

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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%	
受取入金	65,000	0	0	65,000	130,000
受取入金会計	65,000	0	0	65,000	130,000
正会員受取会費	2,390,000	0	0	2,390,000	4,780,000
受取会費計	2,390,000	0	0	2,390,000	4,780,000
事業収益合計	110,587,912	66,682,700	0	0	177,270,612
受取公共団体・民間補助・助成金	1,557,140	20,000	0	0	1,577,140
受取補助金等計	1,557,140	20,000	0	0	1,577,140
受取利息・受取配当金	0	48,518	0	40,781	89,299
雑収益	30,000	54,071	487,733	370,670	942,474
受取利息・受取配当金・雑収益計	30,000	102,589	487,733	411,451	1,031,773
経常収益合計	114,630,052	66,805,289	487,733	2,866,451	184,789,525
事業原価計	110,193,169	0	0	0	110,193,169
期首棚卸高-期末棚卸高差額(訪看)	0	-12,228	0	0	-12,228
役員報酬	0	0	0	474,000	474,000
給与手当	2,042,596	32,854,216	123,048	295,315	35,315,175
賞与	436,381	10,267,025	26,288	63,091	10,792,785
退職給付費用	49,800	1,290,000	3,000	7,200	1,350,000
法定福利費	413,215	6,665,583	24,893	59,742	7,163,433
福利厚生費	82,778	1,659,595	84,987	11,968	1,839,328
会議費	0	32,400	0	365,965	398,365
交際費	0	0	0	40,044	40,044
旅費交通費	0	100,330	0	262,000	362,330
通信運搬費	226,456	357,371	41,626	32,022	657,475
車両運搬・什器備品他減価償却費	1,195,577	2,637,135	17,973	43,138	3,893,823
消耗器具備品費	0	142,659	0	0	142,659
消耗品費	632,687	773,454	29,944	71,866	1,507,951
修繕費	198,000	115,500	0	0	313,500
印刷製本費	101,825	0	1,628	3,907	107,360
光熱水料費	80,467	0	4,847	11,634	96,948
賃借料	436,208	250,800	26,278	63,066	776,352
保険料	0	15,000	0	0	15,000
租税公課	0	1,284,800	0	0	1,284,800
支払負担金	104,917	8,106	608	3,440	117,071
支払手数料	453,200	1,407,986	0	306,847	2,168,033
委託費	0	0	0	0	0
広告費	167,452	0	10,088	24,210	201,750
寄付金	0	0	0	0	0
車両関連費	120,458	1,621,971	7,257	17,416	1,767,102
諸会費	0	38,000	17,470	5,500	60,970
研修費	0	76,508	0	0	76,508
雑支出	12,717	88,757	324	777	102,575
管理及び事業費計	6,754,734	61,674,968	420,259	2,163,148	71,013,109
経常費用計	116,947,903	61,674,968	420,259	2,163,148	181,206,278
当期経常増減額	-2,317,851	5,130,321	67,474	703,303	3,583,247
経常外増減額(車両運搬具売却益他)	0	-1	0	0	-1
他会計振替額	2,223,790	-2,192,591	-31,199	0	0
当期一般正味財産増減額	-94,061	2,937,729	36,275	703,303	3,583,246
一般正味財産期首残高	6,480,158	64,828,278	-137,198	19,013,364	90,184,602
一般正味財産期末残高	6,386,097	67,766,007	-100,923	19,716,667	93,767,848