

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	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			
受取入会金	8,880,000	10,050,000	△ 1,170,000
受取入会金	8,880,000	10,050,000	△ 1,170,000
受取会費	43,704,000	44,784,000	△ 1,080,000
正会員受取会費	43,704,000	44,784,000	△ 1,080,000
事業収益	185,348,091	194,800,138	△ 9,452,047
研修会事業収益	11,019,800	15,844,500	△ 4,824,700
介護保険収益	83,494,702	91,098,994	△ 7,604,292
療養費収益	73,833,028	72,873,617	959,411
利用料収益	5,759,820	6,361,930	△ 602,110
居宅介護サービス計画費収益	10,274,800	7,741,690	2,533,110
施設使用料収益	940,600	854,600	86,000
販売手数料収益	25,341	24,807	534
事業受託収益	40,337,467	175,221,834	△ 134,884,367
佐賀県受託事業収益	37,940,404	171,594,714	△ 133,654,310
民間受託事業収益	2,397,063	3,627,120	△ 1,230,057
受取補助金等	9,108,234	9,577,127	△ 468,893
受取地方公共団体補助金	0	72,000	△ 72,000
受取日本看護協会助成金	7,991,860	8,293,680	△ 301,820
受取補助金等振替額	1,116,374	1,211,447	△ 95,073
受取寄付金	6,989,930	9,917,643	△ 2,927,713
受取寄付金	400,000	500,000	△ 100,000
受取寄付金振替額	6,589,930	9,417,643	△ 2,827,713
雑収益	2,072,769	1,142,763	930,006
受取利息	132,339	132,054	285
雑収益	1,940,430	1,010,709	929,721
引当金戻入額	20,360	19,780	580
賞与引当金戻入	20,360	19,780	580
経常収益計	296,460,851	445,513,285	△ 149,052,434
(2) 経常費用			
事業費	269,942,992	407,379,341	△ 137,436,349
役員報酬	2,043,750	2,043,750	0
給料手当	127,167,292	135,930,403	△ 8,763,111
雇員報酬	23,936,168	22,735,722	1,200,446
講師報酬	9,114,400	12,244,033	△ 3,129,633
臨時雇用賃金	5,000,228	103,044,248	△ 98,044,020
退職給付費用	859,237	262,333	596,904
中退金繰入額	3,779,560	4,173,656	△ 394,096
会員福利厚生費	774,843	725,844	48,999
職員福利厚生費	27,940,247	31,272,539	△ 3,332,292
会議費	293,438	300,663	△ 7,225
旅費交通費	2,823,915	3,343,465	△ 519,550
通信運搬費	4,335,663	4,487,093	△ 151,430
車両費	2,070,985	1,612,623	458,362
減価償却費	12,584,297	13,835,469	△ 1,251,172
医療消耗器材費	366,119	402,496	△ 36,377
衛生材料費	273,187	251,983	21,204
消耗什器備品費	0	1,234,662	△ 1,234,662
消耗品費	3,793,651	4,687,142	△ 893,491
修繕費	877,812	348,602	529,210
印刷製本費	3,218,897	3,069,681	149,216
燃料費	1,788,357	1,868,799	△ 80,442
光熱水料費	4,314,250	4,159,799	154,451
賃借料	2,770,438	2,589,748	180,690
給食材料費	1,505,498	1,557,892	△ 52,394
保険料	1,888,237	1,901,427	△ 13,190
諸謝金	6,845,559	19,895,357	△ 13,049,798
租税公課	4,609,039	14,546,206	△ 9,937,167
支払負担金	399,858	623,832	△ 223,974
支払寄付金	50,000	0	50,000
委託費	7,617,845	7,214,004	403,841
支払利息	0	54,883	△ 54,883
支払手数料	465,983	739,208	△ 273,225
雑費	129,845	133,712	△ 3,867
賞与引当金繰入	6,303,894	6,087,062	216,832
雑損失	500	1,005	△ 505

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	23,922,835	23,142,093	780,742
役員報酬	9,333,250	8,066,250	1,267,000
給料手当	5,320,316	5,368,554	△ 48,238
講師報酬	10,000	12,000	△ 2,000
中退金繰入額	204,480	241,724	△ 37,244
職員福利厚生費	1,808,155	1,819,775	△ 11,620
会議費	45,741	25,809	19,932
旅費交通費	1,627,852	1,470,657	157,195
通信運搬費	176,741	157,275	19,466
減価償却費	1,092,254	1,972,641	△ 880,387
消耗品費	148,313	130,411	17,902
修繕費	9,464	44,153	△ 34,689
印刷製本費	459,800	489,280	△ 29,480
燃料費	2,972	2,955	17
光熱水料費	669,307	523,991	145,316
賃借料	140,976	144,965	△ 3,989
保険料	38,433	38,433	0
租税公課	90,397	90,194	203
支払負担金	514,528	486,403	28,125
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
委託費	1,427,513	1,431,917	△ 4,404
支払手数料	14,605	12,227	2,378
雑費	113,803	127,807	△ 14,004
賞与引当金繰入	673,935	434,672	239,263
経常費用計	293,865,827	430,521,434	△ 136,655,607
評価損益等調整前当期経常増減額	2,595,024	14,991,851	△ 12,396,827
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,595,024	14,991,851	△ 12,396,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	14,999	△ 14,999
車両運搬具売却益	0	14,999	△ 14,999
固定資産受贈益	1,239,857	0	1,239,857
什器備品受贈益	465,437	0	465,437
車両運搬具受贈益	757,000	0	757,000
保証金受贈益	17,420	0	17,420
経常外収益計	1,239,857	14,999	1,224,858
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	1	5
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	5	0	5
経常外費用計	6	1	5
当期経常外増減額	1,239,851	14,998	1,224,853
当期一般正味財産増減額	3,834,875	15,006,849	△ 11,171,974
一般正味財産期首残高	426,117,393	411,110,544	15,006,849
一般正味財産期末残高	429,952,268	426,117,393	3,834,875
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	813,000	1,592,000	△ 779,000
募金収益	813,000	1,592,000	△ 779,000
一般正味財産への振替額	△ 7,706,304	△ 10,629,090	2,922,786
一般正味財産への振替額	△ 7,706,304	△ 10,629,090	2,922,786
当期指定正味財産増減額	△ 6,893,304	△ 9,037,090	2,143,786
指定正味財産期首残高	274,017,940	283,055,030	△ 9,037,090
指定正味財産期末残高	267,124,636	274,017,940	△ 6,893,304
III 正味財産期末残高	697,076,904	700,135,333	△ 3,058,429