

決算報告書・認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎・04年03月

		正味財産増減計算書		
		自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日		
		(単位：円)		
科目	当年度	前年度	増減	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常 増減の部				
(1) 経常 収益				
① 非収益事業	217785039	39451685	178333354	
正会員受取会費	200000	170000	30000	
賛会員受取会費	192000	258000	-66000	
受取寄附金	16704374	1969085	14735289	
受取助成金	181080000	2905280	178174720	
受取補助金	10690125	4623655	6066470	
暮らしの保健室活動収入	127400	111700	15700	
暮らしの保健室使用料	1700	3200	-1500	
講座収入	62000	61100	900	
講師収入	198940	75360	123580	
業務受託収入	6740000	2640000	4100000	
受託事業収入	938000	778000	160000	
雑収入・非収益	850500	1175800	-325300	
他会計より繰入		24680505	-24680505	
② 収益事業①	143252215	124676837	18575378	
訪問介護報酬収入	33209974	31557507	1652467	
かあさん居室費	5252207	5274355	-22148	
かあさん共益費	2842590	2803900	38690	
かあさん食材費	6370250	5923328	446922	
かあさん生活支援費	13564484	13845690	-281206	
かあさん介護保険自己負担分	6031502	5607285	424217	
介護実習収入		132500	-132500	
訪問看護実習収入	114000	170000	-56000	
訪問看護報酬収入	58223304	52620549	5602755	
訪問看護利用料	3610092	4923895	-1313803	
日中一時利用料	3170240		3170240	
日中一時利用料	220435		220435	
短期入所利用料	1718948		1718948	
短期入所利用料	161203		161203	
たちばな 学舎	2100		2100	
本販売収入	45070	3190	41880	
物販・衛生用品	1928621	1740529	188092	
物販・介護用品	283430	66463	216967	
受取利息収入	223	98	125	
雑収入・収益	6503542	7548	6495994	
③ 収益事業②	9476281	0	9476281	
	5075680		5075680	
	3405898		3405898	
	66210		66210	
	7100		7100	
	441531		441531	
	452662		452662	
	27200		27200	
経常収益計	370513535	164128522	206385013	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業原価	3361716	2114513	1247203	
期首棚卸高	768616	588160	180456	
衛生用品仕入高	1796099	2027389	-231290	
介護食品仕入高	273843	267580	6263	
事業原価 4	1366026		1366026	
期末棚卸高	842868	768616	74252	
事業経費	127592122	93899005	33693117	
給料手当	99288089	77999251	21288838	
退職給付費用	840000	915000	-75000	
福利厚生費	418038	84900	333138	
講座・講演	670048	328210	341838	
ボランティア活動費	1200	17940	-16740	

新聞図書費	96373	96979	-606		
備品消耗品費	4216235	843449	3372786		
					(単位：円)
科目	当年度	前年度	増減		
事務消耗品費	28930	85640	-56710		
旅費交通費	302281	65390	236891		
暮らしの保健室活動費	287519	263217	24302		
印刷 経費	127588	40920	86668		
会 議 費	144714	25156	119558		
通信運搬費	1049380	750189	299191		
修 繕 費	666000	387202	278798		
水道光熱費	2834327	2170343	663984		
租税 公課	159600	142550	17050		
支払手数料	204010	162034	41976		
食 材 費	2523331	2407621	115710		
居住 経費	1078661	974154	104507		
看護 経費	175924	345142	-169218		
リ ー ス料	1885420	88308	1797112		
地代 家賃	3515690	3047500	468190		
研 修 費	52100	151400	-99300		
接待交際費	356532	199592	156940		
雑 費	592143	863725	-271582		
業務委託費	330000		330000		
車両諸経費	1126704	1228375	-101671		
慶弔費・利	115534		115534		
謝 金	691600	149818	541782		
諸 会 費	2311500	65000	2246500		
衛 生 費	53042		53042		
検査委託費	289636		289636		
管理諸費用	1159973		1159973		
事 業 費 計	130953838	96013518	34940320		
②管 理 費					
理事報酬	3960000	3480000	480000		
給料手当	13227626	5998887	7228739		
退職給付 費用	144000	144000			
法 定 福利費	14682752	10681305	4001447		
福 利 厚生費	922426	609290	313136		
広 告 宣 伝 費	212740		212740		
	1566810	279905	1286905		
通 信 費	661149	342125	319024		
水道光熱費	542798	418887	123911		
旅費交通費	175130	13500	161630		
接待交際費	230331	323240	-92909		
会 議 費	3881	5467	-1586		
消 耗 品 費	699814	544444	155370		
研 修 費	5920		5920		
新聞図書費	1320		1320		
印 刷 経 費	43360	31420	11940		
修 繕 費	771540	53790	717750		
地 代 家 賃	2870000	694000	2176000		
車両燃料費	13493	31712	-18219		
車輛諸経費	71966		71966		
保 險 料	1563030	455390	1107640		
租 税 公 課	1229862	1238900	-9038		
諸 会 費	69000	69000			
リ ー ス 料	1080366	1134198	-53832		
管 理 諸 費	2343257	1213373	1129884		
減価償却費	20829847	5549227	15280620		
支 払 利 息	884889	2769829	-1884940		
雑 費	208650	63637	145013		
管 理 費 計	69015957	36145526	32870431		

③他会計への繰出額		0	24680505	-24680505		
他会計への繰出額			24680505	-24680505		
経常費用計		199969795	156839549	43130246		
評価損益等調整前当期経常増減		170543740	7288973	163254767		
評価損益等計		0	0	0		
当期経常増減額		170543740	7288973	163254767		
						(単位：円)
科目	当年度		前年度	増減		
2 経常外増減の部						
(1) 経常外 収 益						
経常外 収益計		0	0	0		
(2) 経常外 費 用						
① 固定資産売却損		0	11	-11		
固定資産売却損 1			11	-11		
② 他 経常外費用		621169	0	621169		
他経常外費用 2		621169		621169		
経常外 費用計		621169	11	621158		
当期経常外増減額		-621169	-11	-621158		
税引前当期一般正味財産増減額		169922571	7288962	162633609		
当期一般正味財産増減額		169922571	7288962	162633609		
一般正味財産期首残高		0	0	0		
一般正味財産期末残高		169922571	7288962	162633609		
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額		0	0	0		
指定正味財産期首残高		0	0	0		
指定正味財産期末残高		0	0	0		
III 正味財産期末残高		169922571	7288962	162633609		