

# 収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:千円)

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						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	854	0	0	0	0	854
特定資産運用益計	854	0	0	0	0	854
受取入会金						
受取入会金	11,000	0	0	0	11,000	22,000
受取入会金計	11,000	0	0	0	11,000	22,000
受取会費						
受取会費	125,600	0	0	0	125,600	251,200
受取会費計	125,600	0	0	0	125,600	251,200
事業収益						
研修会参加収益	80,479	0	0	0	0	80,479
兵庫県受託料収益	33,605	0	0	0	0	33,605
神戸市受託料収益	2,000	0	0	0	0	2,000
財団等受託料収益	9,612	0	5,000	5,000	0	14,612
会館使用料収益	1,000	3,500	0	3,500	0	4,500
訪問看護事業収益	303,559	0	0	0	0	303,559
居宅介護支援事業収益	36,521	0	0	0	0	36,521
介護予防支援委託収益	2,383	0	0	0	0	2,383
訪問介護事業収益	30,000	0	0	0	0	30,000
訪問看護実習指導料収益	1,150	0	0	0	0	1,150
事業収益計	500,309	3,500	5,000	8,500	0	508,809
受取補助金等						
兵庫県補助金	87,862	0	0	0	0	87,862
日本看護協会助成金	9,600	0	0	0	0	9,600
受取補助金等振替額	332	0	0	0	0	332
受取補助金等計	97,794	0	0	0	0	97,794
受取寄付金						
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金計	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益						
受取利息収益	3	0	0	0	0	3
雑収益	209	0	0	0	800	1,009
雑収益計	212	0	0	0	800	1,012
経常収益計	736,769	3,500	5,000	8,500	137,400	882,669
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	25,000	0	0	0	0	25,000
給料手当	382,225	162	1,900	2,062	0	384,287
通勤交通費	11,989	20	200	220	0	12,209
役員退職慰労引当金繰入額	1,512	0	0	0	0	1,512
退職給付費用	13,993	220	0	220	0	14,213
法定福利費	70,437	50	350	400	0	70,837
福利厚生費	3,822	0	100	100	0	3,922
賞与引当金繰入額	20,311	0	200	200	0	20,511
減価償却費	40,829	500	10	510	0	41,339
会議費	1,515	0	0	0	0	1,515
旅費交通費	16,999	0	330	330	0	17,329
通信運搬費	21,200	0	150	150	0	21,350
消耗什器備品費	3,510	0	0	0	0	3,510
消耗品費	5,220	0	0	0	0	5,220
新聞図書費	2,071	0	0	0	0	2,071
修繕費	65,450	1,275	0	1,275	0	66,725
印刷製本費	22,880	0	100	100	0	22,980
光熱水料費	12,550	180	0	180	0	12,730
賃借料	16,341	0	0	0	0	16,341
リース料	200	0	0	0	0	200
保険料	2,616	0	0	0	0	2,616
諸謝金	31,054	0	100	100	0	31,154
租税公課	14,718	240	0	240	0	14,958

(単位:千円)

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		
委託費	16,850	0	1,600	1,600	0	18,450
広告宣伝費	6,980	0	0	0	0	6,980
保守料	5,498	0	0	0	0	5,498
手数料	4,037	0	0	0	0	4,037
訪問看護材料費	760	0	0	0	0	760
医薬品費	15	0	0	0	0	15
車両費	3,265	0	0	0	0	3,265
研修費	1,259	0	0	0	0	1,259
会館管理組合費	26,660	600	0	600	0	27,260
雑費	1,241	0	0	0	0	1,241
事業費計	853,007	3,247	5,040	8,287	0	861,294
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	5,800	5,800
給料手当	0	0	0	0	20,000	20,000
通勤交通費	0	0	0	0	1,200	1,200
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	168	168
退職給付費用	0	0	0	0	1,400	1,400
法定福利費	0	0	0	0	4,000	4,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,000	1,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	2,000	2,000
減価償却費	0	0	0	0	3,600	3,600
会議費	0	0	0	0	300	300
旅費交通費	0	0	0	0	1,400	1,400
通信運搬費	0	0	0	0	650	650
消耗什器備品費	0	0	0	0	100	100
消耗品費	0	0	0	0	350	350
新聞図書費	0	0	0	0	50	50
修繕費	0	0	0	0	9,225	9,225
印刷製本費	0	0	0	0	1,100	1,100
光熱水料費	0	0	0	0	1,300	1,300
賃借料	0	0	0	0	1,100	1,100
保険料	0	0	0	0	800	800
諸謝金	0	0	0	0	3,382	3,382
渉外費	0	0	0	0	2,400	2,400
租税公課	0	0	0	0	1,750	1,750
寄付金	0	0	0	0	100	100
委託費	0	0	0	0	200	200
手数料	0	0	0	0	100	100
保守料	0	0	0	0	900	900
会館管理組合費	0	0	0	0	4,000	4,000
雑費	0	0	0	0	380	380
管理費計	0	0	0	0	68,755	68,755
経常費用計	853,007	3,247	5,040	8,287	68,755	930,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△116,238	253	△40	213	68,645	△47,380
当期経常増減額	△116,238	253	△40	213	68,645	△47,380
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△116,238	253	△40	213	68,645	△47,380
他会計振替額	259	△259	0	△259	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△115,979	△6	△40	△46	68,645	△47,380
法人税、住民税及び事業税	0	400	0	400	0	400
当期一般正味財産増減額	△115,979	△406	△40	△446	68,645	△47,780
一般正味財産期首残高	1,847,051	48,176	15,544	63,720	1,067,499	2,978,270
一般正味財産期末残高	1,731,072	47,770	15,504	63,274	1,136,144	2,930,490
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	332	0	0	0	0	332
当期指定正味財産増減額	△332	0	0	0	0	△332
指定正味財産期首残高	908	0	0	0	0	908
指定正味財産期末残高	576	0	0	0	0	576
III 正味財産期末残高	1,731,648	47,770	15,504	63,274	1,136,144	2,931,066