

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	合計
	従事割合83%	訪問看護事業	医師会共益 従事割合5%	従事割合12%	
受取入会金	55,000	0	0	55,000	110,000
受取入会金計	55,000	0	0	55,000	110,000
正会員受取会費	2,516,250	0	0	2,516,250	5,032,500
受取会費計	2,516,250	0	0	2,516,250	5,032,500
事業収益合計	105,886,146	51,172,639	0	0	157,058,785
受取公共団体及び民間補助金, 助成	610,000	0	0	0	610,000
受取補助金等計	610,000	0	0	0	610,000
受取利息・受取配当金	0	14,725	0	81,148	95,873
雑収益	10,000	142,206	567,799	199,466	919,471
雑収益計	10,000	156,931	567,799	280,614	1,015,344
<b>経常収益合計</b>	<b>109,077,396</b>	<b>51,329,570</b>	<b>567,799</b>	<b>2,851,864</b>	<b>163,826,629</b>
<b>事業原価計(公益)/期首棚卸高-期末棚卸高差額(訪看)</b>	<b>105,227,714</b>	<b>-24,144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,203,570</b>
役員報酬	0	0	0	474,000	474,000
給与手当	1,966,544	25,729,723	118,466	284,320	28,099,053
賞与	405,837	7,423,906	24,448	58,675	7,912,866
退職給付費用	49,800	998,780	3,000	7,200	1,058,780
法定福利費	305,987	4,480,458	18,433	44,239	4,849,117
福利厚生費	64,609	1,459,354	3,892	9,341	1,537,196
会議費	14,280	109,160	160,600	387,820	671,860
交際費	0	0	0	211,642	211,642
旅費交通費	0	38,025	1,280	22,460	61,765
委託費	111,370	0	0	0	111,370
通信運搬費	153,462	317,630	112,783	21,846	605,721
車両運搬・什器備品減価償却費	1,339,284	1,512,896	33,163	79,592	2,964,935
消耗器具備品費	1,440,180	428,946	0	0	1,869,126
消耗品費	600,067	669,105	10,599	25,439	1,305,210
費用の部	194,400	0	0	0	194,400
印刷製本費	21,334	0	1,285	3,085	25,704
光熱水料費	63,655	0	3,835	9,203	76,693
賃借料	440,152	375,444	25,800	61,920	903,316
保険料	0	10,000	0	0	10,000
租税公課	0	1,006,700	0	0	1,006,700
支払負担金	79,376	3,562	4,782	11,476	99,196
支払手数料	0	465,276	0	247,573	712,849
広告費	133,796	0	8,060	19,344	161,200
寄付金	0	0	0	0	0
車両関連費	370,171	1,377,339	22,299	53,519	1,823,328
諸会費	0	40,500	21,000	14,500	76,000
研修費	105,492	101,950	0	0	207,442
雑支出	157,137	93,993	3,342	1,181	255,653
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
<b>管理及び事業費計</b>	<b>8,016,933</b>	<b>46,642,747</b>	<b>577,067</b>	<b>2,048,375</b>	<b>57,285,122</b>
<b>経常費用計</b>	<b>113,244,647</b>	<b>46,618,603</b>	<b>577,067</b>	<b>2,048,375</b>	<b>162,488,692</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-4,167,251</b>	<b>4,710,967</b>	<b>-9,268</b>	<b>803,489</b>	<b>1,337,937</b>
<b>経常外費用(什器備品売却損)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>2,355,484</b>	<b>-2,355,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-1,811,767</b>	<b>2,355,483</b>	<b>-9,268</b>	<b>803,489</b>	<b>1,337,937</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>8,050,037</b>	<b>52,369,021</b>	<b>-43,921</b>	<b>15,899,580</b>	<b>76,274,717</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>6,238,270</b>	<b>54,724,504</b>	<b>-53,189</b>	<b>16,703,069</b>	<b>77,612,654</b>