

収支予算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	36	36	-
② 事業収益			
急病診療事業収益	100,573	69,000	31,573
訪問看護事業収益	125,338	131,493	△6,155
居宅介護支援事業収益	11,226	10,657	569
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	11,332	7,853	3,479
事業受託収益	95,104	91,557	3,547
指定正味財産からの振替額	3,732	3,878	△146
④ 雑収益			
雑収益	1,810	1,761	49
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	349,151	316,235	32,916
(2) 経常費用			
① 管理費			
報酬	260	260	-
役員報酬	359	359	-
給料手当	1,001	975	26
賞与引当金繰入額	74	74	-
貸倒引当金繰入額	-	-	-
臨時雇賃金	-	-	-
退職給付費用	44	44	-
福利厚生費	286	271	15
旅費交通費	-	-	-
通信運搬費	401	406	△5
消耗什器備品費	-	-	-
医薬材料費	-	-	-
消耗品費	284	284	-
修繕費	1,250	500	750
印刷製本費	190	40	150
燃料費	46	48	△2
光熱水料費	198	298	△100
手数料	344	170	174
賃借料	1,767	1,767	-
保険料	389	359	30
諸謝金	246	246	-
租税公課	-	-	-
支払負担金	129	128	1
委託費	3,510	1,610	1,900
研修費	-	-	-
雑費	50	50	-
減価償却費	541	567	△26
② 事業費			
報酬	68,565	63,084	5,481
役員報酬	2,847	2,847	-
給料手当	86,871	88,328	△1,457
賞与引当金繰入額	7,182	7,182	-
貸倒引当金繰入額	37	42	△5
臨時雇賃金	35,506	39,175	△3,669
退職給付費用	3,808	3,856	△48
福利厚生費	28,357	26,796	1,561
旅費交通費	5,818	4,842	976
通信運搬費	1,906	1,801	105
消耗什器備品費	200	200	-
医薬材料費	9,400	5,880	3,520
消耗品費	6,290	5,808	482
修繕費	991	2,207	△1,216
印刷製本費	1,956	2,140	△184
燃料費	860	1,150	△290
光熱水料費	2,300	2,300	-
手数料	3,020	1,692	1,328
賃借料	14,416	10,547	3,869
保険料	2,861	2,129	732
諸謝金	4,724	4,594	130
租税公課	8,814	3,472	5,342
支払負担金	9,651	8,567	1,084
委託費	27,413	15,666	11,747
研修費	295	145	150
雑費	-	-	-
減価償却費	6,074	5,941	133
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	351,531	318,847	32,684
当期経常増減額	△2,380	△2,612	232
2. 経常外増減の部			
税引前当期一般正味財産増減額	△2,380	△2,612	232
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	△2,380	△2,612	232
一般正味財産期首残高	137,618	142,233	△4,615
一般正味財産期末残高	135,238	139,621	△4,383
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	3,732	3,878	△146
当期指定正味財産増減額	△3,732	△3,878	146
指定正味財産期首残高	152,855	156,733	△3,878
指定正味財産期末残高	149,123	152,855	△3,732
III. 正味財産期末残高	284,361	292,476	△8,115

収支予算書（正味財産内訳表）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

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		36	36
② 事業収益			
急病診療事業収益	100,573		100,573
訪問看護診療事業収益	125,338		125,338
居宅介護支援事業収益	11,226		11,226
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		11,332	11,332
事業受託収益	95,104		95,104
指定正味財産からの振替額	3,396	336	3,732
④ 雑収益			
雑収益	1,810		1,810
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	337,447	11,704	349,151
(2) 経常費用			
報酬	68,565	260	68,825
役員報酬	2,847	359	3,206
給料手当	86,871	1,001	87,872
賞与引当金繰入額	7,182	74	7,256
貸倒引当金繰入額	37	-	37
臨時雇賃金	35,506	-	35,506
退職給付費用	3,808	44	3,852
福利厚生費	28,357	286	28,643
旅費交通費	5,818	-	5,818
通信運搬費	1,906	401	2,307
消耗什器備品費	200	-	200
医薬材料費	9,400	-	9,400
消耗品費	6,290	284	6,574
修繕費	991	1,250	2,241
印刷製本費	1,956	190	2,146
燃料費	860	46	906
光熱水料費	2,300	198	2,498
手数料	3,020	344	3,364
賃借料	14,416	1,767	16,183
保険料	2,861	389	3,250
諸謝金	4,724	246	4,970
租税公課	8,814	-	8,814
支払負担金	9,651	129	9,780
委託費	27,413	3,510	30,923
研修費	295	-	295
雑費	-	50	50
減価償却費	6,074	541	6,615
経常費用計	340,162	11,369	351,531
当期経常増減額	△2,715	335	△2,380
2. 経常外増減の部			
税引前当期一般正味財産増減額	△2,715	335	△2,380
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	△2,715	335	△2,380
一般正味財産期首残高	118,465	19,153	137,618
一般正味財産期末残高	115,750	19,488	135,238
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	3,396	336	3,732
当期指定正味財産増減額	△3,396	△336	△3,732
指定正味財産期首残高	111,798	41,057	152,855
指定正味財産期末残高	108,402	40,721	149,123
III. 正味財産期末残高	224,152	60,209	284,361