

収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	10,500	10,500	0
受 取 入 会 金	10,500	10,500	0
受 取 入 会 費	45,600	45,600	0
正 会 員 受 取 会 費	45,600	45,600	0
事 業 収 益	195,285	206,494	△ 11,209
研 修 会 事 業 収 益	11,250	14,925	△ 3,675
研 究 保 険 収 益	93,062	96,149	△ 3,087
療 養 費 用 収 益	75,021	75,524	△ 503
利 用 費 料 収 益	6,146	7,372	△ 1,226
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 収 益	9,020	11,714	△ 2,694
療 養 通 所 介 護 費 収 益	0	0	0
施 設 使 用 料 収 益	750	750	0
電 気 使 用 料 収 益	0	24	△ 24
販 売 手 数 料 収 益	36	36	0
事 業 受 託 収 益	37,839	33,764	4,075
佐 賀 県 受 託 事 業 収 益	36,711	32,636	4,075
民 間 受 託 事 業 収 益	1,128	1,128	0
受 取 補 助 金 等	9,192	9,508	△ 316
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	0
受 取 日 本 看 護 協 会 助 成 金	7,992	7,992	0
受 取 補 助 金 等 振 替 額	1,200	1,516	△ 316
受 取 寄 付 金	8,748	11,396	△ 2,648
受 取 寄 付 金	400	400	0
受 取 寄 付 金 振 替 額	8,348	10,996	△ 2,648
雑 収 益	404	824	△ 420
受 取 利 息	53	53	0
雑 収 益	351	771	△ 420
経常収益計	307,568	318,086	△ 10,518
(2) 経常費用			
事 業 費	279,987	287,701	△ 7,714
役 給 員 報 酬	2,084	2,147	△ 63
雇 賃 員 報 酬	143,903	139,014	4,889
講 師 報 酬	11,574	19,045	△ 7,471
臨 時 雇 賃 員 報 酬	9,395	12,385	△ 2,990
退 職 給 金	9,127	5,424	3,703
中 退 職 給 金	1,467	306	1,161
会 員 福 利 厚 生 費	3,802	4,409	△ 607
職 員 福 利 厚 生 費	412	399	13
会 議 交 通 費	26,124	26,280	△ 156
旅 通 車 減 価 償 却 費	385	427	△ 42
信 用 通 搬 費	3,722	4,877	△ 1,155
通 車 賃 費	3,702	3,904	△ 202
減 価 償 却 費	1,210	1,484	△ 274
医 療 消 耗 品 費	13,691	17,330	△ 3,639
衛 生 消 耗 品 費	100	120	△ 20
消 耗 品 費	740	700	40
消 耗 品 費	250	250	0
修 繕 費	5,697	5,900	△ 203
印 刷 費	520	520	0
燃 料 費	3,852	3,742	110
光 熱 費	1,886	1,923	△ 37
賃 借 料 費	4,157	4,247	△ 90
給 食 費	4,747	4,717	30
保 険 料 費	1,796	2,424	△ 628
諸 租 金 課 金	1,973	1,905	68
税 公 課	2,154	2,188	△ 34
租 税 公 課	4,425	3,851	574
支 払 負 担 金	255	244	11
支 払 負 託 金	8,522	8,806	△ 284
支 払 利 息	250	450	△ 200

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支 払 手 数 料	746	776	△ 30
雑 賞 与 引 当 金 繰 入	140	140	0
管 理 費	7,179	7,367	△ 188
役 給 員 料 報 手 酬	26,362	27,120	△ 758
中 退 金 繰 入 当 額	8,852	8,545	307
職 員 福 利 厚 生 費	5,286	5,263	23
会 旅 通 減 消 修 印 燃 光 賃 保 租 支 委 支 雜 賞 他	210	176	34
費 信 価 耗 品 繕 製 料 水 借 險 公 担 負 託 手 数	1,680	1,616	64
通 搬 却 費	66	66	0
費 費 費 費 費 費	2,892	2,892	0
費 費 費 費 費 費	235	235	0
費 費 費 費 費 費	2,031	2,693	△ 662
費 費 費 費 費 費	225	225	0
費 費 費 費 費 費	100	100	0
費 費 費 費 費 費	740	740	0
費 費 費 費 費 費	10	10	0
費 費 費 費 費 費	583	571	12
費 費 費 費 費 費	419	521	△ 102
費 費 費 費 費 費	49	42	7
課 金 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料	63	492	△ 429
支 払 負 担 金	425	425	0
支 払 手 数 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料	1,829	1,841	△ 12
支 払 手 数 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料	225	225	0
支 払 手 数 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料	20	20	0
支 払 手 数 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料	422	422	0
支 払 手 数 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料 費 料	0	0	0
經常費用計	306,349	314,821	△ 8,472
評価損益等調整前当期經常増減額	1,219	3,265	△ 2,046
損益評価等計			0
当期經常増減額	1,219	3,265	△ 2,046
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0
什 器 備 品 売 却 損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,219	3,265	△ 2,046
一般正味財産期首残高	367,867	377,365	△ 9,498
一般正味財産期末残高	369,086	380,630	△ 11,544
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	0	0	0
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	0
受 取 国 庫 補 助 金	0	0	0
受 取 寄 付 金	5,000	19,000	△ 14,000
募 金 収 益	5,000	19,000	△ 14,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 9,548	△ 12,512	2,964
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 13,076	△ 12,512	△ 564
当期指定正味財産増減額	△ 4,548	6,488	△ 11,036
指定正味財産期首残高	308,984	309,454	△ 470
指定正味財産期末残高	304,436	315,942	△ 11,506
III 正味財産期末残高	673,522	696,572	△ 23,050