

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	500,000	568,462	68,462
特定資産利息収入	500,000	568,462	68,462
会費等収入	80,800,000	76,254,000	△ 4,546,000
会費収入	77,350,000	73,424,000	△ 3,926,000
入金収入	3,450,000	2,830,000	△ 620,000
事業収入	345,884,000	339,470,508	△ 6,413,492
事業収入	13,374,000	14,009,200	635,200
委託金収入	62,366,000	64,951,047	2,585,047
介護保険による利用料収入	143,574,000	127,323,539	△ 16,250,461
健康保険による利用料収入	124,704,000	130,710,417	6,006,417
その他利用料収入	1,866,000	2,476,305	610,305
補助金等収入	11,624,000	14,668,872	3,044,872
補助金収入	3,664,000	4,855,032	1,191,032
助成金収入	7,960,000	9,813,840	1,853,840
寄付金収入	400,000	520,000	120,000
雑収入	1,619,000	2,027,599	408,599
受取利息配当金収入	418,000	1,126,448	708,448
雑収入	1,201,000	901,151	△ 299,849
事業活動収入計(A)	440,827,000	433,509,441	△ 7,317,559
2. 事業活動支出			
事業費支出	472,116,000	449,840,885	△ 22,275,115
役員報酬支出	8,094,000	8,099,400	5,400
職員給料支出	150,125,000	147,592,751	△ 2,532,249
臨時雇用賃金支出	17,020,000	16,772,742	△ 247,258
職員手当支出	67,336,000	68,389,888	1,053,888
退職給付支出	18,432,000	21,937,998	3,505,998
福利厚生費支出	39,857,000	39,202,337	△ 654,663
旅費交通費支出	11,707,000	6,649,092	△ 5,057,908
通信運搬費支出	9,736,000	8,372,613	△ 1,363,387
消耗什器備品費支出	612,000	140,250	△ 471,750
消耗品費支出	9,897,000	10,162,741	265,741
修繕費支出	45,670,000	40,508,210	△ 5,161,790
広告宣伝費支出	687,000	1,333,200	646,200
印刷製本費支出	8,077,000	6,078,737	△ 1,998,263
燃料費支出	3,080,000	2,933,223	△ 146,777
光熱水料費支出	7,808,000	7,090,839	△ 717,161
使用料及び賃借料支出	34,272,000	31,805,435	△ 2,466,565
図書新聞費支出	648,000	674,585	26,585
保険料支出	3,145,000	2,503,049	△ 641,951
諸謝金支出	12,725,000	8,100,853	△ 4,624,147
渉外費支出	448,000	308,432	△ 139,568
食糧費支出	1,607,000	1,094,413	△ 512,587
租税公課支出	7,075,000	6,223,210	△ 851,790
負担金支出	1,334,000	1,220,846	△ 113,154
寄付金支出	80,000	16,000	△ 64,000
委託費支出	9,779,000	10,744,512	965,512
衛生材料費支出	1,380,000	566,146	△ 813,854
雑費支出	1,485,000	1,319,383	△ 165,617
管理費支出	14,296,000	14,091,302	△ 204,698
役員報酬支出	3,532,000	3,413,172	△ 118,828
職員給料支出	3,387,000	3,333,992	△ 53,008
職員手当支出	1,446,000	1,629,836	183,836
退職給付支出	0	516,000	516,000
福利厚生費支出	1,433,000	1,381,086	△ 51,914
総会費支出	2,291,000	2,169,921	△ 121,079
理事会費支出	1,053,000	630,180	△ 422,820
旅費交通費支出	1,111,000	986,694	△ 124,306
渉外費支出	24,000	11,271	△ 12,729
租税公課支出	1,000	600	△ 400
雑費支出	18,000	18,550	550
事業活動支出計(B)	486,412,000	463,932,187	△ 22,479,813
小計(C)=(A)-(B)	△ 45,585,000	△ 30,422,746	15,162,254
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)	△ 45,946,000	△ 30,683,746	15,262,254
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
積立金等取崩収入	14,832,000	12,368,201	△ 2,463,799
退職積立金取崩収入	14,832,000	12,368,201	△ 2,463,799
投資活動収入計	14,832,000	12,368,201	△ 2,463,799
2. 投資活動支出			
積立金等積立支出	21,500,000	15,458,319	△ 6,041,681
研修センター運営基金取得支出	11,900,000	11,396,000	△ 504,000
退職積立金取得支出	9,100,000	3,516,221	△ 5,583,779
施設整備積立預金取得支出	0	4,432	4,432
訪問看護積立預金取得支出	0	41,666	41,666
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	2,500,000	118,000	△ 2,382,000
車両運搬具取得支出	2,000,000	0	△ 2,000,000
什器備品取得支出	500,000	118,000	△ 382,000
投資活動支出計	24,000,000	15,576,319	△ 8,423,681
投資活動収支差額	△ 9,168,000	△ 3,208,118	5,959,882
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	△ 56,149,000	△ 34,926,744	21,222,256
前期繰越収支差額	198,125,086	198,125,086	0
次期繰越収支差額	141,976,086	163,198,342	21,222,256