

収支予算書

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	予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取入会金	12,925,000	16,185,000	△ 3,260,000
受取入会金	12,020,000	15,280,000	△ 3,260,000
受取入会金振替額	905,000	905,000	0
受取会費	82,800,000	83,040,000	△ 240,000
受取会費	82,800,000	83,040,000	△ 240,000
事業収益	405,643,000	625,508,000	△ 219,865,000
受講料	43,569,000	53,837,000	△ 10,268,000
学会参加費	2,400,000	2,400,000	0
受託事業収益	151,298,000	375,991,000	△ 224,693,000
会館利用料	1,500,000	1,500,000	0
介護・診療報酬	202,505,000	187,437,000	15,068,000
訪問看護収益	41,190,000	30,053,000	11,137,000
訪問看護療養費収益	129,986,000	130,223,000	△ 237,000
訪問看護基本利用料収益	6,079,000	4,851,000	1,228,000
介護保険利用料収益	3,119,000	2,681,000	438,000
居宅介護支援収益	22,131,000	19,629,000	2,502,000
その他の事業	3,243,000	3,008,000	235,000
休日・時間外利用料収益	68,000	89,000	△ 21,000
交通費収益	1,567,000	1,518,000	49,000
その他のサービス利用料収益	570,000	559,000	11,000
実習受託料収益	61,000	13,000	48,000
レスパイト支援収益	977,000	829,000	148,000
介護予防支援収益	1,128,000	1,335,000	△ 207,000
受取補助金等	19,289,000	21,657,000	△ 2,368,000
受取補助金	2,000,000	5,135,000	△ 3,135,000
受取助成金	8,324,000	8,324,000	0
受取委託金	2,643,000	1,876,000	767,000
受取補助金振替額	6,322,000	6,322,000	0
受取負担金	1,207,000	1,507,000	△ 300,000
受取負担金	50,000	350,000	△ 300,000
受取負担金振替額	1,157,000	1,157,000	0
受取寄付金	953,000	1,053,000	△ 100,000
受取寄付金	100,000	200,000	△ 100,000
受取寄附金振替額	853,000	853,000	0
受取奨学資金返済額	585,000	540,000	45,000
雑収益	211,000	431,000	△ 220,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	210,000	430,000	△ 220,000
経常収益計	523,616,000	749,924,000	△ 226,308,000
(2) 経常費用			
事業費	516,699,000	737,651,000	△ 220,952,000
役員報酬	13,522,000	3,621,000	9,901,000
給料手当	68,708,000	69,133,000	△ 425,000
臨時雇賃金	168,026,000	190,556,000	△ 22,530,000
退職給付	5,184,000	4,088,000	1,096,000
法定福利費	37,878,000	34,033,000	3,845,000
材料費	870,000	730,000	140,000
福利厚生費	959,000	1,118,000	△ 159,000
会議費	1,052,000	1,292,000	△ 240,000
旅費交通費	28,023,000	34,220,000	△ 6,197,000
通信運搬費	9,786,000	12,673,000	△ 2,887,000
消耗什器備品	4,684,000	7,881,000	△ 3,197,000
消耗品費	13,419,000	26,969,000	△ 13,550,000
新聞図書費	2,554,000	3,308,000	△ 754,000
修繕費	4,841,000	4,055,000	786,000
印刷製本費	10,810,000	11,839,000	△ 1,029,000
燃料費	3,162,000	2,944,000	218,000
光熱水料費	8,407,000	7,871,000	536,000
賃借料	31,415,000	32,946,000	△ 1,531,000
保険料	2,449,000	3,147,000	△ 698,000
諸謝金	28,082,000	200,194,000	△ 172,112,000
広告宣伝費	43,000	156,000	△ 113,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	15,712,000	16,131,000	△ 419,000
委託費	21,589,000	33,114,000	△ 11,525,000
手数料	2,249,000	3,681,000	△ 1,432,000
諸会費	232,000	236,000	△ 4,000
雑支出	267,000	307,000	△ 40,000
減価償却費	20,130,000	19,196,000	934,000
賞与引当金繰入額	7,261,000	6,380,000	881,000
消耗器具備品	420,000	530,000	△ 110,000
負担金	3,354,000	3,606,000	△ 252,000
食糧費	1,144,000	1,261,000	△ 117,000
会場費	82,000	80,000	2,000
研修費	385,000	355,000	30,000
管理費	54,848,000	51,002,000	3,846,000
役員報酬	4,614,000	4,767,000	△ 153,000
給料手当	19,437,000	17,607,000	1,830,000
臨時雇賃金	3,634,000	2,824,000	810,000
退職給付	634,000	500,000	134,000
法定福利費	5,610,000	5,013,000	597,000
福利厚生費	380,000	358,000	22,000
会議費	428,000	376,000	52,000
旅費交通費	3,865,000	3,815,000	50,000
通信運搬費	1,121,000	1,169,000	△ 48,000
消耗什器備品費	70,000	18,000	52,000
消耗品費	726,000	844,000	△ 118,000
修繕費	302,000	325,000	△ 23,000
印刷製本費	2,119,000	2,011,000	108,000
光熱水料費	564,000	382,000	182,000
賃借料	227,000	1,162,000	△ 935,000
保険料	382,000	210,000	172,000
諸謝金	1,154,000	1,274,000	△ 120,000
渉外費	1,649,000	898,000	751,000
租税公課	1,380,000	1,401,000	△ 21,000
委託費	3,795,000	2,292,000	1,503,000
手数料	215,000	862,000	△ 647,000
雑支出	50,000	50,000	0
減価償却費	1,495,000	1,739,000	△ 244,000
賞与引当金繰入額	353,000	293,000	60,000
諸会費	122,000	0	122,000
食糧費	40,000	712,000	△ 672,000
会場費	20,000	60,000	△ 40,000
研修費	462,000	40,000	422,000
経常費用計	571,547,000	788,653,000	△ 217,106,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,931,000	△ 38,729,000	△ 9,202,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,931,000	△ 38,729,000	△ 9,202,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	357,000	0	357,000
当期一般正味財産増減額	△ 47,574,000	△ 38,729,000	△ 8,845,000
一般正味財産期首残高	641,738,988	633,817,570	7,921,418
一般正味財産期末残高	594,164,988	595,088,570	△ 923,582
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,237,000	△ 9,237,000	0
補助金	△ 6,322,000	△ 6,322,000	0
負担金	△ 1,157,000	△ 1,157,000	0
寄附金	△ 853,000	△ 853,000	0
入会金	△ 905,000	△ 905,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,237,000	△ 9,237,000	0
指定正味財産期首残高	580,318,088	589,548,286	△ 9,230,198
指定正味財産期末残高	571,081,088	580,311,286	△ 9,230,198
III 正味財産期末残高	1,165,246,076	1,175,399,856	△ 10,153,780

収支予算書内訳表

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	公益会計	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	1,000	1,000	1,000	2,000	0	3,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	1,000	2,000	0	3,000
受取入会金	6,841,000	10,000	0	10,000	6,074,000	12,925,000
受取入会金	6,010,000	0	0	0	6,010,000	12,020,000
受取入会金振替額	831,000	10,000	0	10,000	64,000	905,000
受取会費	41,400,000	0	0	0	41,400,000	82,800,000
受取会費	41,400,000	0	0	0	41,400,000	82,800,000
事業収益	404,143,000	1,500,000	0	1,500,000	0	405,643,000
受講料	43,569,000	0	0	0	0	43,569,000
学会参加費	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
受託事業収益	151,298,000	0	0	0	0	151,298,000
会館利用料	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
介護・診療報酬	202,505,000	0	0	0	0	202,505,000
訪問看護収益	41,190,000	0	0	0	0	41,190,000
訪問看護療養費収益	129,986,000	0	0	0	0	129,986,000
訪問看護基本利用料収益	6,079,000	0	0	0	0	6,079,000
介護保険利用料収益	3,119,000	0	0	0	0	3,119,000
居宅介護支援収益	22,131,000	0	0	0	0	22,131,000
その他の事業	3,243,000	0	0	0	0	3,243,000
休日・時間外利用料収益	68,000	0	0	0	0	68,000
交通費収益	1,567,000	0	0	0	0	1,567,000
その他のサービス利用料収益	570,000	0	0	0	0	570,000
実習受託料収益	61,000	0	0	0	0	61,000
レスパイト支援収益	977,000	0	0	0	0	977,000
介護予防支援収益	1,128,000	0	0	0	0	1,128,000
受取補助金等	16,537,000	64,000	0	64,000	2,688,000	19,289,000
受取補助金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
受取助成金	8,324,000	0	0	0	0	8,324,000
受取委託金	398,000	0	0	0	2,245,000	2,643,000
受取補助金振替額	5,815,000	64,000	0	64,000	443,000	6,322,000
受取負担金	1,089,000	12,000	0	12,000	106,000	1,207,000
受取負担金	25,000	0	0	0	25,000	50,000
受取負担金振替額	1,064,000	12,000	0	12,000	81,000	1,157,000
受取寄付金	884,000	9,000	0	9,000	60,000	953,000
受取寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000
受取寄附金振替額	784,000	9,000	0	9,000	60,000	853,000
受取奨学資金返済額	0	0	585,000	585,000	0	585,000
雑収益	101,000	110,000	0	110,000	0	211,000
受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	100,000	110,000	0	110,000	0	210,000
経常収益計	470,996,000	1,706,000	586,000	2,292,000	50,328,000	523,616,000
(2) 経常費用						
事業費	515,055,000	1,437,000	207,000	1,644,000	0	516,699,000
役員報酬	13,522,000	0	0	0	0	13,522,000
給料手当	68,657,000	21,000	30,000	51,000	0	68,708,000
臨時雇賃金	168,008,000	14,000	4,000	18,000	0	168,026,000
退職給付	5,119,000	59,000	6,000	65,000	0	5,184,000
法定福利費	37,878,000	0	0	0	0	37,878,000
材料費	870,000	0	0	0	0	870,000
福利厚生費	859,000	0	100,000	100,000	0	959,000
会議費	1,052,000	0	0	0	0	1,052,000
旅費交通費	28,023,000	0	0	0	0	28,023,000
通信運搬費	9,727,000	6,000	53,000	59,000	0	9,786,000
消耗什器備品	4,674,000	10,000	0	10,000	0	4,684,000
消耗品費	13,402,000	17,000	0	17,000	0	13,419,000
新聞図書費	2,554,000	0	0	0	0	2,554,000
修繕費	4,797,000	44,000	0	44,000	0	4,841,000
印刷製本費	10,803,000	7,000	0	7,000	0	10,810,000
燃料費	3,162,000	0	0	0	0	3,162,000
光熱水料費	8,326,000	81,000	0	81,000	0	8,407,000
賃借料	31,415,000	0	0	0	0	31,415,000
保険料	2,443,000	6,000	0	6,000	0	2,449,000
諸謝金	28,082,000	0	0	0	0	28,082,000
広告宣伝費	43,000	0	0	0	0	43,000
租税公課	14,852,000	860,000	0	860,000	0	15,712,000
委託費	21,482,000	103,000	4,000	107,000	0	21,589,000
手数料	2,244,000	0	5,000	5,000	0	2,249,000

科 目	公益会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
諸会費	232,000	0	0	0	0	232,000
雑支出	265,000	0	2,000	2,000	0	267,000
減価償却費	19,933,000	197,000	0	197,000	0	20,130,000
賞与引当金繰入額	7,246,000	12,000	3,000	15,000	0	7,261,000
消耗器具備品	420,000	0	0	0	0	420,000
負担金	3,354,000	0	0	0	0	3,354,000
食糧費	1,144,000	0	0	0	0	1,144,000
会場費	82,000	0	0	0	0	82,000
研修費	385,000	0	0	0	0	385,000
管理費	0	0	0	0	54,848,000	54,848,000
役員報酬	0	0	0	0	4,614,000	4,614,000
給料手当	0	0	0	0	19,437,000	19,437,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	3,634,000	3,634,000
退職給付	0	0	0	0	634,000	634,000
法定福利費	0	0	0	0	5,610,000	5,610,000
福利厚生費	0	0	0	0	380,000	380,000
会議費	0	0	0	0	428,000	428,000
旅費交通費	0	0	0	0	3,865,000	3,865,000
通信運搬費	0	0	0	0	1,121,000	1,121,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	70,000	70,000
消耗品費	0	0	0	0	726,000	726,000
修繕費	0	0	0	0	302,000	302,000
印刷製本費	0	0	0	0	2,119,000	2,119,000
光熱水料費	0	0	0	0	564,000	564,000
賃借料	0	0	0	0	227,000	227,000
保険料	0	0	0	0	382,000	382,000
諸謝金	0	0	0	0	1,154,000	1,154,000
渉外費	0	0	0	0	1,649,000	1,649,000
租税公課	0	0	0	0	1,380,000	1,380,000
委託費	0	0	0	0	3,795,000	3,795,000
手数料	0	0	0	0	215,000	215,000
雑支出	0	0	0	0	50,000	50,000
減価償却費	0	0	0	0	1,495,000	1,495,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	353,000	353,000
諸会費	0	0	0	0	122,000	122,000
食糧費	0	0	0	0	40,000	40,000
会場費	0	0	0	0	20,000	20,000
研修費	0	0	0	0	462,000	462,000
経常費用計	515,055,000	1,437,000	207,000	1,644,000	54,848,000	571,547,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,059,000	269,000	379,000	648,000	△ 4,520,000	△ 47,931,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,059,000	269,000	379,000	648,000	△ 4,520,000	△ 47,931,000
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	△ 44,059,000	269,000	379,000	648,000	△ 4,520,000	△ 47,931,000
他会計振替額	235,000	△ 56,000	178,000	122,000	0	357,000
当期一般正味財産増減額	△ 43,824,000	213,000	557,000	770,000	△ 4,520,000	△ 47,574,000
一般正味財産期首残高	390,178,576	24,772,672	16,332,150	41,104,822	210,455,590	641,738,988
一般正味財産期末残高	346,354,576	24,985,672	16,889,150	41,874,822	205,935,590	594,164,988
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 8,494,000	△ 95,000	0	△ 95,000	△ 648,000	△ 9,237,000
補助金	△ 5,815,000	△ 64,000	0	△ 64,000	△ 443,000	△ 6,322,000
負担金	△ 1,064,000	△ 12,000	0	△ 12,000	△ 81,000	△ 1,157,000
寄附金	△ 784,000	△ 9,000	0	△ 9,000	△ 60,000	△ 853,000
入会金	△ 831,000	△ 10,000	0	△ 10,000	△ 64,000	△ 905,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,494,000	△ 95,000	0	△ 95,000	△ 648,000	△ 9,237,000
指定正味財産期首残高	550,227,639	3,761,307	0	3,761,307	26,329,142	580,318,088
指定正味財産期末残高	541,733,639	3,666,307	0	3,666,307	25,681,142	571,081,088
III 正味財産期末残高	888,088,215	28,651,979	16,889,150	45,541,129	231,616,732	1,165,246,076