

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
(1) 特定受取資産	27,476	523	26,953
(2) 特定受取資産	27,476	523	26,953
(3) 特定受取資産	15,902,380	19,065,380	△ 3,163,000
(4) 特定受取資産	15,000,000	18,163,000	△ 3,163,000
(5) 特定受取資産	902,380	902,380	0
(6) 特定受取資産	81,912,000	79,992,000	1,920,000
(7) 特定受取資産	81,912,000	79,992,000	1,920,000
(8) 特定受取資産	337,381,727	345,578,779	△ 8,197,052
(9) 特定受取資産	43,282,200	49,211,592	△ 5,929,392
(10) 特定受取資産	797,000	0	797,000
(11) 特定受取資産	118,016,555	102,687,046	15,329,509
(12) 特定受取資産	711,640	3,814,051	△ 3,102,411
(13) 特定受取資産	169,990,564	184,238,602	△ 14,248,038
(14) 特定受取資産	27,151,863	28,440,874	△ 1,289,011
(15) 特定受取資産	117,928,339	130,359,602	△ 12,431,263
(16) 特定受取資産	4,271,850	4,518,324	△ 246,474
(17) 特定受取資産	2,358,282	2,577,374	△ 219,092
(18) 特定受取資産	18,280,230	18,342,428	△ 62,198
(19) 特定受取資産	0	671,550	△ 671,550
(20) 特定受取資産	3,522,068	3,975,848	△ 453,780
(21) 特定受取資産	0	13,000	△ 13,000
(22) 特定受取資産	88,000	60,500	27,500
(23) 特定受取資産	1,849,760	1,941,208	△ 91,448
(24) 特定受取資産	606,371	477,455	128,916
(25) 特定受取資産	17,390	63,320	△ 45,930
(26) 特定受取資産	15,225	594,382	△ 579,157
(27) 特定受取資産	945,322	825,983	119,339
(28) 特定受取資産	1,061,700	980,090	81,610
(29) 特定受取資産	18,085,889	22,333,600	△ 4,247,711
(30) 特定受取資産	0	6,081,000	△ 6,081,000
(31) 特定受取資産	10,066,409	8,276,410	1,789,999
(32) 特定受取資産	1,699,480	1,656,190	43,290
(33) 特定受取資産	6,320,000	6,320,000	0
(34) 特定受取資産	1,641,270	1,776,270	△ 135,000
(35) 特定受取資産	485,000	620,000	△ 135,000
(36) 特定受取資産	1,156,270	1,156,270	0
(37) 特定受取資産	1,071,548	1,611,548	△ 540,000
(38) 特定受取資産	220,000	760,000	△ 540,000
(39) 特定受取資産	851,548	851,548	0
(40) 特定受取資産	801,007	9,491,941	△ 8,690,934
(41) 特定受取資産	203	215	△ 12
(42) 特定受取資産	800,804	9,491,726	△ 8,690,922
(43) 特定受取資産	456,823,297	479,850,041	△ 23,026,744
(2) 経常費用			
(1) 役員報酬	419,017,361	434,422,085	△ 15,404,724
(2) 役員報酬	2,796,324	3,296,771	△ 500,447
(3) 役員報酬	64,805,113	69,984,250	△ 5,179,137
(4) 役員報酬	156,354,363	147,266,600	9,087,763
(5) 役員報酬	3,716,789	3,416,111	300,678
(6) 役員報酬	29,378,610	28,147,067	1,231,543
(7) 役員報酬	1,039,184	369,566	669,618
(8) 役員報酬	628,737	612,221	16,516
(9) 役員報酬	239,318	508,882	△ 269,564
(10) 役員報酬	7,858,801	21,374,781	△ 13,515,980
(11) 役員報酬	8,200,875	7,829,882	370,993
(12) 役員報酬	4,678,912	1,852,220	2,826,692
(13) 役員報酬	8,268,406	7,168,080	1,100,326
(14) 役員報酬	1,875,823	2,881,778	△ 1,005,955
(15) 役員報酬	1,292,070	1,497,471	△ 205,401
(16) 役員報酬	8,744,756	7,829,911	914,845
(17) 役員報酬	2,152,011	2,720,512	△ 568,501
(18) 役員報酬	3,998,067	3,962,064	36,003
(19) 役員報酬	19,141,266	21,608,975	△ 2,467,709
(20) 役員報酬	2,197,811	1,893,521	304,290

諸広租委手諸雑減賞消負食会研管				24,978,907	24,552,626	426,281
告 税				16,500	36,360	△ 19,860
謝宣				14,459,898	13,154,994	1,304,904
託教会支償				20,259,113	21,231,692	△ 972,579
公 伝				2,743,617	10,781,186	△ 8,037,569
金費課費料費出費額品金費費費				65,250	265,250	△ 200,000
却 入				190,021	130,328	59,693
金 具				21,061,545	21,511,310	△ 449,765
却 入				5,397,572	5,855,617	△ 458,045
備 用				209,959	76,319	133,640
担糧場修				1,540,185	1,623,988	△ 83,803
理				446,558	902,752	△ 456,194
員料				24,000	53,000	△ 29,000
雇 福厚議交運器				257,000	26,000	231,000
賃 利生				39,881,113	40,712,607	△ 831,494
報手 給				3,840,326	4,340,772	△ 500,446
賃 利生				14,702,994	14,464,256	238,738
通 搬				1,507,857	1,650,135	△ 142,278
品 本料				454,691	417,869	36,822
費 費				4,351,137	4,168,740	182,397
費 費				205,737	158,511	47,226
費 費				158,526	163,726	△ 5,200
費 費				1,508,185	2,199,338	△ 691,153
費 費				1,145,992	755,595	390,397
費 費				367,752	122,956	244,796
費 費				613,446	387,153	226,293
費 費				72,160	105,535	△ 33,375
費 費				1,633,519	1,678,344	△ 44,825
費 費				247,488	243,847	3,641
費 費				38,544	76,754	△ 38,210
費 費				377,589	377,589	0
費 費				856,500	891,292	△ 34,792
費 費				513,454	628,722	△ 115,268
費 費				1,175,852	1,060,654	115,198
費 費				2,953,341	3,406,604	△ 453,263
費 費				375,237	198,808	176,429
費 費				9,210	237,208	△ 227,998
費 費				1,759,428	1,767,339	△ 7,911
費 費				975,003	1,057,744	△ 82,741
費 費				22,745	91,116	△ 68,371
費 費				10,000	51,000	△ 41,000
費 費				4,400	11,000	△ 6,600
經常費用計				458,898,474	475,134,692	△ 16,236,218
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 2,075,177	4,715,349	△ 6,790,526
当期經常増減額				0	0	0
2. 經常外増減の部				△ 2,075,177	4,715,349	△ 6,790,526
(1) 經常外収益						
その他の損益修外正収益				487,405	514,868	△ 27,463
前当期損益修外正収益				487,405	514,868	△ 27,463
經常外収益計				487,405	514,868	△ 27,463
(2) 經常外費用						
その他の損益修外正損				457,851	1,001	456,850
前当期損益修外正損				457,851	1,001	456,850
經常外費用計				457,851	1,001	456,850
当期經常外増減額				29,554	513,867	△ 484,313
税引前当期一般正味財産増減額				△ 2,045,623	5,229,216	△ 7,274,839
法人住民事業税				700,000	700,000	0
当期一般正味財産増減額				△ 2,745,623	4,529,216	△ 7,274,839
一般正味財産期首残高				630,964,034	626,434,818	4,529,216
一般正味財産期末残高				628,218,411	630,964,034	△ 2,745,623
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金の振替額				500,000	0	500,000
一般正味財産への振替額				△ 9,230,198	△ 9,230,198	0
補助金				△ 6,320,000	△ 6,320,000	0
負担金				△ 1,156,270	△ 1,156,270	0
寄附金				△ 851,548	△ 851,548	0
入会費				△ 902,380	△ 902,380	0
当期指定正味財産増減額				△ 8,730,198	△ 9,230,198	500,000
指定正味財産期首残高				608,008,682	617,238,880	△ 9,230,198
指定正味財産期末残高				599,278,484	608,008,682	△ 8,730,198
III 正味財産期末残高				1,227,496,895	1,238,972,716	△ 11,475,821

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		収益会計	共益会計	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	27,320	0	156	156	0	27,476
特定資産受取利息	27,320	0	156	156	0	27,476
受取収入会金	8,330,190	9,024	0	9,024	7,563,166	15,902,380
受取収入会金振替額	7,500,000	0	0	0	7,500,000	15,000,000
受取収入会費	830,190	9,024	0	9,024	63,166	902,380
受取会費	40,956,000	0	0	0	40,956,000	81,912,000
受取会費	40,956,000	0	0	0	40,956,000	81,912,000
事業収益	336,670,087	711,640	0	711,640	0	337,381,727
受講料加費	43,282,200	0	0	0	0	43,282,200
学会参加費	797,000	0	0	0	0	797,000
受託事業収益	118,016,555	0	0	0	0	118,016,555
会館利用料	0	711,640	0	711,640	0	711,640
介護・診療報酬	169,990,564	0	0	0	0	169,990,564
訪問看護収益	27,151,863	0	0	0	0	27,151,863
訪問看護療養費収益	117,928,339	0	0	0	0	117,928,339
訪問看護基本利用料収益	4,271,850	0	0	0	0	4,271,850
介護保険利用料収益	2,358,282	0	0	0	0	2,358,282
居宅介護支援収益	18,280,230	0	0	0	0	18,280,230
その他の事業	3,522,068	0	0	0	0	3,522,068
休日・時間外利用料収益	88,000	0	0	0	0	88,000
交通費収益	1,849,760	0	0	0	0	1,849,760
その他のサービス利用料収益	606,371	0	0	0	0	606,371
介護保険外利用料収益	17,390	0	0	0	0	17,390
実習受託料収益	15,225	0	0	0	0	15,225
レスパイト支援収益	945,322	0	0	0	0	945,322
介護予防支援収益	1,061,700	0	0	0	0	1,061,700
受取補助金等	15,880,809	63,200	0	63,200	2,141,880	18,085,889
受取補助委託金	10,066,409	0	0	0	0	10,066,409
受取補助委託金	0	0	0	0	1,699,480	1,699,480
受取補助金振替額	5,814,400	63,200	0	63,200	442,400	6,320,000
受取負担金	1,306,268	11,563	0	11,563	323,439	1,641,270
受取負担金	242,500	0	0	0	242,500	485,000
受取負担金振替額	1,063,768	11,563	0	11,563	80,939	1,156,270
受取負担金付金	1,003,424	8,515	0	8,515	59,609	1,071,548
受取寄付金	220,000	0	0	0	0	220,000
受取寄付金振替額	783,424	8,515	0	8,515	59,609	851,548
雑収益	271,553	209,289	0	209,289	320,165	801,007
受取利息	41	162	0	162	0	203
雑収益	271,512	209,127	0	209,127	320,165	800,804
経常収益計	404,445,651	1,013,231	156	1,013,387	51,364,259	456,823,297
(2) 経常費用						
事業費	418,317,561	627,513	72,287	699,800	0	419,017,361
役員報酬	2,796,324	0	0	0	0	2,796,324
給料手当	64,755,525	24,794	24,794	49,588	0	64,805,113
臨時雇賃付金	156,351,377	1,493	1,493	2,986	0	156,354,363
退職給付	3,670,902	41,715	4,172	45,887	0	3,716,789
法定福利費	29,378,610	0	0	0	0	29,378,610
材料厚生費	1,039,184	0	0	0	0	1,039,184
福利厚生費	598,737	0	30,000	30,000	0	628,737
会費	239,318	0	0	0	0	239,318
旅費	7,858,801	0	0	0	0	7,858,801
通信費	8,197,023	3,723	129	3,852	0	8,200,875
消耗什器備品	4,678,912	0	0	0	0	4,678,912
消耗品費	8,266,450	1,956	0	1,956	0	8,268,406
新聞書費	1,875,823	0	0	0	0	1,875,823
新修費	1,281,763	10,307	0	10,307	0	1,292,070
印刷費	8,741,265	3,491	0	3,491	0	8,744,756
燃料費	2,152,011	0	0	0	0	2,152,011
光熱費	3,962,714	35,353	0	35,353	0	3,998,067
賃借料	19,141,266	0	0	0	0	19,141,266
賃借料	2,191,871	5,940	0	5,940	0	2,197,811
諸謝金	24,978,907	0	0	0	0	24,978,907
広告費	16,500	0	0	0	0	16,500
租税	14,305,812	154,086	0	154,086	0	14,459,898
委託費	20,162,141	93,846	3,126	96,972	0	20,259,113
手数料	2,741,417	0	2,200	2,200	0	2,743,617

科 目	公益会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		収益会計	共益会計	小計		
諸費	65,250	0	0	0	0	65,250
雑出	190,021	0	0	0	0	190,021
減価償却	20,842,599	218,946	0	218,946	0	21,061,545
賞与引当金繰入	5,359,336	31,863	6,373	38,236	0	5,397,572
消耗器具備	209,959	0	0	0	0	209,959
食糧費	1,540,185	0	0	0	0	1,540,185
会費	446,558	0	0	0	0	446,558
研究会費	24,000	0	0	0	0	24,000
管理費	257,000	0	0	0	0	257,000
役員報酬	0	0	0	0	39,881,113	39,881,113
給付金	0	0	0	0	3,840,326	3,840,326
臨時雇賃	0	0	0	0	14,702,994	14,702,994
退職給付	0	0	0	0	1,507,857	1,507,857
法定福利費	0	0	0	0	454,691	454,691
福厚議費	0	0	0	0	4,351,137	4,351,137
会費	0	0	0	0	205,737	205,737
旅通費	0	0	0	0	158,526	158,526
通信費	0	0	0	0	1,508,185	1,508,185
消耗什器備品	0	0	0	0	1,145,992	1,145,992
修費	0	0	0	0	367,752	367,752
印刷製本	0	0	0	0	613,446	613,446
光熱水料	0	0	0	0	72,160	72,160
賃借料	0	0	0	0	1,633,519	1,633,519
保険料	0	0	0	0	247,488	247,488
諸謝金	0	0	0	0	38,544	38,544
渉外費	0	0	0	0	377,589	377,589
租税公課	0	0	0	0	856,500	856,500
委託手数料	0	0	0	0	513,454	513,454
雑支費	0	0	0	0	1,175,852	1,175,852
減価償却	0	0	0	0	2,953,341	2,953,341
賞与引当金繰入	0	0	0	0	375,237	375,237
食糧費	0	0	0	0	9,210	9,210
会費	0	0	0	0	1,759,428	1,759,428
新聞図書費	0	0	0	0	975,003	975,003
	0	0	0	0	22,745	22,745
	0	0	0	0	10,000	10,000
	0	0	0	0	4,400	4,400
経常費用計	418,317,561	627,513	72,287	699,800	39,881,113	458,898,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,871,910	385,718	△ 72,131	313,587	11,483,146	△ 2,075,177
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,871,910	385,718	△ 72,131	313,587	11,483,146	△ 2,075,177
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他経常外収益	487,405	0	0	0	0	487,405
前期損益修正	487,405	0	0	0	0	487,405
経常外収益計	487,405	0	0	0	0	487,405
(2) 経常外費用						
その他経常外費用	457,851	0	0	0	0	457,851
前期損益修正	457,851	0	0	0	0	457,851
経常外費用計	457,851	0	0	0	0	457,851
当期経常外増減額	29,554	0	0	0	0	29,554
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,842,356	385,718	△ 72,131	313,587	11,483,146	△ 2,045,623
他会計振替額	162,997	△ 162,997	0	△ 162,997	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,679,359	222,721	△ 72,131	150,590	11,483,146	△ 2,045,623
法人住民事業税	0	700,000	0	700,000	0	700,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,679,359	△ 477,279	△ 72,131	△ 549,410	11,483,146	△ 2,745,623
一般正味財産期首残高	410,842,379	20,778,205	16,826,617	37,604,822	182,516,833	630,964,034
一般正味財産期末残高	397,163,020	20,300,926	16,754,486	37,055,412	193,999,979	628,218,411
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	500,000	0	0	0	0	500,000
一般正味財産への振替額	△ 8,491,782	△ 92,302	0	△ 92,302	△ 646,114	△ 9,230,198
補助金	△ 5,814,400	△ 63,200	0	△ 63,200	△ 442,400	△ 6,320,000
負担金	△ 1,063,768	△ 11,563	0	△ 11,563	△ 80,939	△ 1,156,270
寄附金	△ 783,424	△ 8,515	0	△ 8,515	△ 59,609	△ 851,548
入金	△ 830,190	△ 9,024	0	△ 9,024	△ 63,166	△ 902,380
当期指定正味財産増減額	△ 7,991,782	△ 92,302	0	△ 92,302	△ 646,114	△ 8,730,198
指定正味財産期首残高	575,702,985	4,038,213	0	4,038,213	28,267,484	608,008,682
指定正味財産期末残高	567,711,203	3,945,911	0	3,945,911	27,621,370	599,278,484
III 正味財産期末残高	964,874,223	24,246,837	16,754,486	41,001,323	221,621,349	1,227,496,895