

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	9,799	0	0	0	0	9,799
特定資産運用益計	9,799	0	0	0	0	9,799
③ 受取入金金						
受取入金金計	0	0	0	0	0	0
④ 受取会費						
会費収入	98,315,000	0	0	0	98,315,000	196,630,000
受取会費計	98,315,000	0	0	0	98,315,000	196,630,000
⑤ 事業収益						
研修会参加収益	152,772,310	0	1,037,000	1,037,000	809,000	154,618,310
兵庫県受託料収益	72,161,000	0	0	0	0	72,161,000
神戸市受託料収益	7,242,992	0	0	0	0	7,242,992
財団等受託料収益	908,957	0	2,072,810	2,072,810	0	2,981,767
会館使用料収益	0	3,852,902	0	3,852,902	0	3,852,902
訪問看護事業収益	307,322,238	0	0	0	0	307,322,238
居宅介護支援事業収益	48,896,043	0	0	0	0	48,896,043
介護予防支援居宅収益	3,050,492	0	0	0	0	3,050,492
訪問介護事業収益	6,548,121	0	0	0	0	6,548,121
訪問看護実習指導料収益	1,655,448	0	0	0	0	1,655,448
事業収益計	600,557,601	3,852,902	3,109,810	6,962,712	809,000	608,329,313
⑥ 受取補助金等						
兵庫県補助金	35,515,200	0	0	0	0	35,515,200
助成金	4,423,000	0	0	0	0	4,423,000
日本看護協会助成金	9,509,180	0	0	0	0	9,509,180
受取補助金等振替額	1,093,000	0	0	0	0	1,093,000
受取補助金等計	50,540,380	0	0	0	0	50,540,380
⑦ 受取負担金						
会館建築費収益	0	0	0	0	171,438,000	171,438,000
受取負担金計	0	0	0	0	171,438,000	171,438,000
⑧ 受取寄付金						
受取寄付金	7,669,152	0	0	0	2,000,000	9,669,152
受取寄付金計	7,669,152	0	0	0	2,000,000	9,669,152
⑨ 雑収益						
受取利息	12,577	0	0	0	1,133,274	1,145,851
その他雑収益	1,122,114	714,506	0	714,506	25,371	1,861,991
雑収益計	1,134,691	714,506	0	714,506	1,158,645	3,007,842
⑩ 他会計からの繰入額						
他会計からの繰入額計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	758,226,623	4,567,408	3,109,810	7,677,218	273,720,645	1,039,624,486
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	20,503,507	0	0	0	0	20,503,507
給料手当	384,603,193	232,946	1,703,232	1,936,178	0	386,539,371
退職給付費用	8,352,000	0	0	0	0	8,352,000
通勤交通費	10,540,495	5,292	282,809	288,101	0	10,828,596
法定福利費	57,619,247	34,988	267,349	302,337	0	57,921,584
福利厚生費	1,679,650	0	30,000	30,000	0	1,709,650
賞与引当金繰入額	20,835,000	0	0	0	0	20,835,000
減価償却費	62,699,540	825,724	0	825,724	0	63,525,264
会議費	2,606,982	0	0	0	0	2,606,982
旅費交通費	25,740,482	0	868,225	868,225	0	26,608,707
通信運搬費	14,099,634	34,377	401,870	436,247	0	14,535,881
消耗什器備品費	4,284,120	0	0	0	0	4,284,120
消耗品費	7,234,225	0	12,145	12,145	0	7,246,370
新聞図書費	5,758,697	0	0	0	0	5,758,697
修繕費	5,088,612	0	0	0	0	5,088,612
印刷製本費	12,555,509	0	0	0	0	12,555,509
光熱水料費	7,829,958	134,958	0	134,958	0	7,964,916
賃借料	11,198,993	0	0	0	0	11,198,993
リース料	522,915	0	0	0	0	522,915
保険料	4,519,225	480	0	480	0	4,519,705
諸謝金	48,684,688	0	45,000	45,000	0	48,729,688
渉外費	2,507,935	0	0	0	0	2,507,935
租税公課	18,334,244	227,722	0	227,722	0	18,561,966
支払寄付金	4,745,678	0	0	0	0	4,745,678
委託費	42,161,921	0	39,458	39,458	0	42,201,379
手数料	1,850,137	0	15,835	15,835	0	1,865,972
訪問看護材料費	209,141	0	0	0	0	209,141
医薬品費	42,044	0	0	0	0	42,044
車両費	2,364,122	0	0	0	0	2,364,122
研修費	6,571,880	0	0	0	0	6,571,880

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
会館管理組合費	35,212,515	696,061	0	696,061	0	35,908,576
雑費	5,431,750	0	0	0	0	5,431,750
事業費計	836,388,039	2,192,548	3,665,923	5,858,471	0	842,246,510
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	3,988,168	3,988,168
給料手当	0	0	0	0	21,070,546	21,070,546
退職給付費用	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000
通勤交通費	0	0	0	0	1,637,945	1,637,945
法定福利費	0	0	0	0	2,942,461	2,942,461
福利厚生費	0	0	0	0	1,188,821	1,188,821
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000
減価償却費	0	0	0	0	6,733,559	6,733,559
会議費	0	0	0	0	820,766	820,766
旅費交通費	0	0	0	0	1,530,511	1,530,511
通信運搬費	0	0	0	0	650,704	650,704
消耗什器備品費	0	0	0	0	179,550	179,550
消耗品費	0	0	0	0	142,900	142,900
新聞図書費	0	0	0	0	10,540	10,540
印刷製本費	0	0	0	0	1,846,280	1,846,280
光熱水料費	0	0	0	0	976,459	976,459
賃借料	0	0	0	0	2,824,008	2,824,008
保険料	0	0	0	0	3,472	3,472
諸謝金	0	0	0	0	2,671,700	2,671,700
渉外費	0	0	0	0	4,848,580	4,848,580
租税公課	0	0	0	0	1,658,984	1,658,984
委託費	0	0	0	0	215,765	215,765
手数料	0	0	0	0	5,735	5,735
支払利息	0	0	0	0	1,859,589	1,859,589
保守料	0	0	0	0	313,011	313,011
会館管理組合費	0	0	0	0	5,036,208	5,036,208
雑費	0	0	0	0	192,076	192,076
管理費計	0	0	0	0	66,668,338	66,668,338
③他会計への繰出額						
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	836,388,039	2,192,548	3,665,923	5,858,471	66,668,338	908,914,848
当期経常増減額	△78,161,416	2,374,860	△556,113	1,818,747	207,052,307	130,709,638
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
①固定資産除却損失						
車両運搬具除却損	381,873	0	0	0	0	381,873
リース資産除却損	1,520,400	0	0	0	0	1,520,400
除却損失計	1,902,273	0	0	0	0	1,902,273
経常外費用計	1,902,273	0	0	0	0	1,902,273
当期経常外増減額	△1,902,273	0	0	0	0	△1,902,273
他会計振替額	1,102,715	△1,102,715	0	△1,102,715	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△78,960,974	1,272,145	△556,113	716,032	207,052,307	128,807,365
法人税、住民税及び事業税	120,000	72,000	0	72,000	0	192,000
当期一般正味財産増減額	△79,080,974	1,200,145	△556,113	644,032	207,052,307	128,615,365
一般正味財産期首残	2,007,202,444	37,580,243	0	37,580,243	277,291,770	2,322,074,457
一般正味財産期末残	1,928,121,470	38,780,388	△556,113	38,224,275	484,344,077	2,450,689,822
II 指定正味財産増減の部						
①受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	13,847,000	0	0	0	0	13,847,000
受取補助金等計	13,847,000	0	0	0	0	13,847,000
②一般正味財産への振替	1,093,000	0	0	0	0	1,093,000
当期指定正味財産増減額	12,754,000	0	0	0	0	12,754,000
指定正味財産期末残	12,754,000	0	0	0	0	12,754,000
III 正味財産期末残高	1,940,875,470	38,780,388	△556,113	38,224,275	484,344,077	2,463,443,822