

正味財産増減計算書
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	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,409	3,024	385
特定資産運用益計	3,409	3,024	385
受取入金			
受取入金	5,000	2,408,000	△ 2,403,000
受取入金計	5,000	2,408,000	△ 2,403,000
受取会費			
A会員受取会費	9,200,000	9,280,000	△ 80,000
B会員受取会費	694,000	667,000	27,000
収入割負担金	15,439,100	14,965,500	473,600
受取会費計	25,333,100	24,912,500	420,600
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	94,009,078	93,800,716	208,362
居宅介護支援事業収益	39,502,608	39,464,961	37,647
訪問介護事業収益	52,882,414	45,721,581	7,160,833
会員相互扶助事業収益	1,453,596	1,502,934	△ 49,338
訪問看護事業収益	46,265,084	43,428,222	2,836,862
事業収益計	234,162,780	223,968,414	10,194,366
受取補助金等			
受取補助金	14,088,934	10,819,454	3,269,480
受取補助金振替額	4,583,333	5,000,000	△ 416,667
受取補助金等	18,672,267	15,819,454	2,852,813
受取負担金			
受取負担金	12,805,225	9,862,035	2,943,190
受取負担金	12,805,225	9,862,035	2,943,190
雑収益			
受取利息	1,227	1,403	△ 176
雑収益	2,653,063	5,083,624	△ 2,430,561
雑収益	2,654,290	5,085,027	△ 2,430,737
経常収益計	293,636,071	282,058,454	11,577,617
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,978,000	1,978,000	0
(事)給与手当	137,030,051	139,047,404	△ 2,017,353
(事)賞与引当金繰入額	15,564,400	10,991,700	4,572,700
(事)職員退職給付費用	5,629,800	5,411,300	218,500
(事)役員退職慰労引当金繰入額	1,836,000	1,381,000	455,000
(事)福利厚生費	21,713,659	22,074,623	△ 360,964
(事)役員退職慰労金	0	494,000	△ 494,000
(事)委託料	10,787,130	9,944,655	842,475
(事)建物減価償却費	6,285,000	5,852,000	433,000
(事)減価償却費	17,658,241	18,051,626	△ 393,385
(事)賃借料	5,175,459	5,479,243	△ 303,784
(事)修繕費	6,585,339	5,321,380	1,263,959
(事)旅費交通費	12,532,483	12,719,288	△ 186,805
(事)通信費	3,753,371	4,102,536	△ 349,165
(事)広報宣伝費	741,340	858,660	△ 117,320
(事)消耗品費	3,815,073	3,628,636	186,437
(事)燃料費	311,275	305,576	5,699
(事)水道光熱費	2,302,000	3,325,000	△ 1,023,000
(事)研究費	1,469,503	1,113,657	355,846
(事)図書費	78,100	102,820	△ 24,720
(事)役務費	395,315	447,940	△ 52,625
(事)会館費	1,320,000	1,164,000	156,000
(事)学術部	16,795		16,795
(事)救急医療	1,414,554	1,372,314	42,240
(事)健康教育	20,000	5,000	15,000
(事)学校保健	167,740	173,180	△ 5,440
(事)厚生部	872,581		872,581
(事)租税公課	6,059,679	6,461,788	△ 402,109

(事)雑費	1,224,329	1,151,608	72,721
事業費合計	266,737,217	262,958,934	3,778,283
管理費			
(管)役員報酬	1,922,000	2,022,000	△ 100,000
(管)給与手当	5,564,010	5,943,797	△ 379,787
(管)職員退職給付費用	484,400	471,200	13,200
(管)役員退職慰労引当金繰入額	1,884,000	1,409,000	475,000
(管)福利厚生費	1,232,274	1,291,860	△ 59,586
(管)役員退職慰労金	0	511,000	△ 511,000
(管)賞与引当金繰入額	896,100	683,600	212,500
(管)建物減価償却費	824,638	1,257,638	△ 433,000
(管)減価償却費	161,930	83,911	78,019
(管)賃借料	420,375	376,222	44,153
(管)修繕費	109,600	212,718	△ 103,118
(管)交際費	645,778	628,813	16,965
(管)通信費	504,180	415,304	88,876
(管)旅費交通費	60,720	44,740	15,980
(管)消耗品費	293,628	254,048	39,580
(管)燃料費	56,446	64,555	△ 8,109
(管)水道光熱費	302,033	716,711	△ 414,678
(管)租税公課	126,421	300,312	△ 173,891
(管)研究費	45,470	5,360	40,110
(管)役務費	1,270,953	1,284,900	△ 13,947
(管)医療保険	45,348	124,696	△ 79,348
(管)対内外施策費	1,727,026	1,617,962	109,064
(管)会館費	173,650	250,190	△ 76,540
(管)雑費	74,775	63,849	10,926
管理費合計	18,825,755	20,034,386	△ 1,208,631
経常費用計	285,562,972	282,993,320	2,569,652
評価損益等調整前当期経常増減額	8,073,099	△ 934,866	9,007,965
当期経常増減額	8,073,099	△ 934,866	9,007,965
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	4	4	0
固定資産売却損計	4	4	0
経常外費用計	4	4	0
当期経常外増減額	△ 4	△ 4	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,073,095	△ 934,870	9,007,965
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	7,992,095	△ 1,015,870	9,007,965
一般正味財産期首残高	672,770,088	673,785,958	△ 1,015,870
一般正味財産期末残高	680,762,183	672,770,088	7,992,095
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	4,583,333	5,000,000	△ 416,667
当期指定正味財産増減額	△ 4,583,333	△ 5,000,000	416,667
指定正味財産期首残高	4,583,333	9,583,333	△ 5,000,000
指定正味財産期末残高	0	4,583,333	△ 4,583,333
III 正味財産期末残高	680,762,183	677,353,421	3,408,762