

## 正味財産増減計算書(前年度対比)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	27,400,000	25,560,000	1,840,000
受取入会金	27,400,000	25,560,000	1,840,000
受取会費	98,778,000	96,372,000	2,406,000
受取会費	98,778,000	96,372,000	2,406,000
事業収益	313,633,823	293,113,029	20,520,794
受講料収益	42,316,276	31,347,452	10,968,824
地方公共団体受託事業収益	51,837,583	56,813,136	△ 4,975,553
民間受託事業収益	3,514,303	4,151,277	△ 636,974
施設貸与事業収益	2,726,305	2,631,550	94,755
訪問看護事業収益	172,579,586	156,387,769	16,191,817
居宅介護支援事業収益	21,966,696	21,760,419	206,277
デイナーシング事業収益	18,693,074	20,021,426	△ 1,328,352
受取補助金等	16,291,032	17,681,917	△ 1,390,885
受取国庫補助金			
受取地方公共団体補助金	2,888,000	4,524,000	△ 1,636,000
受取民間助成金	12,025,032	11,779,917	245,115
受取補助金等振替額	1,378,000	1,378,000	
受取寄付金	6,167,111	1,700,000	4,467,111
受取寄付金	700,000	1,700,000	△ 1,000,000
受取災害等寄付金	5,467,111		5,467,111
受取寄附金振替額			
雑収益	16,877,741	13,416,402	3,461,339
受取利息	97,223	153,216	△ 55,993
駐車場利用料収益	6,505,100	6,237,130	267,970
雑収益	10,275,418	7,026,056	3,249,362
経常収益計	479,147,707	447,843,348	31,304,359
(2) 経常費用			
事業費	453,343,506	423,929,288	29,414,218
役員報酬	10,279,211	9,968,548	310,663
給料手当	223,373,435	204,634,246	18,739,189
臨時雇賃金	957,820	1,330,736	△ 372,916
退職給付費用	15,393,505	7,000,000	8,393,505
法定福利費	35,310,723	33,335,344	1,975,379
福利厚生費	1,255,226	1,416,233	△ 161,007
研修費	1,068,320	323,020	745,300
会議費	81,969	39,000	42,969
旅費交通費	8,319,072	6,704,919	1,614,153
通信運搬費	9,430,657	8,174,427	1,256,230
減価償却費	32,761,150	31,893,169	867,981
消耗什器備品費	845,653	3,166,877	△ 2,321,224
消耗品費	7,099,223	8,020,765	△ 921,542

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	1,037,215	1,302,769	△ 265,554
修繕費	2,119,725	1,839,173	280,552
印刷製本費	10,442,368	10,950,384	△ 508,016
燃料費	2,116,705	2,268,839	△ 152,134
光熱水費	7,314,220	6,878,010	436,210
賃借料	12,054,569	10,937,059	1,117,510
保険料	2,318,837	3,027,622	△ 708,785
諸謝金	29,223,801	29,875,294	△ 651,493
学会等参加費	41,956	149,918	△ 107,962
広告宣伝費	1,787,292	4,335,780	△ 2,548,488
渉外費	199,396	205,770	△ 6,374
租税公課	7,097,600	8,171,520	△ 1,073,920
支払負担金	5,343,014	1,920,442	3,422,572
支払助成金	1,162,877	1,220,000	△ 57,123
支払寄付金	260,000		260,000
支払災害等寄付金	5,615,923		5,615,923
委託費	16,408,863	22,143,292	△ 5,734,429
雑費	1,781,371	2,608,129	△ 826,758
支払手数料	841,810	88,003	753,807
管理費	46,528,312	44,111,679	2,416,633
役員報酬	5,831,927	5,859,664	△ 27,737
給料手当	7,663,495	7,601,025	62,470
臨時雇賃金			
退職給付費用	440,000		440,000
法定福利費	1,682,130	2,284,107	△ 601,977
福利厚生費	835,716	116,020	719,696
研修費			
会議費			
旅費交通費	4,963,827	3,455,397	1,508,430
通信運搬費	237,740	727,720	△ 489,980
減価償却費	4,205,456	4,389,183	△ 183,727
消耗什器備品費	916,574	861,067	55,507
消耗品費	612,992	772,204	△ 159,212
図書費			
修繕費	418,062	113,524	304,538
印刷製本費	2,138,307	3,380,659	△ 1,242,352
燃料費			
光熱水費	125,800	379,771	△ 253,971
賃借料	10,440,831	7,994,511	2,446,320
保険料	61,629	29,264	32,365
諸謝金	63,174	141,497	△ 78,323
学会等参加費	85,208	10,002	75,206
広告宣伝費	119,232	77,372	41,860
渉外費	347,324	239,320	108,004
租税公課	144,140	137,450	6,690
支払負担金	910,620	38,000	872,620
支払助成金			
支払寄付金	10,000	1,000,000	△ 990,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	3,807,375	3,598,666	208,709
雑費	414,459	443,867	△ 29,408
支払手数料	52,294	461,389	△ 409,095
経常費用計	499,871,818	468,040,967	31,830,851
評価損益調整前経常増減額	△ 20,724,111	△ 20,197,619	△ 526,492
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	△ 20,724,111	△ 20,197,619	△ 526,492
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			
当期一般正味財産増減額	△ 20,724,111	△ 20,197,619	△ 526,492
一般正味財産期首残高	1,257,159,760	1,277,357,379	△ 20,197,619
一般正味財産期末残高	1,236,435,649	1,257,159,760	△ 20,724,111
II 指定正味財産増減の部			
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	
受取地方公共団体補助金			
指定正味財産期首残高	15,054,000	16,432,000	△ 1,378,000
指定正味財産期末残高	13,676,000	15,054,000	△ 1,378,000
III 正味財産期末残高	1,250,111,649	1,272,213,760	△ 22,102,111