

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	摘 要
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益	0	
特定資産運用益	0	
受取入会金	0	
受取会費	0	
事業収益	241,429,144	
訪問看護	66,011,742	
居宅介護	16,287,710	
ヘルパー事業	0	
サービス付き高齢者向け住宅	23,494,191	
保育事業	21,046,302	
看護小規模多機能型居宅介護	114,589,199	
受取補助金等	2,489,600	
受取地方公共団体補助金	174,600	
受取国庫助成金	2,315,000	
受取負担金	0	
受取寄付金	103,000	
雑収益	618,418	
受取利息	269	
雑収益	618,149	
経常収益計	244,640,162	
(2) 経常費用		
事業費	238,267,202	
給料手当	143,239,357	
福利厚生費	2,796,933	
賞与	14,202,287	
法定福利費	24,520,984	
賞与引当金繰入額	3,300,000	
旅費交通費	23,890	
通信運搬費	2,202,243	
消耗什器備品費	308,217	
消耗品費	2,560,956	
修繕費	1,150,286	
印刷製本費	194,722	
燃料費	30,482	
光熱水料費	5,651,436	
賃借料	6,609,622	
保険料	1,003,860	
諸謝金	130,000	
租税公課	577,335	
研修費	15,070	
委託費	396,000	
車両費	1,162,590	
新聞図書費	2,200	
保育食材費	965,327	
保健衛生費	381,040	
食材費	8,088,484	
保育教材費	216,999	

保育行事費	49,996
教育娯楽費	175,554
支払手数料	602,492
交際費	86,238
医薬消耗品費	35,193
利用者立替費	30,595
減価償却費	17,111,429
雑費	445,385
管理費	12,255,619
諸謝金	72,400
会議費	3,472
消耗什器備品費	1,408
賃借料	242,880
保険料	1,086,880
諸謝金	719,400
租税公課	541,650
支払手数料	17,324
支払寄付金	5,000
支払利息	1,673,014
地代家賃	7,440,000
車両費	295,698
図書費	13,006
研修費	13,330
交際費	27,000
減価償却費	46,116
雑費	57,041

(単位：円)

科 目	当 年 度	摘 要
経常費用計	250,522,821	
評価損益調整前経常増減額	△ 5,882,659	
基本財産評価損益等	0	
特定資産評価損益等	0	
投資有価証券評価損益等	0	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	△ 5,882,659	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
固定資産売却益	0	
固定資産受贈益	3,300,000	
賞与引当金戻入益	3,300,000	
経常外収益計	3,300,000	
(2) 経常外費用		
固定資産売却損	0	
固定資産減損損失	0	
災害損失	0	
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	3,300,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,582,659	
法人税、住民税及び事業税	82,000	
一般正味財産増減額	△ 2,664,659	
一般正味財産期首残高	11,801,546	
一般正味財産期末残高	9,136,887	
II 指定正味財産増減の部		
受取補助金等	0	
受取負担金	0	
受取寄付金	0	
固定資産受贈益	0	
基本財産評価益	0	
特定資産評価益	0	
基本財産評価損	0	
特定資産評価損	0	
一般正味財産への振替額	0	
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	0	
指定正味財産期末残高	0	
III 正味財産期末残高		
正味財産期末残高	9,136,887	