

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	-	5,600	5,600
② 事業収益			
急病診療事業収益	80,212,890	-	80,212,890
訪問看護診療事業収益	128,136,382	-	128,136,382
居宅介護支援事業収益	11,708,536	-	11,708,536
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	-	7,352,391	7,352,391
事業受託収益	87,668,431	-	87,668,431
指定正味財産からの振替額	3,528,928	349,015	3,877,943
④ 雑収益			
雑収益	1,934,044	-	1,934,044
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	313,189,211	7,707,006	320,896,217
(2) 経常費用			
① 費用			
報酬	65,341,765	534,440	65,876,205
給与手当	85,746,959	979,699	86,726,658
賞与引当金繰入額	7,176,205	85,051	7,261,256
貸倒引当金繰入額	41,780	-	41,780
臨時雇賃金	37,113,705	-	37,113,705
退職給付費用	3,642,736	44,264	3,687,000
福利厚生費	24,396,650	248,917	24,645,567
旅費交通費	4,668,920	-	4,668,920
通信運搬費	1,664,539	404,512	2,069,051
消耗什器備品費	1,747,329	122,860	1,870,189
医薬材料費	10,232,825	-	10,232,825
消耗品費	6,759,186	276,253	7,035,439
修繕費	1,738,600	451,710	2,190,310
印刷製本費	2,199,853	-	2,199,853
燃料費	954,087	93,402	1,047,489
光熱水料費	2,955,936	201,566	3,157,502
手数料	1,884,820	407,436	2,292,256
賃借料	9,241,268	1,368,021	10,609,289
保険料	2,511,596	333,050	2,844,646
諸謝金	4,765,838	192,000	4,957,838
租税公課	3,729,800	12,700	3,742,500
支払負担金	8,620,053	130,650	8,750,703
委託費	17,374,528	1,342,582	18,717,110
研修費	47,460	-	47,460
雑費	-	131,604	131,604
減価償却費	6,272,219	566,394	6,838,613
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	310,828,657	7,927,111	318,755,768
当期経常増減額	2,360,554	△220,105	2,140,449
2. 経常外増減の部			
税引前当期一般正味財産増減額	2,360,554	△220,105	2,140,449
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	2,360,554	△220,105	2,140,449
一般正味財産期首残高	122,121,997	17,237,342	139,359,339
一般正味財産期末残高	124,482,551	17,017,237	141,499,788
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	3,528,928	349,015	3,877,943
当期指定正味財産増減額	△3,528,928	△349,015	△3,877,943
指定正味財産期首残高	115,327,372	41,406,004	156,733,376
指定正味財産期末残高	111,798,444	41,056,989	152,855,433
III. 正味財産期末残高	236,280,995	58,074,226	294,355,221