

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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86%	訪問看護事業	医師会共益 従事割合4%	従事割合10%	
受取入金	5,000	0		5,000	10,000
受取入金会計	5,000	0		5,000	10,000
正会員受取会費	2,462,500	0		2,462,500	4,925,000
受取会費計	2,462,500	0		2,462,500	4,925,000
事業収益合計	114,233,365	63,955,676			178,189,041
受取公共団体・民間補助・助成金	1,616,540	100,000			1,716,540
受取補助金等計	1,616,540	100,000			1,716,540
受取利息・受取配当金	0	151,746		41,030	192,776
雑収益	30,000	10,057	440,180	229,376	709,613
雑収益計	30,000	161,803	440,180	270,406	902,389
経常収益合計	118,347,405	64,217,479	440,180	2,737,906	185,742,970
事業原価計	113,839,933		0	0	113,839,933
期首棚卸高-期末棚卸高差額(訪看)		-101,229			
役員報酬		0		504,000	504,000
給与手当	2,092,911	30,413,573	97,345	243,362	32,847,191
賞与	444,723	9,639,302	20,685	51,712	10,156,422
退職給付費用	51,600	1,198,680	2,400	6,000	1,258,680
法定福利費	422,235	6,224,251	19,639	49,097	6,715,222
福利厚生費	81,358	1,528,078	3,784	9,460	1,622,680
会議費		37,800		465,486	503,286
交際費		0		156,544	156,544
旅費交通費		144,663		274,000	418,663
通信運搬費	230,018	416,620	40,366	26,329	713,333
車両運搬・什器備品他減価償却費	1,513,153	1,379,555	19,605	49,012	2,961,325
消耗器具備品費		408,839			408,839
消耗品費	558,688	675,183	20,890	52,224	1,306,985
修繕費	198,000	81,400			279,400
印刷製本費	164,182	0	1,302	3,256	168,740
光熱水料費	83,512	0	3,884	9,711	97,107
賃借料	451,975	250,800	21,022	52,555	776,352
保険料		10,000			10,000
租税公課		955,300			955,300
支払負担金	112,073	15,531	439	2,418	130,461
支払手数料	475,200	1,760,456		224,588	2,460,244
委託費		0			0
広告費	193,500	0	9,000	22,500	225,000
寄付金		0			0
車両関連費	178,865	1,463,336	8,319	20,798	1,671,318
諸会費		38,000	17,470	5,500	60,970
研修費		232,419			232,419
雑支出	21,383	146,689	376	939	169,387
管理及び事業費計	7,273,376	56,919,246	286,526	2,229,491	66,708,639
経常費用計	121,113,309	56,919,246	286,526	2,229,491	180,548,572
当期経常増減額	-2,765,904	7,298,233	153,654	508,415	5,194,398
経常外増減額(車両運搬具売却益他)	0	19,998	0	0	19,998
他会計振替額	3,378,327	3,303,291	75,036	0	6,756,654
当期一般正味財産増減額	612,423	4,014,940	78,618	508,415	5,214,396
一般正味財産期首残高	5,867,735	60,813,338	-215,816	18,504,949	84,970,206
一般正味財産期末残高	6,480,158	64,828,278	-137,198	19,013,364	90,184,602