

## 収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：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			
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取入会金	11,905,000	12,925,000	△ 1,020,000
受取入会金	11,000,000	12,020,000	△ 1,020,000
受取入会金振替額	905,000	905,000	0
受取会費	82,800,000	82,800,000	0
受取会費	82,800,000	82,800,000	0
事業収益	330,068,000	424,005,000	△ 93,937,000
受講料	25,809,000	43,569,000	△ 17,760,000
学会参加費	2,400,000	2,400,000	0
受託事業収益	99,775,000	169,660,000	△ 69,885,000
会館利用料	3,000,000	1,500,000	1,500,000
介護・診療報酬	195,662,000	202,505,000	△ 6,843,000
訪問看護収益	38,376,000	41,190,000	△ 2,814,000
訪問看護療養費収益	122,103,000	129,986,000	△ 7,883,000
訪問看護基本利用料収益	10,465,000	6,079,000	4,386,000
介護保険利用料収益	3,488,000	3,119,000	369,000
居宅介護支援収益	21,230,000	22,131,000	△ 901,000
その他の事業	2,454,000	3,243,000	△ 789,000
休日・時間外利用料収益	16,000	68,000	△ 52,000
交通費収益	1,129,000	1,567,000	△ 438,000
その他のサービス利用料収益	342,000	570,000	△ 228,000
実習受託料収益	272,000	61,000	211,000
レスパイト支援収益	695,000	977,000	△ 282,000
介護予防支援収益	968,000	1,128,000	△ 160,000
受取補助金等	20,652,000	19,289,000	1,363,000
受取補助金	2,089,000	2,000,000	89,000
受取助成金	8,222,000	8,324,000	△ 102,000
受取委託金	4,019,000	2,643,000	1,376,000
受取補助金振替額	6,322,000	6,322,000	0
受取負担金	1,187,000	2,105,000	△ 918,000
受取負担金	30,000	948,000	△ 918,000
受取負担金振替額	1,157,000	1,157,000	0
受取寄付金	953,000	953,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄附金振替額	853,000	853,000	0
受取奨学資金返済額	630,000	585,000	45,000
雑収益	501,000	211,000	290,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	500,000	210,000	290,000
経常収益計	448,699,000	542,876,000	△ 94,177,000
(2) 経常費用			
事業費	447,210,000	536,120,000	△ 88,910,000
役員報酬	12,585,000	14,131,000	△ 1,546,000
給料手当	68,257,000	68,708,000	△ 451,000
臨時雇賃金	128,483,000	174,068,000	△ 45,585,000
退職給付	4,614,000	5,184,000	△ 570,000
法定福利費	36,156,000	37,901,000	△ 1,745,000
材料費	920,000	870,000	50,000
福利厚生費	970,000	959,000	11,000
会議費	1,007,000	1,080,000	△ 73,000
旅費交通費	19,485,000	28,653,000	△ 9,168,000
通信運搬費	9,608,000	10,357,000	△ 749,000
消耗什器備品	2,032,000	5,318,000	△ 3,286,000
消耗品費	11,941,000	14,450,000	△ 2,509,000
新聞図書費	2,438,000	2,785,000	△ 347,000
修繕費	4,220,000	4,841,000	△ 621,000
印刷製本費	9,778,000	10,883,000	△ 1,105,000
燃料費	2,656,000	3,162,000	△ 506,000
光熱水料費	6,702,000	8,407,000	△ 1,705,000
賃借料	29,340,000	31,611,000	△ 2,271,000
保険料	2,330,000	2,505,000	△ 175,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	17,778,000	36,141,000	△ 18,363,000
広告宣伝費	1,735,000	417,000	1,318,000
租税公課	15,713,000	15,812,000	△ 99,000
委託費	22,447,000	21,855,000	592,000
手数料	2,270,000	2,322,000	△ 52,000
諸会費	228,000	232,000	△ 4,000
雑支出	164,000	267,000	△ 103,000
減価償却費	22,336,000	20,130,000	2,206,000
賞与引当金繰入額	7,593,000	7,261,000	332,000
消耗器具備品	300,000	420,000	△ 120,000
負担金	1,830,000	3,354,000	△ 1,524,000
食糧費	957,000	1,205,000	△ 248,000
会場費	110,000	192,000	△ 82,000
研修費	227,000	478,000	△ 251,000
貸倒損失	0	161,000	△ 161,000
管理費	61,357,000	58,708,000	2,649,000
役員報酬	9,364,000	6,164,000	3,200,000
給料手当	19,803,000	19,437,000	366,000
臨時雇賃金	1,078,000	3,634,000	△ 2,556,000
退職給付	565,000	634,000	△ 69,000
法定福利費	6,086,000	5,610,000	476,000
福利厚生費	494,000	380,000	114,000
会議費	431,000	428,000	3,000
旅費交通費	3,989,000	3,865,000	124,000
通信運搬費	1,531,000	1,121,000	410,000
消耗什器備品費	45,000	70,000	△ 25,000
消耗品費	848,000	726,000	122,000
修繕費	262,000	302,000	△ 40,000
印刷製本費	2,104,000	2,119,000	△ 15,000
光熱水料費	431,000	564,000	△ 133,000
賃借料	105,000	227,000	△ 122,000
保険料	386,000	382,000	4,000
諸謝金	1,350,000	1,154,000	196,000
渉外費	1,825,000	1,649,000	176,000
租税公課	1,420,000	1,380,000	40,000
委託費	6,070,000	3,795,000	2,275,000
手数料	185,000	2,525,000	△ 2,340,000
雑支出	210,000	50,000	160,000
減価償却費	1,665,000	1,495,000	170,000
賞与引当金繰入額	398,000	353,000	45,000
諸会費	122,000	122,000	0
食糧費	108,000	40,000	68,000
会場費	20,000	20,000	0
研修費	462,000	462,000	0
経常費用計	508,567,000	594,828,000	△ 86,261,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,868,000	△ 51,952,000	△ 7,916,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 59,868,000	△ 51,952,000	△ 7,916,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	357,000	△ 357,000
当期一般正味財産増減額	△ 59,868,000	△ 51,595,000	△ 8,273,000
一般正味財産期首残高	614,790,580	633,817,570	△ 19,026,990
一般正味財産期末残高	554,922,580	582,222,570	△ 27,299,990
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,237,000	△ 9,237,000	0
補助金	△ 6,322,000	△ 6,322,000	0
負担金	△ 1,157,000	△ 1,157,000	0
寄附金	△ 853,000	△ 853,000	0
入会金	△ 905,000	△ 905,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,237,000	△ 9,237,000	0
指定正味財産期首残高	571,087,890	589,548,286	△ 18,460,396
指定正味財産期末残高	561,850,890	580,311,286	△ 18,460,396
III 正味財産期末残高	1,116,773,470	1,162,533,856	△ 45,760,386

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	1,000	1,000	1,000	2,000	0	3,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	1,000	2,000	0	3,000
受取入会金	6,331,000	10,000	0	10,000	5,564,000	11,905,000
受取入会金	5,500,000	0	0	0	5,500,000	11,000,000
受取入会金振替額	831,000	10,000	0	10,000	64,000	905,000
受取会費	41,400,000	0	0	0	41,400,000	82,800,000
受取会費	41,400,000	0	0	0	41,400,000	82,800,000
事業収益	327,068,000	3,000,000	0	3,000,000	0	330,068,000
受講料	25,809,000	0	0	0	0	25,809,000
学会参加費	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
受託事業収益	99,775,000	0	0	0	0	99,775,000
会館利用料	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
介護・診療報酬	195,662,000	0	0	0	0	195,662,000
訪問看護収益	38,376,000	0	0	0	0	38,376,000
訪問看護療養費収益	122,103,000	0	0	0	0	122,103,000
訪問看護基本利用料収益	10,465,000	0	0	0	0	10,465,000
介護保険利用料収益	3,488,000	0	0	0	0	3,488,000
居宅介護支援助益	21,230,000	0	0	0	0	21,230,000
その他の事業	2,454,000	0	0	0	0	2,454,000
休日・時間外利用料収益	16,000	0	0	0	0	16,000
交通費収益	1,129,000	0	0	0	0	1,129,000
その他のサービス利用料収益	342,000	0	0	0	0	342,000
実習受託料収益	272,000	0	0	0	0	272,000
レスパイト支援助益	695,000	0	0	0	0	695,000
介護予防支援助益	968,000	0	0	0	0	968,000
受取補助金等	17,908,000	64,000	0	64,000	2,680,000	20,652,000
受取補助金	2,089,000	0	0	0	0	2,089,000
受取助成金	8,222,000	0	0	0	0	8,222,000
受取委託金	1,782,000	0	0	0	2,237,000	4,019,000
受取補助金振替額	5,815,000	64,000	0	64,000	443,000	6,322,000
受取負担金	1,079,000	12,000	0	12,000	96,000	1,187,000
受取負担金	15,000	0	0	0	15,000	30,000
受取負担金振替額	1,064,000	12,000	0	12,000	81,000	1,157,000
受取寄付金	884,000	9,000	0	9,000	60,000	953,000
受取寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000
受取寄附金振替額	784,000	9,000	0	9,000	60,000	853,000
受取奨学資金返済額	0	0	630,000	630,000	0	630,000
雑収益	401,000	100,000	0	100,000	0	501,000
受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	400,000	100,000	0	100,000	0	500,000
経常収益計	395,072,000	3,196,000	631,000	3,827,000	49,800,000	448,699,000
(2) 経常費用						
事業費	445,532,000	1,453,000	225,000	1,678,000	0	447,210,000
役員報酬	12,585,000	0	0	0	0	12,585,000
給料手当	68,205,000	21,000	31,000	52,000	0	68,257,000
臨時雇賃金	128,466,000	14,000	3,000	17,000	0	128,483,000
退職給付	4,556,000	52,000	6,000	58,000	0	4,614,000
法定福利費	36,156,000	0	0	0	0	36,156,000
材料費	920,000	0	0	0	0	920,000
福利厚生費	840,000	0	130,000	130,000	0	970,000
会議費	1,007,000	0	0	0	0	1,007,000
旅費交通費	19,485,000	0	0	0	0	19,485,000
通信運搬費	9,568,000	7,000	33,000	40,000	0	9,608,000
消耗什器備品	2,025,000	7,000	0	7,000	0	2,032,000
消耗品費	11,924,000	17,000	0	17,000	0	11,941,000
新聞図書費	2,438,000	0	0	0	0	2,438,000
修繕費	4,182,000	38,000	0	38,000	0	4,220,000
印刷製本費	9,771,000	7,000	0	7,000	0	9,778,000
燃料費	2,656,000	0	0	0	0	2,656,000
光熱水料費	6,640,000	62,000	0	62,000	0	6,702,000
賃借料	29,334,000	6,000	0	6,000	0	29,340,000

科 目	公益会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
保険料	2,323,000	7,000	0	7,000	0	2,330,000
諸謝金	17,778,000	0	0	0	0	17,778,000
広告宣伝費	1,735,000	0	0	0	0	1,735,000
租税公課	14,853,000	860,000	0	860,000	0	15,713,000
委託費	22,319,000	121,000	7,000	128,000	0	22,447,000
手数料	2,263,000	0	7,000	7,000	0	2,270,000
諸会費	228,000	0	0	0	0	228,000
雑支出	159,000	0	5,000	5,000	0	164,000
減価償却費	22,115,000	221,000	0	221,000	0	22,336,000
賞与引当金繰入額	7,577,000	13,000	3,000	16,000	0	7,593,000
消耗器具備品	300,000	0	0	0	0	300,000
負担金	1,830,000	0	0	0	0	1,830,000
食糧費	957,000	0	0	0	0	957,000
会場費	110,000	0	0	0	0	110,000
研修費	227,000	0	0	0	0	227,000
管理費	0	0	0	0	61,357,000	61,357,000
役員報酬	0	0	0	0	9,364,000	9,364,000
給料手当	0	0	0	0	19,803,000	19,803,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,078,000	1,078,000
退職給付	0	0	0	0	565,000	565,000
法定福利費	0	0	0	0	6,086,000	6,086,000
福利厚生費	0	0	0	0	494,000	494,000
会議費	0	0	0	0	431,000	431,000
旅費交通費	0	0	0	0	3,989,000	3,989,000
通信運搬費	0	0	0	0	1,531,000	1,531,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	45,000	45,000
消耗品費	0	0	0	0	848,000	848,000
修繕費	0	0	0	0	262,000	262,000
印刷製本費	0	0	0	0	2,104,000	2,104,000
光熱水料費	0	0	0	0	431,000	431,000
賃借料	0	0	0	0	105,000	105,000
保険料	0	0	0	0	386,000	386,000
諸謝金	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000
渉外費	0	0	0	0	1,825,000	1,825,000
租税公課	0	0	0	0	1,420,000	1,420,000
委託費	0	0	0	0	6,070,000	6,070,000
手数料	0	0	0	0	185,000	185,000
雑支出	0	0	0	0	210,000	210,000
減価償却費	0	0	0	0	1,665,000	1,665,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	398,000	398,000
諸会費	0	0	0	0	122,000	122,000
食糧費	0	0	0	0	108,000	108,000
会場費	0	0	0	0	20,000	20,000
研修費	0	0	0	0	462,000	462,000
経常費用計	445,532,000	1,453,000	225,000	1,678,000	61,357,000	508,567,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,460,000	1,743,000	406,000	2,149,000	△ 11,557,000	△ 59,868,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,460,000	1,743,000	406,000	2,149,000	△ 11,557,000	△ 59,868,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 50,460,000	1,743,000	406,000	2,149,000	△ 11,557,000	△ 59,868,000
他会計振替額	960,000	△ 772,000	△ 188,000	△ 960,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 49,500,000	971,000	218,000	1,189,000	△ 11,557,000	△ 59,868,000
一般正味財産期首残高	367,760,093	26,021,560	16,125,787	42,147,347	204,883,140	614,790,580
一般正味財産期末残高	318,260,093	26,992,560	16,343,787	43,336,347	193,326,140	554,922,580
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 8,494,000	△ 95,000	0	△ 95,000	△ 648,000	△ 9,237,000
補助金	△ 5,815,000	△ 64,000	0	△ 64,000	△ 443,000	△ 6,322,000
負担金	△ 1,064,000	△ 12,000	0	△ 12,000	△ 81,000	△ 1,157,000
寄附金	△ 784,000	△ 9,000	0	△ 9,000	△ 60,000	△ 853,000
入会金	△ 831,000	△ 10,000	0	△ 10,000	△ 64,000	△ 905,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,494,000	△ 95,000	0	△ 95,000	△ 648,000	△ 9,237,000
指定正味財産期首残高	541,735,857	3,669,005	0	3,669,005	25,683,028	571,087,890
指定正味財産期末残高	533,241,857	3,574,005	0	3,574,005	25,035,028	561,850,890
III 正味財産期末残高	851,501,950	30,566,565	16,343,787	46,910,352	218,361,168	1,116,773,470