

平成28年度予算総括表(正味財産増減計算書)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(総括内訳表)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------------------|
| | | 販売等事業 | 保険事務事業 | | | |
| 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| I 経常増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 2,350,000 | | | 2,350,000 | | 4,700,000 |
| 受取入会金 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | 8,000,000 |
| 受取会費 | 32,325,000 | | | 32,325,000 | | 64,650,000 |
| 専門職会員受取会費 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | 14,000,000 |
| 一般会員受取会費 | 75,000 | | | 75,000 | | 150,000 |
| 学生会員受取会費 | 25,000 | | | 25,000 | | 50,000 |
| 職能団体会員受取会費 | 2,600,000 | | | 2,600,000 | | 5,200,000 |
| 法人会員受取会費 | 3,625,000 | | | 3,625,000 | | 7,250,000 |
| 特別団体会員受取会費 | 19,000,000 | | | 19,000,000 | | 38,000,000 |
| 事業収益 | 564,620,000 | 18,350,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 585,970,000 |
| 教育研修事業収益 | 67,650,000 | | | | | 67,650,000 |
| 職種連携促進事業収益 | 5,200,000 | | | | | 5,200,000 |
| 広報事業収益 | 5,100,000 | | | | | 5,100,000 |
| 出版・販売事業収益 | | 17,850,000 | | | | 17,850,000 |
| ソフト関連収益 | | 500,000 | | | | 500,000 |
| 保険事務収益 | | 0 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 情報収集・提供収益 | 150,000 | | | | | 150,000 |
| 訪問看護療養費収益 | 228,200,000 | | | | | 228,200,000 |
| 基本利用料収益 | 9,470,000 | | | | | 9,470,000 |
| その他利用料収益 | 3,570,000 | | | | | 3,570,000 |
| 介護報酬収益 | 177,390,000 | | | | | 177,390,000 |
| 介護保険利用料収益 | 17,470,000 | | | | | 17,470,000 |
| 保険外利用料収益 | 900,000 | | | | | 900,000 |
| 居宅介護支援収益 | 16,350,000 | | | | | 16,350,000 |
| 居宅介護支援その他の収益 | 200,000 | | | | | 200,000 |
| 障害福祉サービス事業収益 | 26,500,000 | | | | | 26,500,000 |
| 障害福祉サービス利用料収益 | 700,000 | | | | | 700,000 |
| 障害福祉サービスその他利用料収益 | 200,000 | | | | | 200,000 |
| その他事業収益 | 5,570,000 | | 0 | | | 5,570,000 |
| 受取補助金等 | 34,488,000 | | | | | 34,488,000 |
| 日本財団助成金受取 | 9,772,000 | | | | | 9,772,000 |
| 厚生労働省補助金受取 | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 |
| 被災地支援事業(名取市委託事業) | 16,000,000 | | | | | 16,000,000 |
| 東京都委託事業 | 3,500,000 | | | | | 3,500,000 |
| 介護機器整備助成金 | 216,000 | | | | | 216,000 |
| 受取寄付金 | 500,000 | | | 500,000 | | 1,000,000 |
| 一般寄付金 | 500,000 | | | 500,000 | | 1,000,000 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | | | | | 0 |
| 雑収入 | 2,314,000 | | 0 | 7,260,000 | | 9,574,000 |
| 経常収益計 | 640,597,000 | 18,350,000 | 3,000,000 | 46,435,000 | 0 | 708,382,000 |

(総括内訳表)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------|-------------|------------|---------|------|--------|-------------|
| | | 販売等事業 | 保険事務事業 | | | |
| 2. 経常費用 | | | | | | 0 |
| 事業費 | 649,185,000 | 13,898,560 | 653,440 | 0 | 0 | 663,737,000 |
| 研究助成費 | 2,000,000 | | | | | 2,000,000 |
| 情報収集・提供費 | 0 | | | | | 0 |
| 給食材料仕入れ | 0 | | | | | 0 |
| 訪問看護材料費 | 440,000 | | | | | 440,000 |
| 医薬品費 | 0 | | | | | 0 |
| その他材料費 | 20,000 | | | | | 20,000 |
| 訪問消耗器具備品費 | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 |
| 役員等報酬 | 7,260,000 | | 0 | | | 7,260,000 |
| 常勤職員給料 | 287,590,000 | 3,052,800 | 127,200 | | | 290,770,000 |
| 職員給料 | 283,810,000 | 2,976,000 | 124,000 | | | 286,910,000 |
| 職員交通費 | 3,780,000 | 76,800 | 3,200 | | | 3,860,000 |
| 非常勤職員給料 | 129,210,000 | 153,600 | 6,400 | | | 129,370,000 |
| (非)職員給料 | 125,246,000 | 144,000 | 6,000 | | | 125,396,000 |
| (非)職員交通費 | 3,964,000 | 9,600 | 400 | | | 3,974,000 |
| 退職給付費用 | 11,672,000 | 92,160 | 3,840 | | | 11,768,000 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 11,672,000 | 92,160 | 3,840 | | | 11,768,000 |
| 法定福利費 | 55,800,000 | 384,000 | 16,000 | | | 56,200,000 |
| 福利厚生費 | 1,276,000 | 8,000 | 0 | | | 1,284,000 |
| 会員管理費 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 会議費 | 2,993,000 | 20,000 | 0 | | | 3,013,000 |
| 旅費交通費 | 6,959,000 | 12,000 | 0 | | | 6,971,000 |
| 通信運搬費 | 15,846,000 | 2,024,000 | 0 | | | 17,870,000 |
| 減価償却費 | 5,735,000 | 10,000 | 0 | | | 5,745,000 |
| 消耗品費 | 2,812,000 | 36,000 | 0 | | | 2,848,000 |
| 消耗什器備品費 | 2,004,000 | 12,000 | 0 | | | 2,016,000 |
| 修理費 | 200,000 | 0 | 0 | | | 200,000 |
| 新聞図書費 | 740,000 | 20,000 | 0 | | | 760,000 |
| 印刷製本費 | 19,929,000 | 7,036,000 | 0 | | | 26,965,000 |
| 賃借料 | 18,556,000 | 240,000 | 0 | | | 18,796,000 |
| リース料 | 7,652,000 | 80,000 | 0 | | | 7,732,000 |
| 施設等使用料 | 15,528,000 | 0 | 0 | | | 15,528,000 |
| 事務所維持費 | 1,354,000 | 32,000 | 0 | | | 1,386,000 |
| 光熱水料費 | 3,368,000 | 36,000 | 0 | | | 3,404,000 |
| 諸会費 | 395,000 | 10,000 | 0 | | | 405,000 |
| 保険料 | 2,281,000 | 8,000 | 0 | | | 2,289,000 |
| 職員被服費 | 980,000 | 0 | 0 | | | 980,000 |
| 諸謝金 | 7,900,000 | 32,000 | 0 | | | 7,932,000 |
| 租税公課 | 9,137,000 | 440,000 | 0 | | | 9,577,000 |
| 車両関係費 | 3,040,000 | 0 | 0 | | | 3,040,000 |
| 渉外費 | 178,000 | 4,000 | 0 | | | 182,000 |
| 委託費 | 11,305,000 | 40,000 | 0 | | | 11,345,000 |
| 研修費 | 2,068,000 | 4,000 | 0 | | | 2,072,000 |
| 雑費 | 5,718,000 | 80,000 | 500,000 | | | 6,298,000 |
| 情報処理費 | 1,294,000 | 32,000 | 0 | | | 1,326,000 |
| その他事業費 | 3,645,000 | 0 | 0 | | | 3,645,000 |
| 支払利息 | 800,000 | | | | | 800,000 |

(総括内訳表)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------|-------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|
| | | 販売等事業 | 保険事務事業 | | | |
| 管理費 | 0 | | 0 | 29,374,000 | 0 | 29,374,000 |
| 役員等報酬 | 0 | | | 3,740,000 | | 3,740,000 |
| 常勤職員給料 | 0 | | | 14,880,000 | | 14,880,000 |
| 職員給料 | 0 | | | 14,640,000 | | 14,640,000 |
| 職員交通費 | 0 | | | 240,000 | | 240,000 |
| 非常勤職員給料 | 0 | | | 240,000 | | 240,000 |
| (非)職員給料 | 0 | | | 230,000 | | 230,000 |
| (非)職員交通費 | 0 | | | 10,000 | | 10,000 |
| 退職給付費用 | 0 | | | 612,000 | | 612,000 |
| 退職金 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | | | 612,000 | | 612,000 |
| 法定福利費 | 0 | | | 2,540,000 | | 2,540,000 |
| 福利厚生費 | 0 | | | 46,000 | | 46,000 |
| 会員管理費 | 0 | | | 600,000 | | 600,000 |
| 会議費 | 0 | | | 90,000 | | 90,000 |
| 旅費交通費 | 0 | | | 304,000 | | 304,000 |
| 通信運搬費 | 0 | | | 358,000 | | 358,000 |
| 減価償却費 | 0 | | | 95,000 | | 95,000 |
| 消耗品費 | 0 | | | 342,000 | | 342,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | | | 54,000 | | 54,000 |
| 修理費 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 新聞図書費 | 0 | | | 120,000 | | 120,000 |
| 印刷製本費 | 0 | | | 162,000 | | 162,000 |
| 賃借料 | 0 | | | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| リース料 | 0 | | | 360,000 | | 360,000 |
| 使用料 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 事務所維持費 | 0 | | | 144,000 | | 144,000 |
| 光熱水料費 | 0 | | | 162,000 | | 162,000 |
| 諸会費 | 0 | | | 45,000 | | 45,000 |
| 保険料 | 0 | | | 46,000 | | 46,000 |
| 職員被服費 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 諸謝金 | 0 | | | 144,000 | | 144,000 |
| 租税公課 | 0 | | | 1,980,000 | | 1,980,000 |
| 車両関係費 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 渉外費 | 0 | | | 18,000 | | 18,000 |
| 委託費 | 0 | | | 540,000 | | 540,000 |
| 研修費 | 0 | | | 68,000 | | 68,000 |
| 雑費 | 0 | | | 460,000 | | 460,000 |
| 情報処理費 | 0 | | | 144,000 | | 144,000 |
| 経常費用計 | 649,185,000 | 13,898,560 | 653,440 | 29,374,000 | 0 | 693,111,000 |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,588,000 | 4,451,440 | 2,346,560 | 17,061,000 | 0 | 15,271,000 |

(総括内訳表)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| | | 販売等事業 | 保険事務事業 | | | |
| II 経常外増減の部 | | | | | | 0 |
| 1. 経常外収益 | | | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外費用 | | | | | | 0 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 3,076,997 | ▲ 3,076,997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前一般正味財産増減額 | ▲ 5,511,003 | 1,374,443 | 2,346,560 | 17,061,000 | | 15,271,000 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | | 200,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 5,511,003 | 1,174,443 | 2,346,560 | 17,061,000 | 0 | 15,071,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 339,485,862 | 19,500,203 | 1,213,809 | 317,499,257 | | 677,699,131 |
| 一般正味財産期末残高 | 333,974,859 | 20,674,646 | 3,560,369 | 334,560,257 | 0 | 692,770,131 |
| 指定正味財産増減の部 | | | | | | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | | | | | 0 |
| 土地建物等受贈資産 | 72,361,752 | | | | | 72,361,752 |
| 一般正味財産への振替額 | 1,282,601 | | | | | 1,282,601 |
| 当期指定正味財産増減額 | 71,079,151 | | 0 | 0 | | 71,079,151 |
| 指定正味財産期首残高 | 73,644,353 | | 0 | 0 | | 73,644,353 |
| 指定正味財産期末残高 | 72,361,752 | | 0 | 0 | | 72,361,752 |
| 正味財産期末残高 | 406,336,611 | 20,674,646 | 3,560,369 | 334,560,257 | 0 | 765,131,883 |

収益事業等から生じた利益繰入れ額

$$= [\text{収益等事業利益} - \text{法人会計} \times \{ \text{収益等事業費} / (\text{公益目的事業費} + \text{収益等事業費}) \}] \times 0.5$$

単位:円

| | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計(管理費) | 合計 |
|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 経常収益 | 640,597,000 | 21,350,000 | 46,435,000 | 708,382,000 |
| 経常費用 | 649,185,000 | 14,552,000 | 29,374,000 | 693,111,000 |
| 利益 | △ 8,588,000 | 6,798,000 | 17,061,000 | 15,271,000 |
| 繰入 | 3,076,997 | | | |
| 差額 | △ 5,511,003 | | | |