

# 収 支 予 算 書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：千円)

| 科 目          | 当 年 度   | 前 年 度   | 増 減     | 備 考           |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|
| 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        | 22,000  | 24,000  | △ 2,000 |               |
| 受取入会金        | 22,000  | 24,000  | △ 2,000 | 20千円×1,100人   |
| 受取会費         | 124,600 | 123,200 | 1,400   |               |
| 受取会費         | 124,600 | 123,200 | 1,400   | 7千円×17,800人   |
| 事業収益         | 319,593 | 316,381 | 3,212   |               |
| 受講料収益        | 39,496  | 40,209  | △ 713   |               |
| 地方公共団体受託事業収益 | 46,803  | 47,212  | △ 409   | 岡山県           |
| 民間受託事業収益     | 4,318   | 4,979   | △ 661   | 日本看護協会ほか      |
| 施設貸与事業収益     | 2,676   | 2,676   |         | 連盟、S T連絡協議会ほか |
| 訪問看護事業収益     | 183,580 | 182,100 | 1,480   |               |
| 居宅介護支援事業収益   | 23,720  | 18,688  | 5,032   |               |
| デイナーシング事業収益  | 19,000  | 20,517  | △ 1,517 |               |
| 受取補助金等       | 16,058  | 20,333  | △ 4,275 |               |
| 受取国庫補助金      |         |         |         |               |
| 受取地方公共団体補助金  | 3,370   | 5,390   | △ 2,020 | 岡山県           |
| 受取民間助成金      | 11,310  | 13,565  | △ 2,255 | 日本看護協会        |
| 受取補助金等振替額    | 1,378   | 1,378   |         |               |
| 受取寄付金        | 3,200   | 2,700   | 500     |               |
| 受取寄付金        | 700     | 700     |         |               |
| 受取災害等寄付金     | 2,500   | 2,000   | 500     |               |
| 雑収益          | 18,324  | 18,796  | △ 472   |               |
| 受取利息         | 50      | 70      | △ 20    |               |
| 駐車場利用料収益     | 5,800   | 6,000   | △ 200   |               |
| 雑収益          | 12,474  | 12,726  | △ 252   |               |
| 経常収益計        | 503,775 | 505,410 | △ 1,635 |               |
| (2) 経常費用     |         |         |         |               |
| 事業費          | 452,119 | 450,487 | 1,632   |               |
| 役員報酬         | 13,309  | 10,361  | 2,948   |               |
| 給料手当         | 225,077 | 217,048 | 8,029   |               |
| 臨時雇賃金        | 579     | 1,503   | △ 924   |               |
| 退職給付費用       | 7,270   | 9,895   | △ 2,625 |               |
| 法定福利費        | 37,014  | 34,068  | 2,946   |               |
| 福利厚生費        | 2,651   | 2,476   | 175     |               |
| 研修費          | 300     | 390     | △ 90    |               |
| 会議費          | 140     | 145     | △ 5     |               |
| 旅費交通費        | 12,962  | 13,948  | △ 986   |               |
| 通信運搬費        | 10,247  | 8,936   | 1,311   |               |
| 減価償却費        | 27,411  | 29,948  | △ 2,537 |               |
| 消耗什器備品費      | 2,105   | 1,780   | 325     |               |
| 消耗品費         | 7,915   | 9,684   | △ 1,769 |               |
| 図書費          | 1,588   | 1,584   | 4       |               |
| 修繕費          | 3,110   | 2,570   | 540     |               |
| 印刷製本費        | 11,536  | 11,289  | 247     |               |
| 燃料費          | 2,595   | 2,620   | △ 25    |               |
| 光熱水費         | 7,494   | 7,790   | △ 296   |               |

(単位：千円)

| 科 目          | 当 年 度   | 前 年 度   | 増 減     | 備 考 |
|--------------|---------|---------|---------|-----|
| 賃借料          | 15,801  | 15,570  | 231     |     |
| 保険料          | 2,691   | 2,674   | 17      |     |
| 諸謝金          | 24,848  | 29,092  | △ 4,244 |     |
| 学会等参加費       | 111     | 132     | △ 21    |     |
| 広告宣伝費        | 880     | 1,000   | △ 120   |     |
| 渉外費          | 197     | 162     | 35      |     |
| 租税公課         | 8,594   | 8,396   | 198     |     |
| 支払負担金        | 3,036   | 1,295   | 1,741   |     |
| 支払助成金        | 1,505   | 1,505   |         |     |
| 支払寄付金        | 200     | 700     | △ 500   |     |
| 支払災害等寄付金     | 2,500   | 2,000   | 500     |     |
| 委託費          | 16,144  | 19,851  | △ 3,707 |     |
| 雑費           | 2,086   | 1,852   | 234     |     |
| 支払手数料        | 223     | 223     |         |     |
| 管理費          | 47,648  | 50,317  | △ 2,669 |     |
| 役員報酬         | 7,816   | 5,894   | 1,922   |     |
| 給料手当         | 7,749   | 7,609   | 140     |     |
| 臨時雇賃金        |         |         |         |     |
| 退職給付費用       | 535     | 700     | △ 165   |     |
| 法定福利費        | 2,259   | 2,149   | 110     |     |
| 福利厚生費        | 480     | 486     | △ 6     |     |
| 旅費交通費        | 4,294   | 8,795   | △ 4,501 |     |
| 通信運搬費        | 503     | 323     | 180     |     |
| 減価償却費        | 950     | 1,010   | △ 60    |     |
| 消耗什器備品費      | 1,195   | 330     | 865     |     |
| 消耗品費         | 410     | 410     |         |     |
| 図書費          |         |         |         |     |
| 修繕費          | 190     | 180     | 10      |     |
| 印刷製本費        | 2,300   | 2,300   |         |     |
| 燃料費          |         |         |         |     |
| 光熱水費         | 126     | 131     | △ 5     |     |
| 賃借料          | 10,857  | 11,192  | △ 335   |     |
| 保険料          | 247     | 246     | 1       |     |
| 諸謝金          |         |         |         |     |
| 学会等参加費       |         |         |         |     |
| 広告宣伝費        | 469     | 419     | 50      |     |
| 渉外費          | 510     | 510     |         |     |
| 租税公課         | 690     | 678     | 12      |     |
| 支払負担金        | 999     | 969     | 30      |     |
| 支払助成金        |         |         |         |     |
| 支払寄付金        | 80      | 550     | △ 470   |     |
| 委託費          | 3,430   | 4,393   | △ 963   |     |
| 雑費           | 279     | 296     | △ 17    |     |
| 支払手数料        | 1,280   | 747     | 533     |     |
| 経常費用計        | 499,767 | 500,804 | △ 1,037 |     |
| 評価損益調整前経常増減額 | 4,008   | 4,606   | △ 598   |     |
| 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      | 4,008   | 4,606   | △ 598   |     |

(単位：千円)

| 科 目           | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減     | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 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     |           |           |         |     |
| 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   | 4,008     | 4,606     | △ 598   |     |
| 一般正味財産期首残高    | 1,254,004 | 1,252,535 | 1,469   |     |
| 一般正味財産期末残高    | 1,258,012 | 1,257,141 | 871     |     |
| 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     | 1,378     |         |     |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 1,378   | △ 1,378   |         |     |
| 指定正味財産期首残高    | 9,542     | 10,920    | △ 1,378 |     |
| 指定正味財産期末残高    | 8,164     | 9,542     | △ 1,378 |     |
| III 正味財産期末残高  | 1,266,176 | 1,266,683 | △ 507   |     |