

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29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 消	合 計
		施 設 与 事 業	貸 借 の 事 業	そ の 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	13,700,000				13,700,000		27,400,000
受取入会金	13,700,000				13,700,000		27,400,000
受取会費	49,389,000				49,389,000		98,778,000
受取会費	49,389,000				49,389,000		98,778,000
事業収益	308,418,808	2,726,305		2,726,305	2,488,710		313,633,823
受講料収益	42,316,276						42,316,276
地方公共団体受託事業収益	51,837,583						51,837,583
民間受託事業収益	1,025,593				2,488,710		3,514,303
施設貸与事業収益		2,726,305		2,726,305			2,726,305
訪問看護事業収益	172,579,586						172,579,586
居宅介護支援事業収益	21,966,696						21,966,696
ディナーシング事業収益	18,693,074						18,693,074
受取補助金等	12,990,690				3,300,342		16,291,032
受取国庫補助金							
受取地方公共団体補助金	2,888,000						2,888,000
受取民間助成金	8,724,690				3,300,342		12,025,032
受取補助金等振替額	1,378,000						1,378,000
受取寄付金	6,167,111						6,167,111
受取寄付金	700,000						700,000
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	9,577,528			58,000	7,242,213		16,877,741
受取利息	27,070				70,153		97,223
駐車場利用料収益					6,505,100		6,505,100
雑収益	9,550,458			58,000	666,960		10,275,418
経常収益計	400,243,137	2,726,305	58,000	2,784,305	76,120,265		479,147,707
(2) 経常費用							
事業費	450,849,112	1,126,971	1,367,423	2,494,394			453,343,506
役員報酬	10,279,211						10,279,211
給料手当	223,373,435						223,373,435
臨時雇賃金	957,820						957,820
退職給付費用	15,393,505						15,393,505
法定福利費	35,310,723						35,310,723
福利厚生費	1,235,226		20,000	20,000			1,255,226
研修費	1,068,320						1,068,320
会議費	81,969						81,969
旅費交通費	8,269,672		49,400	49,400			8,319,072
通信運搬費	9,430,657						9,430,657
減価償却費	32,293,275	467,875		467,875			32,761,150

(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 取 引 消 去	合 計
		施 設 与 事	貸 業 の	そ の 他 事 業			
消耗什器備品費	845,653						845,653
消耗品費	7,090,751			8,472	8,472		7,099,223
図書費	1,037,215						1,037,215
修繕費	2,119,725						2,119,725
印刷製本費	10,442,368						10,442,368
燃料費	2,116,705						2,116,705
光熱水費	7,062,622	251,598			251,598		7,314,220
賃借料	12,047,015			7,554	7,554		12,054,569
保険料	1,363,439	10,738		944,660	955,398		2,318,837
諸謝金	28,896,134			327,667	327,667		29,223,801
学会等参加費	41,956						41,956
広告宣伝費	1,787,292						1,787,292
渉外費	199,396						199,396
租税公課	7,097,600						7,097,600
支払負担金	5,340,832			2,182	2,182		5,343,014
支払助成金	1,162,877						1,162,877
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	16,012,103	396,760			396,760		16,408,863
雑費	1,777,771			3,600	3,600		1,781,371
支払手数料	837,922			3,888	3,888		841,810
管理費					46,528,312		46,528,312
役員報酬					5,831,927		5,831,927
給料手当					7,663,495		7,663,495
臨時雇賃金							
退職給付費用					440,000		440,000
法定福利費					1,682,130		1,682,130
福利厚生費					835,716		835,716
研修費							
会議費							
旅費交通費					4,963,827		4,963,827
通信運搬費					237,740		237,740
減価償却費					4,205,456		4,205,456
消耗什器備品費					916,574		916,574
消耗品費					612,992		612,992
図書費							
修繕費					418,062		418,062
印刷製本費					2,138,307		2,138,307
燃料費							
光熱水費					125,800		125,800
賃借料					10,440,831		10,440,831
保険料					61,629		61,629
諸謝金					63,174		63,174
学会等参加費					85,208		85,208
広告宣伝費					119,232		119,232
渉外費					347,324		347,324

(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 取 引 消 去	合 計
		施 設 与 事	貸 借 業	そ の 他 事 業			
租税公課					144,140		144,140
支払負担金					910,620		910,620
支払助成金							
支払寄付金					10,000		10,000
委託費					3,807,375		3,807,375
雑費					414,459		414,459
支払手数料					52,294		52,294
経常費用計	450,849,112	1,126,971	1,367,423	2,494,394	46,528,312		499,871,818
評価損益調整前経常増減額	△ 50,605,975	1,599,334	△ 1,309,423	289,911	29,591,953		△ 20,724,111
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	△ 50,605,975	1,599,334	△ 1,309,423	289,911	29,591,953		△ 20,724,111
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	50,605,975	△ 741,834	1,309,423	567,589	△ 51,173,564		
当期一般正味財産増減額		857,500		857,500	△ 21,581,611		△ 20,724,111
一般正味財産期首残高	1,187,232,811	2,611,561		2,611,561	67,315,388		1,257,159,760
一般正味財産期末残高	1,187,232,811	3,469,061		3,469,061	45,733,777		1,236,435,649
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						15,054,000
指定正味財産期末残高	13,676,000						13,676,000
III 正味財産期末残高	1,200,908,811	3,469,061		3,469,061	45,733,777		1,250,111,649