

平成30年度予算総括表(正味財産増減計算書)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
一般正味財産増減の部							
I 経常増減の部							
1. 経常収益							
基本財産運用益	2,415,000			0	2,415,000		4,830,000
受取入会金	4,000,000			0	4,000,000		8,000,000
受取会費	35,460,000			0	35,460,000		70,920,000
専門職会員受取会費	6,800,000			0	6,800,000		13,600,000
一般会員受取会費	50,000			0	50,000		100,000
学生会員受取会費	10,000			0	10,000		20,000
職能団体会員受取会費	2,600,000			0	2,600,000		5,200,000
法人会員受取会費	4,000,000			0	4,000,000		8,000,000
特別団体会員受取会費	22,000,000			0	22,000,000		44,000,000
事業収益	588,870,000	17,400,000	3,500,000	20,900,000	0	0	609,770,000
教育研修事業収益	70,800,000			0			70,800,000
職種連携促進事業収益	7,000,000			0			7,000,000
広報事業収益	5,100,000			0			5,100,000
出版・販売事業収益		17,000,000		17,000,000			17,000,000
ソフト関連収益		400,000		400,000			400,000
保険事務収益		0	3,500,000	3,500,000			3,500,000
情報収集・提供収益	150,000			0			150,000
訪問看護療養費収益	238,650,000			0			238,650,000
基本利用料収益	8,450,000			0			8,450,000
その他利用料収益	2,450,000			0			2,450,000
介護報酬収益	156,940,000			0			156,940,000
介護保険利用料収益	17,100,000			0			17,100,000
保険外利用料収益	300,000			0			300,000
居宅介護支援収益	19,285,000			0			19,285,000
居宅介護支援その他の収益	15,000			0			15,000
障害福祉サービス事業収益	54,960,000			0			54,960,000
障害福祉サービス利用料収益	0			0			0
障害福祉サービスその他利用料収益	450,000			0			450,000
その他事業収益	7,220,000		0	0	0		7,220,000
受取補助金等	35,523,000			0			35,523,000
日本財団助成金受取	12,930,000			0			12,930,000
厚生労働省補助金受取	5,000,000			0			5,000,000
被災地支援事業(名取市委託事業)	13,593,000			0			13,593,000
固定資産受贈益振替	3,500,000			0			3,500,000
受取寄付金	500,000			0	500,000		1,000,000
一般寄付金	500,000			0	500,000		1,000,000
受取寄付金振替額	0			0			0
雑収入	2,180,000		0	0	0		2,180,000
経常収益計	672,448,000	17,400,000	3,500,000	20,900,000	42,375,000	0	735,723,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
<b>2. 経常費用</b>							
事業費	696,001,000	12,572,160	940,840	13,513,000	0	0	709,514,000
研究助成費	1,500,000			0			1,500,000
訪問看護材料費	730,000			0			730,000
医薬品費	10,000			0			10,000
その他材料費	1,250,000			0			1,250,000
訪問消耗器具備品費	500,000			0			500,000
役員等報酬	6,240,000		320,000	320,000			6,560,000
常勤職員給料	309,738,000	1,808,640	75,360	1,884,000			311,622,000
職員給料	305,380,000	1,766,400	73,600	1,840,000			307,220,000
職員交通費	4,358,000	42,240	1,760	44,000			4,402,000
非常勤職員給料	130,499,400	596,160	24,840	621,000			131,120,400
(非)職員給料	126,745,400	550,080	22,920	573,000			127,318,400
(非)職員交通費	3,754,000	46,080	1,920	48,000			3,802,000
退職給付費用	10,572,000	92,160	3,840	96,000			10,668,000
退職金	0	0	0	0			0
退職給付費用	10,572,000	92,160	3,840	96,000			10,668,000
法定福利費	63,260,000	403,200	16,800	420,000			63,680,000
福利厚生費	2,380,000	20,000	0	20,000			2,400,000
会員管理費	0	0	0	0			0
会議費	3,862,000	24,000	0	24,000			3,886,000
旅費交通費	6,870,000	12,000	0	12,000			6,882,000
通信運搬費	17,041,400	2,036,000	0	2,036,000			19,077,400
減価償却費	6,002,000	16,000	0	16,000			6,018,000
消耗品費	4,642,000	40,000	0	40,000			4,682,000
消耗什器備品費	2,138,000	24,000	0	24,000			2,162,000
修理費	100,000	0	0	0			100,000
新聞図書費	918,500	4,000	0	4,000			922,500
印刷製本費	20,819,000	6,536,000	0	6,536,000			27,355,000
賃借料	20,820,000	240,000	0	240,000			21,060,000
リース料	7,806,000	80,000	0	80,000			7,886,000
施設等使用料	17,724,400	0	0	0			17,724,400
事務所維持費	1,524,000	32,000	0	32,000			1,556,000
光熱水料費	3,610,000	28,000	0	28,000			3,638,000
諸会費	475,000	10,000	0	10,000			485,000
保険料	2,226,000	10,000	0	10,000			2,236,000
職員被服費	2,782,000	0	0	0			2,782,000
諸謝金	5,761,000	32,000	0	32,000			5,793,000
租税公課	6,880,000	320,000	0	320,000			7,200,000
車両関係費	3,322,000	0	0	0			3,322,000
渉外費	208,000	4,000	0	4,000			212,000
委託費	17,674,000	80,000	0	80,000			17,754,000
研修費	2,229,000	4,000	0	4,000			2,233,000
雑費	7,075,300	80,000	500,000	580,000			7,655,300
情報処理費	2,070,000	40,000	0	40,000			2,110,000
その他事業費	4,122,000	0	0	0			4,122,000
支払利息	620,000			0			620,000

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
管理費	0				23,209,000	0	23,209,000
役員等報酬	0				3,640,000		3,640,000
常勤職員給料	0				8,478,000		8,478,000
職員給料	0				8,280,000		8,280,000
職員交通費	0				198,000		198,000
非常勤職員給料	0				2,795,000		2,795,000
(非)職員給料	0				2,579,000		2,579,000
(非)職員交通費	0				216,000		216,000
退職給付費用	0				432,000		432,000
退職金	0				0		0
退職給付費用	0				432,000		432,000
法定福利費	0				1,890,000		1,890,000
福利厚生費	0				90,000		90,000
会員管理費	0				700,000		700,000
会議費	0				108,000		108,000
旅費交通費	0				54,000		54,000
通信運搬費	0				162,000		162,000
減価償却費	0				72,000		72,000
消耗品費	0				180,000		180,000
消耗什器備品費	0				108,000		108,000
修理費	0				0		0
新聞図書費	0				18,000		18,000
印刷製本費	0				162,000		162,000
賃借料	0				1,080,000		1,080,000
リース料	0				360,000		360,000
使用料	0				0		0
事務所維持費	0				144,000		144,000
光熱水料費	0				126,000		126,000
諸会費	0				45,000		45,000
保険料	0				45,000		45,000
職員被服費	0				0		0
諸謝金	0				144,000		144,000
租税公課	0				1,440,000		1,440,000
車両関係費	0				0		0
渉外費	0				18,000		18,000
委託費	0				360,000		360,000
研修費	0				18,000		18,000
雑費	0				360,000		360,000
情報処理費	0				180,000		180,000
経常費用計	696,001,000	12,572,160	940,840	13,513,000	23,209,000	0	732,723,000
当期経常増減額	▲ 23,553,000	4,827,840	2,559,160	7,387,000	19,166,000	0	3,000,000

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
II 経常外増減の部							0
1. 経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,472,487	▲ 3,472,487	0	▲ 3,472,487	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	▲ 20,080,513	1,355,353	2,559,160	3,914,513	19,166,000		3,000,000
法人税・住民税及び事業税	0	281,400	0	281,400	0		281,400
当期一般正味財産増減額	▲ 20,080,513	1,073,953	2,559,160	3,633,113	19,166,000	0	2,718,600
一般正味財産期首残高	302,961,042	19,676,345	6,544,168	26,220,513	337,244,900		666,426,455
一般正味財産期末残高	282,880,529	20,750,298	9,103,328	29,853,626	356,410,900	0	669,145,055
指定正味財産増減の部							0
受取寄付金	0						0
土地建物等受贈資産	0						0
一般正味財産への振替額	0						0
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0		0
指定正味財産期首残高	69,856,342		0	0	0		69,856,342
指定正味財産期末残高	69,856,342		0	0	0		69,856,342
正味財産期末残高	352,736,871	20,750,298	9,103,328	29,853,626	356,410,900	0	739,001,397

## 収益事業等から生じた利益繰入れ額

$$= [ \text{収益等事業利益} - \text{法人会計事業費} \times \{ \text{収益等事業費} / (\text{公益目的事業費} + \text{収益等事業費}) \} ] \times 0.5$$

単位:円

	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計 (管理費)	合計
経常収益	672,448,000	20,900,000	42,375,000	735,723,000
経常費用	696,001,000	13,513,000	23,209,000	732,723,000
利益	△ 23,553,000	7,387,000	19,166,000	3,000,000
繰入	3,472,487			
差額	△ 20,080,513			