支援事業収益	22,002,542						22,002,542
ダイナーシニング事業収益	19,928,111						19,928,111
受取補助金等	16,642,110				2,503,940		19,146,050
受取国庫補助金							
受取地方公共団体補助金	6,190,000						6,190,000
受取民間助成金	9,074,110				2,503,940		11,578,050
受取補助金等振替額	1,378,000						1,378,000
受取寄付金	18,900,812						18,900,812
受取寄付金	8,272,760						8,272,760
受取災害等寄付金	10,628,052						10,628,052
雑収益	9,590,503				7,223,903		16,814,406
受取利息	10,544				71,829		82,373
駐車場利用料収益					6,546,900		6,546,900
雑収益	9,579,959				605,174		10,185,133
経常収益計	421,931,737	2,601,405		2,601,405	84,481,833		509,014,975
(2) 経常費用							
事業費	455,541,706	1,122,167	3,772,234	4,894,401			460,436,107
役員報酬	10,338,517						10,338,517
給料手当	223,454,414						223,454,414
臨時雇賃金	1,693,810						1,693,810
退職給付費用	9,502,738						9,502,738
法定福利費	35,528,188						35,528,188
福利厚生費	1,732,445		2,580,000	2,580,000			4,312,445
研修費	238,980						238,980
会議費	43,290						43,290
旅費交通費	8,506,497						8,506,497
通信運搬費	9,872,242						9,872,242
減価償却費	29,878,325	467,875			467,875		30,346,200
消耗什器備品費	1,336,732						1,336,732
消耗品費	8,225,828						8,225,828
図書費	975,900						975,900
修繕費	1,756,781	55,244			55,244		1,812,025
印刷製本費	11,361,632						11,361,632
燃料費	2,523,410						2,523,410
光熱水費	6,573,715	225,745			225,745		6,799,460

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内 部 引 取 去	合 計
		施 設 与 事 業	貸 業 の 事 業	そ の 他 業 業			
賃借料	14,060,091						14,060,091
保険料	1,554,369	13,554	940,500	954,054			2,508,423
諸謝金	32,641,139		244,096	244,096			32,885,235
学会等参加費	81,280						81,280
広告宣伝費	944,000						944,000
渉外費	139,899						139,899
租税公課	7,106,291						7,106,291
支払負担金	5,212,608						5,212,608
支払助成金	1,330,000						1,330,000
支払寄付金	387,676						387,676
支払災害等寄付金	10,628,052						10,628,052
委託費	15,334,177	359,749		359,749			15,693,926
雑費	1,864,489		6,558	6,558			1,871,047
支払手数料	714,191		1,080	1,080			715,271
管理費					47,694,587		47,694,587
役員報酬					5,887,401		5,887,401
給料手当					7,684,920		7,684,920
臨時雇賃金							
退職給付費用					600,850		600,850
法定福利費					1,691,830		1,691,830
福利厚生費					633,748		633,748
旅費交通費					4,723,806		4,723,806
通信運搬費					776,238		776,238
減価償却費					2,930,450		2,930,450
消耗什器備品費					603,072		603,072
消耗品費					747,435		747,435
図書費							
修繕費					2,309,256		2,309,256
印刷製本費					2,184,423		2,184,423
燃料費							
光熱水費					112,873		112,873
賃借料					11,125,202		11,125,202
保険料					256,229		256,229
諸謝金					338,269		338,269
学会等参加費							
広告宣伝費					441,392		441,392
渉外費					372,897		372,897
租税公課					138,350		138,350
支払負担金					876,877		876,877
支払助成金							
支払寄付金					20,000		20,000
委託費					2,834,791		2,834,791
雑費					362,028		362,028
支払手数料					42,250		42,250
経常費用計	455,541,706	1,122,167	3,772,234	4,894,401	47,694,587		508,130,694
評価損益調整前経常増減額	△ 33,609,969	1,479,238	△ 3,772,234	△ 2,292,996	36,787,246		884,281
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	△ 33,609,969	1,479,238	△ 3,772,234	△ 2,292,996	36,787,246		884,281

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収 益 事 業 等 会 計			法 人 会 計	内 部 引 取 消 去	合 計
		施 設 与 事 業	そ の の 事 業	他 業 計			
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失							
資産除却							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	33,609,969	△ 681,499	3,772,234	3,090,735	△ 36,700,704		
当期一般正味財産増減額		797,739		797,739	86,542		884,281
一般正味財産期首残高	1,187,232,811	4,139,042		4,139,042	59,526,092		1,250,897,945
一般正味財産期末残高	1,187,232,811	4,936,781		4,936,781	59,612,634		1,251,782,226
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金							
一般正味財産への振替額	1,378,000						1,378,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,378,000						△ 1,378,000
指定正味財産期首残高	12,298,000						12,298,000
指定正味財産期末残高	10,920,000						10,920,000
III 正味財産期末残高	1,198,152,811	4,936,781		4,936,781	59,612,634		1,262,702,226