

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30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	12,680,000				12,680,000		25,360,000
受取入会金	12,680,000				12,680,000		25,360,000
受取会費	59,073,000				59,073,000		118,146,000
受取会費	59,073,000				59,073,000		118,146,000
事業収益	308,393,630	2,320,080		2,320,080	2,540,970		313,254,680
受講料収益	42,618,455						42,618,455
地方公共団体受託事業収益	52,944,099						52,944,099
民間受託事業収益	1,909,809				2,540,970		4,450,779
施設貸与事業収益		2,320,080		2,320,080			2,320,080
訪問看護事業収益	169,792,218						169,792,218
居宅介護支援事業収益	21,873,314						21,873,314
ダイナーシニング事業収益	19,255,735						19,255,735
受取補助金等	16,365,830				2,733,690		19,099,520
受取国庫補助金							
受取地方公共団体補助金	6,235,000						6,235,000
受取民間助成金	8,752,830				2,733,690		11,486,520
受取補助金等振替額	1,378,000						1,378,000
受取寄付金	5,447,141						5,447,141
受取寄付金	960,000						960,000
受取災害等寄付金	4,487,141						4,487,141
雑収益	8,263,451		38,351	38,351	6,860,018		15,161,820
受取利息	11,035				70,237		81,272
駐車場利用料収益					6,073,000		6,073,000
雑収益	8,252,416		38,351	38,351	716,781		9,007,548
経常収益計	410,223,052	2,320,080	38,351	2,358,431	83,887,678		496,469,161
(2) 経常費用							
事業費	432,426,631	1,099,298	1,335,845	2,435,143			434,861,774
役員報酬	10,563,808						10,563,808
給料手当	217,522,417						217,522,417
臨時雇賃金	843,600						843,600
退職給付費用	6,301,288						6,301,288
法定福利費	33,580,484						33,580,484
福利厚生費	1,546,031		50,000	50,000			1,596,031
研修費	2,349,620						2,349,620
会議費	39,948						39,948
旅費交通費	7,638,363		49,440	49,440			7,687,803
通信運搬費	8,582,077		3,855	3,855			8,585,932
減価償却費	33,233,482	467,875		467,875			33,701,357
消耗什器備品費	853,629						853,629
消耗品費	7,263,301		7,247	7,247			7,270,548
図書費	1,608,548						1,608,548
修繕費	749,954						749,954
印刷製本費	11,993,239						11,993,239
燃料費	2,301,145						2,301,145
光熱水費	6,773,877	234,906		234,906			7,008,783

(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 他 事 業	計			
賃借料	11,660,016		7,554	7,554			11,667,570
保険料	1,289,638	10,738	940,500	951,238			2,240,876
諸謝金	29,485,003		274,873	274,873			29,759,876
学会等参加費	50,216						50,216
広告宣伝費	1,787,400						1,787,400
渉外費	373,199						373,199
租税公課	7,505,000						7,505,000
支払負担金	3,725,118						3,725,118
支払助成金	1,424,500						1,424,500
支払寄付金	200,000						200,000
支払災害等寄付金	4,487,141						4,487,141
委託費	14,440,622	385,779		385,779			14,826,401
雑費	1,584,381						1,584,381
支払手数料	669,586		2,376	2,376			671,962
管理費					47,145,091		47,145,091
役員報酬					5,943,724		5,943,724
給料手当					7,634,700		7,634,700
臨時雇賃金							
退職給付費用							
法定福利費					2,507,121		2,507,121
福利厚生費					925,706		925,706
旅費交通費					4,706,040		4,706,040
通信運搬費					552,629		552,629
減価償却費					4,123,386		4,123,386
消耗什器備品費					90,207		90,207
消耗品費					782,282		782,282
図書費							
修繕費					652,064		652,064
印刷製本費					2,310,924		2,310,924
燃料費							
光熱水費					117,453		117,453
賃借料					10,558,237		10,558,237
保険料					64,149		64,149
諸謝金					117,567		117,567
学会等参加費					77,624		77,624
広告宣伝費					355,232		355,232
渉外費					240,182		240,182
租税公課					133,000		133,000
支払負担金					996,981		996,981
支払助成金							
支払寄付金					20,000		20,000
委託費					3,878,396		3,878,396
雑費					297,456		297,456
支払手数料					60,031		60,031
経常費用計	432,426,631	1,099,298	1,335,845	2,435,143	47,145,091		482,006,865
評価損益調整前経常増減額	△ 22,203,579	1,220,782	△ 1,297,494	△ 76,712	36,742,587		14,462,296
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	△ 22,203,579	1,220,782	△ 1,297,494	△ 76,712	36,742,587		14,462,296

(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	22,203,579	△ 550,801	1,297,494	746,693	△ 22,950,272		
当期一般正味財産増減額		669,981		669,981	13,792,315		14,462,296
一般正味財産期首残高	1,187,232,811	3,469,061		3,469,061	45,733,777		1,236,435,649
一般正味財産期末残高	1,187,232,811	4,139,042		4,139,042	59,526,092		1,250,897,945
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	13,676,000						13,676,000
指定正味財産期末残高	12,298,000						12,298,000
III 正味財産期末残高	1,199,530,811	4,139,042		4,139,042	59,526,092		1,263,195,945