

正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7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%	
収入の部	受取入会金	60,000	0	0	60,000	120,000
	受取入会金計	60,000	0	0	60,000	120,000
	正会員受取会費	2,408,750	0	0	2,408,750	4,817,500
	受取会費計	2,408,750	0	0	2,408,750	4,817,500
	事業収益合計	177,616,796	71,433,349	0	0	249,050,145
	受取公共団体・民間補助、助成金	979,580	469,000	0	0	1,448,580
	受取補助金等計	979,580	469,000	0	0	1,448,580
	受取利息・受取配当金	0	15,198	0	60,109	75,307
	雑収益	0	44,785	645,746	213,402	903,933
	受取利息・受取配当金・雑収益計	0	59,983	645,746	273,511	979,240
経常収益合計		181,065,126	71,962,332	645,746	2,742,261	256,415,465
費用の部	事業原価計	176,591,678	0	0	0	176,591,678
	期首棚卸高-期末棚卸高差額(訪看)	0	61,105	0	0	61,105
	役員報酬	0	0	0	504,000	504,000
	給与手当	2,661,236	31,530,095	123,778	309,446	34,624,555
	賞与	592,368	11,169,730	27,552	68,880	11,858,530
	退職給付費用	103,200	1,176,000	4,800	12,000	1,296,000
	法定福利費	555,443	6,943,095	25,835	64,586	7,588,959
	福利厚生費	91,029	1,704,421	44,234	10,585	1,850,269
	会議費	7,518	50,000	94,500	477,314	629,332
	交際費	0	0	0	40,044	40,044
	旅費交通費	0	27,193	0	268,000	295,193
	通信運搬費	225,888	734,783	40,465	26,108	1,027,244
	車両運搬・什器備品他減価償却費	329,385	2,414,085	3,120	7,801	2,754,391
	消耗器具備品費	0	991,618	0	0	991,618
	消耗品費	702,330	706,424	27,893	69,734	1,506,381
	修繕費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	21,947	0	1,021	2,552	25,520
	光熱水料費	115,980	0	5,394	13,486	134,860
	賃借料	451,978	250,800	21,022	52,556	776,356
	保険料	0	15,000	0	0	15,000
	租税公課	0	1,273,600	0	0	1,273,600
	支払負担金	375,511	7,480	419	2,367	385,777
	支払手数料	404,800	1,782,438	0	311,008	2,498,246
	委託費	10,000	0	0	0	10,000
	広告費	210,700	0	9,800	24,500	245,000
	寄付金	0	0	0	0	0
	車両関連費	187,265	1,665,131	8,710	21,775	1,882,881
	諸会費	0	30,000	17,055	5,500	52,555
	研修費	0	105,974	0	0	105,974
	雑支出	31,822	135,504	2,821	2,552	172,699
管理及び事業費計		7,078,400	62,774,476	458,419	2,294,794	72,606,089
経常費用計		183,670,078	62,774,476	458,419	2,294,794	249,197,767
当期経常増減額		-2,604,952	9,187,856	187,327	447,467	7,217,698
経常外増減額		0	-2	0	-1	-3
他会計振替額		4,393,738	-4,302,204	-91,534	0	0
当期一般正味財産増減額		1,788,786	4,885,650	95,793	447,466	7,217,695
一般正味財産期首残高		6,246,238	74,751,510	-84,358	20,881,542	101,794,932
一般正味財産期末残高		8,035,024	79,637,160	11,435	21,329,008	109,012,627