

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	-	5,614	5,614
② 事業収益			
急病診療事業収益	75,937,463	-	75,937,463
訪問看護診療事業収益	120,328,658	-	120,328,658
居宅介護支援事業収益	10,950,036	-	10,950,036
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	-	7,781,799	7,781,799
事業受託収益	72,636,517	-	72,636,517
指定正味財産からの振替額	3,668,888	362,857	4,031,745
④ 雑収益			
雑収益	1,615,354	-	1,615,354
受取利息	-	-	-
⑤ 他会計からの繰入金			
他会計からの繰入金	-	-	-
経常収益計	285,136,916	8,150,270	293,287,186
(2) 経常費用			
① 費用			
報酬	59,289,553	540,567	59,830,120
給与手当	84,221,868	955,859	85,177,727
賞与引当金繰入額	5,764,033	82,325	5,846,358
貸倒引当金繰入額	11,650	-	11,650
臨時雇賃金	36,564,790	-	36,564,790
退職給付費用	3,713,792	43,208	3,757,000
福利厚生費	27,032,388	256,013	27,288,401
旅費交通費	4,687,240	-	4,687,240
通信運搬費	1,360,572	395,105	1,755,677
消耗什器備品費	289,674	39,528	329,202
医薬材料費	6,715,818	-	6,715,818
消耗品費	5,146,548	249,641	5,396,189
修繕費	978,124	942,322	1,920,446
印刷製本費	686,556	-	686,556
燃料費	834,649	66,555	901,204
光熱水料費	2,541,331	292,893	2,834,224
手数料	1,907,932	297,810	2,205,742
賃借料	8,767,072	1,380,547	10,147,619
保険料	2,644,932	323,660	2,968,592
諸謝金	4,260,138	204,000	4,464,138
租税公課	2,910,200	21,500	2,931,700
支払負担金	8,056,918	119,327	8,176,245
委託費	15,249,649	1,496,905	16,746,554
研修費	31,740	35,510	67,250
雑費	-	47,240	47,240
減価償却費	6,550,076	601,980	7,152,056
什器備品除却損	-	-	-
③ 他会計への繰出金			
他会計への繰出金	-	-	-
経常費用計	290,217,243	8,392,495	298,609,738
当期経常増減額	△5,080,327	△242,225	△5,322,552
2. 経常外増減の部			
税引前当期一般正味財産増減額	△5,080,327	△242,225	△5,322,552
法人税、住民税及び事業税	-	-	-
法人税等調整額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△5,080,327	△242,225	△5,322,552
一般正味財産期首残高	125,311,828	19,370,063	144,681,891
一般正味財産期末残高	120,231,501	19,127,838	139,359,339
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	-	-	-
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,668,888	362,857	4,031,745
当期指定正味財産増減額	△3,668,888	△362,857	△4,031,745
指定正味財産期首残高	118,996,260	41,768,861	160,765,121
指定正味財産期末残高	115,327,372	41,406,004	156,733,376
III. 正味財産期末残高	235,558,873	60,533,842	296,092,715