

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	収益事業等会計			法人会計	合計
	公益目的事業会計	収益事業	共益事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,237,596	0	0	0	1,237,596
特定資産運用益計	1,237,596	0	0	0	1,237,596
受取入金					
受取入金	10,940,000	0	0	10,940,000	21,880,000
受取入金計	10,940,000	0	0	10,940,000	21,880,000
受取会費					
受取会費	125,540,000	0	0	125,540,000	251,080,000
受取会費計	125,540,000	0	0	125,540,000	251,080,000
事業収益					
研修会参加収益	81,796,450	0	0	0	81,796,450
兵庫県受託料収益	22,449,239	0	0	0	22,449,239
神戸市受託料収益	6,598,988	0	0	0	6,598,988
財団等受託料収益	11,363,000	0	5,072,220	5,072,220	16,435,220
会館使用料収益	1,130,690	2,544,707	0	2,544,707	3,675,397
訪問看護事業収益	294,813,901	0	0	0	294,813,901
居宅介護支援事業収益	29,756,442	0	0	0	29,756,442
介護予防支援委託収益	2,651,609	0	0	0	2,651,609
訪問介護事業収益	30,056,059	0	0	0	30,056,059
訪問看護実習指導料収益	2,179,600	0	0	0	2,179,600
事業収益計	482,795,978	2,544,707	5,072,220	7,616,927	490,412,905
受取補助金等					
兵庫県補助金	72,874,000	0	0	0	72,874,000
日本看護協会助成金	9,846,580	0	0	0	9,846,580
受取補助金等振替額	331,300	0	0	0	331,300
受取補助金等計	83,051,880	0	0	0	83,051,880
受取寄付金					
受取寄付金	1,044,716	0	0	0	1,044,716
受取寄付金計	1,044,716	0	0	0	1,044,716
雑収益					
受取利息収益	2,255	0	0	0	2,255
雑収益	3,231,826	33,100	0	33,100	4,073,300
雑収益計	3,234,081	33,100	0	33,100	4,075,555
経常収益計	707,844,251	2,577,807	5,072,220	7,650,027	852,782,652
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	24,890,809	0	0	0	24,890,809
給料手当	370,165,290	215,949	2,084,506	2,300,455	372,465,745
通勤交通費	11,543,895	5,114	129,496	134,610	11,678,505
役員退職慰労引当金繰入額	1,512,000	0	0	0	1,512,000
退職給付費用	15,095,100	0	109,000	109,000	15,204,100
法定福利費	63,405,560	32,045	354,065	386,110	63,791,670
福利厚生費	2,169,418	0	130,000	130,000	2,299,418
賞与引当金繰入額	18,392,700	0	181,350	181,350	18,574,050
減価償却費	41,038,185	253,102	249,976	503,078	41,541,263
会議費	1,195,606	0	0	0	1,195,606
旅費交通費	12,336,732	0	158,300	158,300	12,495,032
通信運搬費	18,191,263	0	89,549	89,549	18,280,812
消耗什器備品費	3,119,980	0	0	0	3,119,980
消耗品費	3,531,493	0	0	0	3,531,493
新聞図書費	1,283,803	0	0	0	1,283,803
修繕費	16,163,492	194,966	0	194,966	16,358,458
印刷製本費	12,729,191	0	93,060	93,060	12,822,251
光熱水料費	8,472,440	138,895	0	138,895	8,611,335
賃借料	16,147,120	0	0	0	16,147,120
リース料	89,870	0	0	0	89,870
保険料	2,401,393	9,379	0	9,379	2,410,772
諸謝金	23,774,634	0	75,411	75,411	23,850,045
租税公課	15,604,914	230,433	0	230,433	15,835,347
委託費	12,229,137	0	1,568,473	1,568,473	13,797,610
広告宣伝費	4,556,355	0	0	0	4,556,355
保守料	6,640,078	0	0	0	6,640,078

(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		
手数料	2,976,973	0	0	0	0	2,976,973
訪問看護材料費	603,054	0	0	0	0	603,054
車両費	3,209,957	0	0	0	0	3,209,957
研修費	556,400	0	0	0	0	556,400
会館管理組合費	25,326,312	500,640	0	500,640	0	25,826,952
雑費	2,380,883	0	0	0	0	2,380,883
事業費計	741,734,037	1,580,523	5,223,186	6,803,709	0	748,537,746
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	4,330,646	4,330,646
給料手当	0	0	0	0	25,135,673	25,135,673
通勤交通費	0	0	0	0	1,162,390	1,162,390
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	168,000	168,000
退職給付費用	0	0	0	0	721,900	721,900
法定福利費	0	0	0	0	3,573,371	3,573,371
福利厚生費	0	0	0	0	1,133,305	1,133,305
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,854,950	1,854,950
減価償却費	0	0	0	0	3,797,928	3,797,928
会議費	0	0	0	0	194,485	194,485
旅費交通費	0	0	0	0	1,261,666	1,261,666
通信運搬費	0	0	0	0	385,149	385,149
消耗什器備品費	0	0	0	0	131,340	131,340
消耗品費	0	0	0	0	160,931	160,931
新聞図書費	0	0	0	0	20,196	20,196
修繕費	0	0	0	0	2,219,138	2,219,138
印刷製本費	0	0	0	0	1,033,436	1,033,436
光熱水料費	0	0	0	0	1,004,946	1,004,946
賃借料	0	0	0	0	1,086,954	1,086,954
保険料	0	0	0	0	745,106	745,106
諸謝金	0	0	0	0	2,567,800	2,567,800
渉外費	0	0	0	0	1,026,510	1,026,510
租税公課	0	0	0	0	1,679,885	1,679,885
寄付金	0	0	0	0	220,000	220,000
委託費	0	0	0	0	389,697	389,697
手数料	0	0	0	0	17,923	17,923
保守料	0	0	0	0	580,800	580,800
会館管理組合費	0	0	0	0	3,622,248	3,622,248
雑費	0	0	0	0	347,170	347,170
管理費計	0	0	0	0	60,573,543	60,573,543
経常費用計	741,734,037	1,580,523	5,223,186	6,803,709	60,573,543	809,111,289
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,889,786	997,284	△ 150,966	846,318	76,714,831	43,671,363
当期経常増減額	△ 33,889,786	997,284	△ 150,966	846,318	76,714,831	43,671,363
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益						
固定資産受贈益	465,437	0	0	0	0	465,437
固定資産受贈益計	465,437	0	0	0	0	465,437
経常外収益計	465,437	0	0	0	0	465,437
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
建物付属設備除却損	1	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	0	0	1
固定資産除却損	2	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	465,435	0	0	0	0	465,435
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 33,424,351	997,284	△ 150,966	846,318	76,714,831	44,136,798
他会計振替額	434,692	△ 434,692	0	△ 434,692	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,989,659	562,592	△ 150,966	411,626	76,714,831	44,136,798
法人税、住民税及び事業税	0	307,700	0	307,700	0	307,700
当期一般正味財産増減額	△ 32,989,659	254,892	△ 150,966	103,926	76,714,831	43,829,098
一般正味財産期首残高	1,844,205,281	48,061,979	17,153,900	65,215,879	1,074,624,438	2,984,045,598
一般正味財産期末残高	1,811,215,622	48,316,871	17,002,934	65,319,805	1,151,339,269	3,027,874,696
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	331,300	0	0	0	0	331,300
当期指定正味財産増減額	△ 331,300	0	0	0	0	△ 331,300
指定正味財産期首残高	1,242,375	0	0	0	0	1,242,375
指定正味財産期末残高	911,075	0	0	0	0	911,075
III 正味財産期末残高	1,812,126,697	48,316,871	17,002,934	65,319,805	1,151,339,269	3,028,785,771