

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	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			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,565	64,118	△ 53,553
特定資産運用益計	10,565	64,118	△ 53,553
受取入会金			
受取入会金	510,000	1,212,000	△ 702,000
受取入会金計	510,000	1,212,000	△ 702,000
受取会費			
A会員受取会費	4,540,000	4,620,000	△ 80,000
B会員受取会費	480,000	488,000	△ 8,000
収入割負担金	15,938,700	16,479,000	△ 540,300
受取会費計	20,958,700	21,587,000	△ 628,300
事業収益			
公衆衛生事業収益	50,000	50,000	0
健康増進事業収益	86,066,990	84,942,366	1,124,624
訪問看護事業収益	65,831,561	66,836,906	△ 1,005,345
居宅介護支援事業収益	40,821,321	43,306,304	△ 2,484,983
訪問入浴介護事業収益	0	971,162	△ 971,162
看護高等専修学校事業収益	30,239,500	38,625,500	△ 8,386,000
通所リハビリテーション事業収益	61,155,410	56,774,472	4,380,938
訪問介護事業収益	63,804,858	64,577,882	△ 773,024
会員相互扶助事業収益	2,326,177	2,423,254	△ 97,077
事業収益計	350,295,817	358,507,846	△ 8,212,029
受取補助金等			
受取国庫補助金	31,195,134	30,112,809	1,082,325
受取補助金等計	31,195,134	30,112,809	1,082,325
受取負担金			
受取負担金	12,671,083	11,909,604	761,479
受取負担金計	12,671,083	11,909,604	761,479
受取寄付金			
受取寄付金	0	45,568	△ 45,568
受取寄付金振替額	142,000	0	142,000
受取寄付金計	142,000	45,568	96,432
雑収益			
受取利息	1,634	20,926	△ 19,292
雑収益	4,121,031	5,056,182	△ 935,151
雑収益計	4,122,665	5,077,108	△ 954,443
経常収益計	419,905,964	428,516,053	△ 8,610,089
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,466,000	2,040,000	426,000
給料手当	239,540,784	243,734,664	△ 4,193,880
賞与引当金繰入額	13,483,900	14,569,900	△ 1,086,000
職員退職給付費用	6,667,122	7,936,800	△ 1,269,678
役員退職慰労金	595,000	0	595,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,780,000	1,963,000	△ 183,000
福利厚生費	38,620,116	39,418,892	△ 798,776
旅費交通費	19,496,338	19,372,216	124,122
通信費	5,221,787	6,228,466	△ 1,006,679
建物減価償却費	7,545,886	8,002,770	△ 456,884
減価償却費	16,164,080	16,883,336	△ 719,256
備品費	0	891,558	△ 891,558
消耗品費	5,724,125	7,324,117	△ 1,599,992
修繕費	8,436,884	12,507,016	△ 4,070,132
印刷費	679,844	777,970	△ 98,126
燃料費	891,622	1,076,378	△ 184,756
水道光熱費	6,569,610	6,588,958	△ 19,348
賃借料	9,797,092	8,501,550	1,295,542
広報宣伝費	1,467,092	1,411,420	55,672
租税公課	3,734,063	3,567,804	166,259
研究費	2,538,067	2,679,093	△ 141,026
図書費	471,711	657,178	△ 185,467
役務費	1,680,150	1,548,800	131,350
委託料	13,946,554	13,807,120	139,434
生徒教材費	53,817	451,255	△ 397,438
生徒厚生費	723,000	776,683	△ 53,683
事業用材料費	238,680	559,116	△ 320,436
実習経費	992,700	1,252,400	△ 259,700
食費	6,453,540	6,404,400	49,140
会館費	3,471,177	3,587,577	△ 116,400
病診連携費	140,000	126,872	13,128

学術部	434,323	240,624	193,699
救急医療	4,587,508	1,096,264	3,491,244
健康教育	28,000	122,605	△ 94,605
学校保健	699,542	721,763	△ 22,221
厚生部	1,153,547	878,800	274,747
雑費	2,751,506	3,525,483	△ 773,977
事業費計	429,245,167	441,232,848	△ 11,987,681
管理費			
役員報酬	2,334,000	2,760,000	△ 426,000
給料手当	4,916,769	6,444,035	△ 1,527,266
賞与引当金繰入額	411,800	530,200	△ 118,400
職員退職給付費用	294,200	307,100	△ 12,900
役員退職慰労金	560,000	0	560,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,685,000	2,657,000	△ 972,000
福利厚生費	1,283,438	1,646,095	△ 362,657
交際費	1,183,372	1,267,400	△ 84,028
旅費交通費	345,850	495,040	△ 149,190
通信費	411,544	594,386	△ 182,842
建物減価償却費	509,006	456,569	52,437
減価償却費	117,675	240,187	△ 122,512
消耗品費	187,153	252,874	△ 65,721
燃料費	94,436	0	94,436
修繕費	250,862	87,185	163,677
水道光熱費	430,798	379,294	51,504
賃借料	644,176	721,301	△ 77,125
租税公課	73,437	97,126	△ 23,689
研究費	126,400	939,605	△ 813,205
図書費	3,800	0	3,800
役務費	1,835,500	2,333,312	△ 497,812
医療安全	18,000	202,159	△ 184,159
医療保険	150,188	132,296	17,892
対内外施策費	2,753,652	2,915,325	△ 161,673
会館費	148,130	133,130	15,000
雑費	52,059	46,582	5,477
管理費計	20,821,245	25,638,201	△ 4,816,956
経常費用計	450,066,412	466,871,049	△ 16,804,637
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,160,448	△ 38,354,996	8,194,548
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 30,160,448	△ 38,354,996	8,194,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除却損	0	0	0
什器備品除却損	8	44,017	△ 44,009
固定資産売却損計	8	44,017	△ 44,009
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
過年度受取補助金返還額	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	8	44,017	△ 44,009
当期経常外増減額	△ 8	△ 44,017	44,009
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,160,456	△ 38,399,013	8,238,557
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,241,456	△ 38,480,013	8,238,557
一般正味財産期首残高	742,895,720	781,375,733	△ 38,480,013
一般正味財産期末残高	712,654,264	742,895,720	△ 30,241,456
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	142,000	0	142,000
当期指定正味財産増減額	△ 142,000	1,000,000	△ 1,142,000
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	858,000	1,000,000	△ 142,000
III 正味財産期末残高	713,512,264	743,895,720	△ 30,383,456

平成28年度正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	内部取引 控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計				
	公衆衛生	健康増進	訪問看護	居宅介護	連携	看護学校			通所リハ	訪問介護	会員相互扶助						
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載								0						0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	10,565	10,565	0	0	0	0	0	0	0	0	10,565
特定資産受取利息							10,565	10,565						0			10,565
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
受取入会金								0						0	510,000		510,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,958,700	0	20,958,700
A会員受取会費								0						0	4,540,000		4,540,000
B会員受取会費								0						0	480,000		480,000
収入割負担金								0						0	15,938,700		15,938,700
事業収益	50,000	86,066,990	65,831,561	40,821,321	0	30,239,500	0	223,009,372	61,155,410	63,804,858	2,326,177	0	127,286,445	0	0	350,295,817	
公衆衛生事業収益	50,000							50,000						0			50,000
健康増進事業収益		86,066,990						86,066,990						0			86,066,990
訪問看護事業収益			65,831,561					65,831,561						0			65,831,561
居宅介護支援事業収益				40,821,321				40,821,321						0			40,821,321
看護高等専修学校事業収益						30,239,500		30,239,500						0			30,239,500
通所リハビリテーション事業収益								0	61,155,410					61,155,410			61,155,410
訪問介護事業収益								0		63,804,858				63,804,858			63,804,858
会員相互扶助事業収益								0			2,326,177			2,326,177			2,326,177
受取補助金等	6,653,272	0	0	0	0	14,373,242	7,461,100	28,487,614	0	0	796,760	0	796,760	1,910,760	0		31,195,134
受取補助金等	6,653,272	0	0			14,373,242	7,461,100	28,487,614			796,760		796,760	1,910,760			31,195,134
受取負担金	0	0	0	0	12,671,083	0		12,671,083	0	0	0	0	0	0		0	12,671,083
受取負担金					12,671,083			12,671,083						0			12,671,083
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000
受取寄付金								0						0	0		0
受取寄付金振替額								0						0	142,000		142,000
雑収益	472,000	308,727	145,211	35	7	571,043	775	1,497,798	1,907,892	48,865	0	0	1,956,757	668,110	0		4,122,665
受取利息		505	51	35	7	143	775	1,516	53	65	0		118	0			1,634
その他収益	472,000	308,222	145,160	0	0	570,900		1,496,282	1,907,839	48,800	0		1,956,639	668,110			4,121,031
経常収益計	7,175,272	86,375,717	65,976,772	40,821,356	12,671,090	45,183,785	7,472,440	265,676,432	63,063,302	63,853,723	3,122,937	0	130,039,962	24,189,570	0		419,905,964

平成28年度正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	内部取引 控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計				
	公衆衛生	健康増進	訪問看護	居宅介護	連携	看護学校			通所リハ	訪問介護	会員相互扶助						
(2)経常費用																	
事業費																	
役員報酬	168,000	331,000	331,000	331,000	331,000	240,000		1,732,000	331,000	331,000	72,000		734,000				2,466,000
給料手当	2,458,000	32,668,512	43,508,563	30,249,585	9,579,061	26,241,520		144,705,241	44,221,487	48,647,056	1,967,000		94,835,543				239,540,784
賞与引当金繰入額	206,000	1,660,900	2,938,400	2,488,824	751,200	2,053,300		10,098,624	1,242,300	1,977,976	165,000		3,385,276				13,483,900
職員退職給付費用	146,000	1,139,122	1,162,500	900,488	245,200	1,004,100		4,597,410	846,200	1,107,512	116,000		2,069,712				6,667,122
福利厚生費	573,400	4,104,166	7,639,235	5,860,967	1,770,464	4,682,889		24,631,121	6,661,083	6,873,781	454,131		13,988,995				38,620,116
役員退職慰労金給付費用	40,000	80,000	80,000	80,000	80,000	58,000		418,000	80,000	80,000	17,000		177,000				595,000
役員退職慰労引当金繰入額	121,000	239,000	239,000	239,000	239,000	173,000		1,250,000	239,000	239,000	52,000		530,000				1,780,000
人件費計	3,712,400	40,222,700	55,898,698	40,149,864	12,995,925	34,452,809	0	187,432,396	53,621,070	59,256,325	2,843,131		115,720,526				303,152,922
委託料	0	11,611,914	1,864,000	0	0	0		13,475,914	470,640	0	0		470,640				13,946,554
建物減価償却費	290,000	722,000	1,443,000	1,224,000	290,000	979,886		4,948,886	1,373,000	1,082,000	142,000		2,597,000				7,545,886
減価償却費	1,236,919	12,410,581	225,452	368,530	90,160	1,472,414		15,804,056	209,261	104,763	46,000		360,024				16,164,080
賃借料	321,000	1,958,461	1,464,563	1,241,674	679,106	850,664		6,515,468	1,915,278	1,110,346	256,000		3,281,624				9,797,092
修繕費	144,000	2,942,814	934,320	895,440	144,000	1,604,308		6,664,882	1,090,402	611,600	70,000		1,772,002				8,436,884
旅費交通費	24,000	5,934,609	2,928,788	1,608,341	47,000	4,678,680		15,221,418	53,600	4,206,240	15,080		4,274,920				19,496,338
通信費	205,270	1,289,284	717,385	604,157	345,817	540,218		3,702,131	490,543	840,598	188,515		1,519,656				5,221,787
広報宣伝	1,224,732	0	0	0	0	242,360		1,467,092	0	0	0		0				1,467,092
備品費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0				0
消耗品費	93,000	3,381,641	313,913	214,961	155,017	373,844		4,532,376	763,296	353,453	75,000		1,191,749				5,724,125
印刷費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	679,844		679,844				679,844
燃料費	0	311,430	0	0	22,000	0		333,430	558,192	0	0		558,192				891,622
水道光熱費	245,000	610,000	1,220,000	1,035,000	245,000	1,017,610		4,372,610	1,162,000	915,000	120,000		2,197,000				6,569,610
研究費	0	333,434	171,854	288,040	719,858	288,511		1,801,697	22,020	714,350	0		736,370				2,538,067
図書費	0	17,622	49,650	18,420	0	218,325		304,017	145,014	22,680	0		167,694				471,711
役務費	0	66,000	237,000	147,000	315,336	553,314		1,318,650	184,500	177,000	0		361,500				1,680,150
交際費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0				0
生徒教材費	0	0	0	0	0	53,817		53,817	0	0	0		0				53,817
生徒厚生費	0	0	0	0	0	723,000		723,000	0	0	0		0				723,000
事業用教材費	0	0	0	0	0	238,680		238,680	0	0	0		0				238,680
実習経費	0	0	0	0	0	992,700		992,700	0	0	0		0				992,700
食費	0	0	0	0	0	0		0	6,453,540	0	0		6,453,540				6,453,540
会館費	84,000	209,000	418,000	354,000	84,000	576,173		1,725,173	1,392,004	313,000	41,000		1,746,004				3,471,177
病診連携費	140,000	0	0	0	0	0		140,000	0	0	0		0				140,000
学術部	434,323	0	0	0	0	0		434,323	0	0	0		0				434,323
救急医療	4,587,508	0	0	0	0	0		4,587,508	0	0	0		0				4,587,508
健康教育	28,000	0	0	0	0	0		28,000	0	0	0		0				28,000
学校保健	699,542	0	0	0	0	0		699,542	0	0	0		0				699,542
厚生部	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1,153,547		1,153,547				1,153,547
租税公課	19,649	3,637,735	4,313	0	0	0		3,661,697	1,849	2,054	68,463		72,366				3,734,063
雑費	26,000	929,590	117,002	65,971	60,991	480,538		1,680,092	854,054	131,540	85,820		1,071,414				2,751,506
その他事業費経費計	9,802,943	46,366,115	12,109,240	8,065,534	3,198,285	15,885,042	0	95,427,159	17,139,193	10,584,624	2,941,269	0	30,665,086				126,092,245
事業費計	13,515,343	86,588,815	68,007,938	48,215,398	16,194,210	50,337,851	0	282,859,555	70,760,263	69,840,949	5,784,400	0	146,385,612				429,245,167

平成28年度正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	内部取引 控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計				
	公衆衛生	健康増進	訪問看護	居宅介護	連携	看護学校			通所リハ	訪問介護	会員相互扶助						
管理費																	
役員報酬																2,334,000	2,334,000
給料手当																4,916,769	4,916,769
賞与引当金繰入額																411,800	411,800
職員退職給付費用																294,200	294,200
福利厚生費																1,283,438	1,283,438
役員退職慰労金給付費用																560,000	560,000
役員退職慰労引当金繰入額																1,685,000	1,685,000
人件費計																11,485,207	11,485,207
建物減価償却費																509,006	509,006
減価償却費																117,675	117,675
賃借料																644,176	644,176
修繕費																250,862	250,862
交際費																1,183,372	1,183,372
通信費																411,544	411,544
旅費交通費																345,850	345,850
備品費																0	0
消耗品費																187,153	187,153
燃料費																94,436	94,436
水道光熱費																430,798	430,798
租税公課																73,437	73,437
研究費																126,400	126,400
図書費																3,800	3,800
役務費																1,835,500	1,835,500
医療安全																18,000	18,000
医療保険																150,188	150,188
対内外施策費																2,753,652	2,753,652
会館費																148,130	148,130
雑費																52,059	52,059
その他管理費経費計																9,336,038	9,336,038
管理費合計																20,821,245	20,821,245
経常費用計	13,515,343	86,588,815	68,007,938	48,215,398	16,194,210	50,337,851	0	282,859,555	70,760,263	69,840,949	5,784,400	0	146,385,612	20,821,245	0	450,066,412	

平成28年度正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
	公衆衛生	健康増進	訪問看護	居宅介護	連携	看護学校			通所リハ	訪問介護	会員相互扶助					
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,340,071	△ 213,098	△ 2,031,166	△ 7,394,042	△ 3,523,120	△ 5,154,066	7,472,440	△ 17,183,123	△ 7,696,961	△ 5,987,226	△ 2,661,463	0	△ 16,345,650	3,368,325	0	△ 30,160,448
基本財産評価損益等								0					0			0
特定資産評価損益等								0					0			0
投資有価証券評価損益等								0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,340,071	△ 213,098	△ 2,031,166	△ 7,394,042	△ 3,523,120	△ 5,154,066	7,472,440	△ 17,183,123	△ 7,696,961	△ 5,987,226	△ 2,661,463	0	△ 16,345,650	3,368,325	0	△ 30,160,448
2. 経常外増減の部							0	0								0
(1) 経常外収益							0	0								0
中科目別記載							0	0					0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0								0
什器備品除却損	0	2	3	0	0	0	0	5	1	0	0		1	2		8
過年度受取補助金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
経常外費用計	0	2	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	8
当期経常外増減額	0	△ 2	△ 3	0	0	0	0	△ 5	△ 1	0	0	0	△ 1	△ 2	0	△ 8
他会計振替額								0					0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,340,071	△ 213,100	△ 2,031,169	△ 7,394,042	△ 3,523,120	△ 5,154,066	7,472,440	△ 17,183,128	△ 7,696,962	△ 5,987,226	△ 2,661,463	0	△ 16,345,651	3,368,323	0	△ 30,160,456
法人税、住民税及事業税								0					0	81,000		81,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,340,071	△ 213,100	△ 2,031,169	△ 7,394,042	△ 3,523,120	△ 5,154,066	7,472,440	△ 17,183,128	△ 7,696,962	△ 5,987,226	△ 2,661,463	0	△ 16,345,651	3,287,323	0	△ 30,241,456
一般正味財産期首残高															0	742,895,720
一般正味財産期末残高															0	712,654,264
II 指定正味財産増減の部																
一般正味財産への振替額														142,000	0	142,000
当期指定正味財産増減額														△ 142,000	0	△ 142,000
指定正味財産期首残高														1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高														858,000	0	858,000
III 正味財産期末残高															0	713,512,264