

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 特定資産運用収入 | 3,000 | 40,300 | 37,300 |
| 特定資産利息収入 | 3,000 | 40,300 | 37,300 |
| 会費等収入 | 80,150,000 | 78,141,000 | △ 2,009,000 |
| 会費収入 | 76,700,000 | 74,711,000 | △ 1,989,000 |
| 入金収入 | 3,450,000 | 3,430,000 | △ 20,000 |
| 事業収入 | 335,996,000 | 325,407,358 | △ 10,588,642 |
| 事業収入 | 19,412,000 | 17,572,900 | △ 1,839,100 |
| 委託金収入 | 51,972,000 | 57,099,087 | 5,127,087 |
| 介護保険による利用料収入 | 140,364,000 | 125,037,476 | △ 15,326,524 |
| 健康保険による利用料収入 | 122,832,000 | 123,174,727 | 342,727 |
| その他利用料収入 | 1,416,000 | 2,523,168 | 1,107,168 |
| 補助金等収入 | 12,468,000 | 16,800,238 | 4,332,238 |
| 補助金収入 | 4,508,000 | 8,726,278 | 4,218,278 |
| 助成金収入 | 7,960,000 | 8,073,960 | 113,960 |
| 寄付金収入 | 400,000 | 500,000 | 100,000 |
| 雑収入 | 1,487,000 | 2,024,494 | 537,494 |
| 受取利息配当金収入 | 361,000 | 568,633 | 207,633 |
| 雑収入 | 1,126,000 | 1,455,861 | 329,861 |
| 事業活動収入計(A) | 430,504,000 | 422,913,390 | △ 7,590,610 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 414,078,000 | 391,042,236 | △ 23,035,764 |
| 役員報酬支出 | 6,737,000 | 8,179,500 | 1,442,500 |
| 職員給料支出 | 143,311,000 | 145,941,895 | 2,630,895 |
| 臨時雇用賃金支出 | 21,101,000 | 15,107,378 | △ 5,993,622 |
| 職員手当支出 | 64,984,000 | 64,072,699 | △ 911,301 |
| 退職給付支出 | 3,360,000 | 4,852,344 | 1,492,344 |
| 福利厚生費支出 | 39,271,000 | 38,242,831 | △ 1,028,169 |
| 旅費交通費支出 | 12,079,000 | 7,993,662 | △ 4,085,338 |
| 通信運搬費支出 | 9,164,000 | 7,958,629 | △ 1,205,371 |
| 消耗什器備品費支出 | 553,000 | 385,475 | △ 167,525 |
| 消耗品費支出 | 8,822,000 | 9,801,412 | 979,412 |
| 修繕費支出 | 4,245,000 | 2,857,959 | △ 1,387,041 |
| 広告宣伝費支出 | 525,000 | 787,040 | 262,040 |
| 印刷製本費支出 | 7,422,000 | 6,580,792 | △ 841,208 |
| 燃料費支出 | 2,980,000 | 2,863,431 | △ 116,569 |
| 光熱水料費支出 | 6,880,000 | 7,764,563 | 884,563 |
| 使用料及び賃借料支出 | 33,805,000 | 31,771,477 | △ 2,033,523 |
| 図書新聞費支出 | 684,000 | 608,133 | △ 75,867 |
| 保険料支出 | 3,011,000 | 2,628,988 | △ 382,012 |
| 諸謝金支出 | 15,208,000 | 10,712,908 | △ 4,495,092 |
| 渉外費支出 | 449,000 | 369,464 | △ 79,536 |
| 食糧費支出 | 1,210,000 | 905,825 | △ 304,175 |
| 租税公課支出 | 9,477,000 | 6,443,000 | △ 3,034,000 |
| 負担金支出 | 1,781,000 | 1,132,117 | △ 648,883 |
| 寄付金支出 | 90,000 | 5,000 | △ 85,000 |
| 委託費支出 | 14,721,000 | 11,621,592 | △ 3,099,408 |
| 衛生材料費支出 | 1,251,000 | 616,348 | △ 634,652 |
| 雑費支出 | 957,000 | 837,774 | △ 119,226 |
| 管理費支出 | 13,996,000 | 13,546,099 | △ 449,901 |
| 役員報酬支出 | 3,503,000 | 3,510,500 | 7,500 |
| 職員給料支出 | 3,262,000 | 3,277,869 | 15,869 |
| 職員手当支出 | 1,400,000 | 1,615,257 | 215,257 |
| 福利厚生費支出 | 1,413,000 | 1,351,795 | △ 61,205 |
| 総会費支出 | 2,378,000 | 2,106,225 | △ 271,775 |
| 理事会費支出 | 929,000 | 774,932 | △ 154,068 |
| 旅費交通費支出 | 1,063,000 | 883,632 | △ 179,368 |
| 渉外費支出 | 29,000 | 12,399 | △ 16,601 |
| 租税公課支出 | 1,000 | 600 | △ 400 |
| 雑費支出 | 18,000 | 12,890 | △ 5,110 |
| 事業活動支出計(B) | 428,074,000 | 404,588,335 | △ 23,485,665 |
| 小計(C)=(A)-(B) | 2,430,000 | 18,325,055 | 15,895,055 |
| 法人税等の支払額(D) | △ 361,000 | △ 261,000 | 100,000 |
| 事業活動収支差額(C)+(D) | 2,069,000 | 18,064,055 | 15,995,055 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 48,320 | 48,320 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 22,730 | 22,730 |
| リサイクル料預け金戻り収入 | 0 | 25,590 | 25,590 |
| 投資活動収入計 | 0 | 48,320 | 48,320 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 積立金等積立支出 | 12,300,000 | 17,723,598 | 5,423,598 |
| 研修センター運営基金取得支出 | 11,800,000 | 11,594,000 | △ 206,000 |
| 退職積立金取得支出 | 0 | 5,628,484 | 5,628,484 |
| 施設整備積立預金取得支出 | 0 | 355 | 355 |
| 訪問看護積立預金取得支出 | 0 | 759 | 759 |
| 創立50周年記念事業費用準備資金積立支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 5,700,000 | 7,460,310 | 1,760,310 |
| 車両運搬具取得支出 | 3,200,000 | 4,902,940 | 1,702,940 |
| 什器備品取得支出 | 2,500,000 | 2,536,490 | 36,490 |
| リサイクル料預け金支出 | 0 | 20,880 | 20,880 |
| 投資活動支出計 | 18,000,000 | 25,183,908 | 7,183,908 |
| 投資活動収支差額 | △ 18,000,000 | △ 25,135,588 | △ 7,135,588 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| リース債務支出 | 1,035,000 | 1,034,880 | △ 120 |
| 財務活動支出計 | 1,035,000 | 1,034,880 | △ 120 |
| 財務活動収支差額 | △ 1,035,000 | △ 1,034,880 | 120 |
| IV 予備費支出 | | | |
| 当期収支差額 | △ 16,966,000 | △ 8,106,413 | 8,859,587 |
| 前期繰越収支差額 | 206,231,499 | 206,231,499 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 189,265,499 | 198,125,086 | 8,859,587 |