# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

十八人工 中八人工 中八人工 中八人工 中八人工 中八人工 中八人工 中八人工 中		0	(中心・11)
科目	28年度	27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			
1. 基本財産運用益	491, 798	674, 022	△ 182, 224
基本財産受取利息	491, 798	674, 022	△ 182, 224
2. 特定資産運用益	1, 812, 985	2, 006, 123	△ 193, 138
特定資産受取利息	1, 812, 985	2, 006, 123	△ 193, 138
3. 受取会費	121, 148, 000	117, 150, 000	3, 998, 000
受取入会金	19, 968, 000	18, 915, 000	1, 053, 000
正会員受取会費	101, 180, 000	98, 235, 000	2, 945, 000
4. 医療保険収益	110, 027, 582	106, 994, 675	3, 032, 907
基本療養費	54, 164, 512	52, 937, 135	1, 227, 377
管理療養費	46, 996, 690	45, 644, 540	1, 352, 150
情報提供療養費	1, 108, 500	1,048,500	60,000
ターミナル療養費	900,000	780, 000	120,000
交通費負担金	4, 704, 000	4, 482, 300	221,700
実費訪問料	1, 833, 400	1,713,000	120, 400
ALS等患者利用料	320, 480	389, 200	△ 68,720
5. 介護保険収益	227, 905, 664	236, 750, 961	△ 8,845,297
居宅訪問看護収益	211, 685, 293	221, 664, 848	$\triangle$ 9, 979, 555
介護予防訪問看護収益	16, 056, 858	14, 789, 550	1, 267, 308
介護実費訪問料収益	163, 513	296, 563	△ 133,050
6. 居宅介護支援収益	17, 661, 647	13, 932, 820	3, 728, 827
居宅サービス計画収益	17, 661, 647	13, 932, 820	3, 728, 827
7. 受講料収益	33, 855, 300	29, 730, 700	4, 124, 600
受取受講料	32, 482, 900	28, 158, 800	4, 324, 100
受取資料代	1, 372, 400	1, 571, 900	$\triangle$ 199, 500
8. 受取委託金等	112, 267, 805	105, 416, 366	6, 851, 439
静岡県等受取助成金	730,000	730, 000	0
静岡県受取委託金等	96, 002, 424	92, 124, 366	3, 878, 058
日看協受取助成金等	8, 975, 290	8, 944, 840	30, 450
日看協受取委託金	3, 423, 188	1, 698, 226	1, 724, 962
医療連携業務委託収益	3, 110, 400	1,879,200	1, 231, 200
受取補助金振替額	26, 503	39, 734	△ 13, 231
9. 受取寄付金	9, 543, 367	9, 543, 367	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金振替額	8, 543, 367	8, 543, 367	0
10. 雑収益	3, 346, 867	2, 543, 917	802, 950
衛生材料等負担金収益	225, 309	546, 667	△ 321, 358
会館使用料	758, 592	472, 062	286, 530
受取利息	7, 082	34, 910	△ 27,828
受取図書販売手数料	25, 272	25, 466	△ 194
雑収益	2, 330, 612	1, 464, 812	865, 800
経常収益計	638, 061, 015	624, 742, 951	13, 318, 064

科目	28年度	27年度	増減
(2) 経常費用			
1. 事業費	534, 444, 341	532, 817, 732	1, 626, 609
役員報酬	10, 882, 946	12, 910, 169	
給料手当	176, 900, 362	235, 803, 847	
臨時雇賃金	110, 233, 494	46, 464, 011	63, 769, 483
退職給付費用	10, 641, 130	11, 367, 880	
役員退職慰労引当繰入額 短利原生费	1, 225, 000	480, 000 46, 762, 069	
福利厚生費	46, 677, 941		•
賞与引当金繰入額 役員賞与引当金繰入額	13, 984, 589 1, 059, 166	13, 528, 997 1, 059, 166	
会議費	1, 338, 902	1, 286, 959	
旅費交通費	15, 273, 601	15, 084, 767	
通信運搬費	10, 565, 435	9, 634, 307	
減価償却費	27, 433, 830	25, 901, 147	
消耗備品費	1, 846, 746	2, 505, 545	
消耗品費	11, 418, 919	11, 713, 278	
修繕費	1, 419, 538	279, 142	
印刷製本費	5, 541, 701	7, 054, 328	$\triangle$ 1, 512, 627
燃料費	2, 304, 785	2, 420, 445	△ 115,660
光熱水料費	2, 984, 573	3, 296, 748	△ 312, 175
賃借料	14, 607, 674	16, 323, 273	
保険料	3, 722, 093	2, 829, 059	
諸謝金	25, 749, 571	24, 728, 440	
租税公課	8, 593, 321	9, 819, 224	
支払負担金	19, 163, 580	20, 330, 789	$\triangle$ 1, 167, 209
支払助成金	10 670 046	0	0
委託費	10, 679, 946	11, 041, 638	
<u>維費</u> 2. 管理費	195, 498 55, 027, 140	192, 504 53, 262, 321	2, 994 1, 764, 819
2. 自垤負 役員報酬	13, 845, 793	11, 089, 405	
給料手当	9, 802, 455	9, 181, 992	
臨時雇賃金	223, 240	622, 196	
退職給付費用	522, 370	550, 820	· ·
役員退職慰労引当繰入額	700,000	120,000	
福利厚生費	3, 241, 606	3, 048, 487	
賞与引当金繰入額	991, 756	689, 887	301, 869
役員賞与引当金繰入額	649, 167	649, 167	
会議費	592, 443	550, 637	
旅費交通費	1, 741, 350	1, 906, 188	
通信運搬費	2, 115, 949	2, 441, 511	$\triangle$ 325, 562
減価償却費	2, 446, 835	3, 286, 297	
消耗備品費	370, 456	1 057 500	370, 456
消耗品費 修繕費	646, 134	1, 057, 568	△ 411, 434
印刷製本費	1, 465, 224 1, 452, 459	574, 614 1, 968, 891	$890,610$ $\triangle 516,432$
燃料費	1, 452, 459	1, 900, 091	$\triangle$ 310, 432
光熱水料費	460, 325	447, 908	12, 417
た然が付責 賃借料	1, 063, 226	1, 185, 725	
保険料	546, 873	686, 953	
諸謝金	1, 970, 314	2, 244, 200	
租税公課	4, 094, 979	6, 770, 276	
支払負担金	5, 015, 114	2, 941, 821	2, 073, 293
支払助成金	0	0	0
委託費	1, 029, 072	1, 247, 778	△ 218,706
推費	40,000	0	40,000
経常費用計	589, 471, 481	586, 080, 053	
当期経常増減額	48, 589, 534	38, 662, 898	9, 926, 636

科目	28年度	27年度	増減
2. 経常外増減の部	1 12	1 2 3	
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
固定資産売却損			
リース資産廃棄損	0	146, 124	△ 146, 124
経常外費用計	1	146, 124	△ 146, 123
当期経常外増減額	$\triangle$ 1	△ 146, 124	146, 123
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	48, 589, 533	38, 516, 774	10, 072, 759
一般正味財産期首残高	824, 643, 031	786, 126, 257	38, 516, 774
一般正味財産期末残高	873, 232, 564	824, 643, 031	48, 589, 533
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	193, 600	177, 838	15, 762
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	8, 763, 470	8, 762, 589	881
当期指定正味財産増減額	$\triangle$ 8, 569, 870	$\triangle$ 8, 584, 751	14, 881
指定正味財産期首残高	805, 921, 282	814, 506, 033	$\triangle$ 8, 584, 751
指定正味財産期末残高	797, 351, 412	805, 921, 282	$\triangle$ 8, 569, 870
Ⅲ 正味財産期末残高	1, 670, 583, 976	1, 630, 564, 313	40, 019, 663

# 正味財産増減計算書内訳表

					(単位:円)
科目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引馏去	28年度
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1. 基本財産運用益	0	0	491, 798	0	491, 798
基本財産受取利息	0	0	491, 798		491, 798
2. 特定資産運用益	1, 582, 621	0	230, 364	0	1, 812, 985
特定資産受取利息	1, 582, 621	0	230, 364		1, 812, 985
3. 受取会費	71, 449, 977	212, 210	49, 485, 813	0	121, 148, 000
受取入会金	11, 811, 182	0	8, 156, 818		19, 968, 000
正会員受取会費	59, 638, 795	212, 210	41, 328, 995		101, 180, 000
4. 医療保険収益	110, 027, 582	0	0	0	110, 027, 582
基本療養費	54, 164, 512	0	0		54, 164, 512
管理療養費	46, 996, 690	0	0		46, 996, 690
情報提供療養費	1, 108, 500	0	0		1, 108, 500
ターミナル療養費	900,000	0	0		900, 000
交通費負担金	4, 704, 000	0	0		4, 704, 000
実費訪問料	1, 833, 400	0	0		1, 833, 400
ALS等患者利用料	320, 480	0	0		320, 480
5. 介護保険収益	227, 905, 664	0	0	0	227, 905, 664
居宅訪問看護収益	211, 685, 293	0	0		211, 685, 293
介護予防訪問看護収益	16, 056, 858	0	0		16, 056, 858
介護実費訪問料収益	163, 513	0	0		163, 513
6. 居宅介護支援収益	17, 661, 647	0	0	0	17, 661, 647
居宅サービス計画収益	17, 661, 647	0	0		17, 661, 647
7. 受講料収益	33, 855, 300	0	0	0	33, 855, 300
受取受講料	32, 482, 900	0	0		32, 482, 900
受取資料代	1, 372, 400	0	0		1, 372, 400
8. 受取委託金等	109, 256, 613	0	3, 011, 192	0	112, 267, 805
静岡県受取助成金	730, 000	0	0		730, 000
静岡県受取委託金等	96, 002, 424	0	0		96, 002, 424
日看協受取助成金等	8, 975, 290	0	0		8, 975, 290
日看協受取委託金	411, 996	0	3, 011, 192		3, 423, 188
医療連携業務委託収益	3, 110, 400	0	0		3, 110, 400
受取補助金振替額	26, 503	0	0		26, 503
9. 受取寄付金	8, 005, 561	0	1, 537, 806	0	9, 543, 367
受取寄付金	1,000,000	0	0		1, 000, 000
受取寄付金振替額	7, 005, 561	0	1, 537, 806		8, 543, 367
10. 雑収益	3, 074, 064	2, 636	270, 167	0	3, 346, 867
衛生材料等負担金収益	225, 309	0	0		225, 309
会館使用料	758, 592	0	0		758, 592
受取利息	6, 101	0	981		7, 082
受取図書販売手数料	0	0	25, 272		25, 272
雑収益	2, 084, 062	2, 636	243, 914		2, 330, 612
経常収益計	582, 819, 029	214, 846	55, 027, 140	0	638, 061, 015

科目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引馏去	28年度
(2) 経常費用					
1. 事業費	534, 229, 495	214, 846	0	0	534, 444, 341
役員報酬	10, 882, 946	0	0		10, 882, 946
給料手当	176, 900, 362	0	0		176, 900, 362
臨時雇賃金	110, 233, 494	0	0		110, 233, 494
退職給付費用	10, 641, 130	0	0		10, 641, 130
役員退職慰労引当金繰入額	1, 225, 000	0	0		1, 225, 000
福利厚生費	46, 677, 941	0	0		46, 677, 941
賞与引当金繰入額	13, 984, 589	0	0		13, 984, 589
役員賞与引当金繰入額	1, 059, 166	0	0		1, 059, 166
会議費	1, 338, 902	0	0		1, 338, 902
旅費交通費	15, 273, 601	0	0		15, 273, 601
通信運搬費	10, 532, 990	32, 445	0		10, 565, 435
減価償却費	27, 433, 830	0	0		27, 433, 830
消耗備品費	1, 846, 746	0	0		1, 846, 746
消耗品費	11, 357, 858	61, 061	0		11, 418, 919
修繕費	1, 419, 538	0	0		1, 419, 538
印刷製本費	5, 541, 701	0	0		5, 541, 701
燃料費	2, 304, 785	0	0		2, 304, 785
光熱水料費	2, 984, 573	0	0		2, 984, 573
賃借料	14, 607, 674	0	0		14, 607, 674
保険料	3, 722, 093	0	0		3, 722, 093
諸謝金	25, 749, 571	0	0		25, 749, 571
租税公課	8, 593, 321	0	0		8, 593, 321
支払負担金	19, 163, 580	0	0		19, 163, 580
支払助成金	0	0	0		0
委託費	10, 668, 606	11, 340	0		10, 679, 946
雑費	85, 498	110, 000	0		195, 498
2. 管理費	0	0	55, 027, 140	0	55, 027, 140
役員報酬	0	0	13, 845, 793		13, 845, 793
給料手当	0	0	9, 802, 455		9, 802, 455
臨時雇賃金	0	0	223, 240		223, 240
退職給付費用	0	0	522, 370		522, 370
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	700, 000		700, 000
福利厚生費	0	0	3, 241, 606		3, 241, 606
賞与引当金繰入額	0	0	991, 756		991, 756
役員賞与引当金繰入額	0	0	649, 167		649, 167
会議費	0	0	592, 443		592, 443
旅費交通費	0	0	1, 741, 350		1, 741, 350
通信運搬費	0	0	2, 115, 949		2, 115, 949
減価償却費	0	0	2, 446, 835		2, 446, 835
消耗備品費	0	0	370, 456		370, 456
消耗品費	0	0	646, 134		646, 134
修繕費	0	0	1, 465, 224		1, 465, 224
印刷製本費	0	0	1, 452, 459		1, 452, 459
燃料費	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	460, 325		460, 325
賃借料	0	0	1, 063, 226		1, 063, 226
保険料	0	0	546, 873		546, 873
諸謝金	0	0	1, 970, 314		1, 970, 314
租税公課	0	0	4, 094, 979		4, 094, 979
支払負担金	0	0	5, 015, 114		5, 015, 114
支払助成金	0	0	0		0
委託費	0	0	1, 029, 072		1, 029, 072
雑費	0	0	40, 000		40, 000
経常費用計	534, 229, 495	214, 846	55, 027, 140	0	589, 471, 481
当期経常増減額	48, 589, 534	0	0	0	48, 589, 534

科目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引齎去	28年度
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
(2) 経常外費用					
固定資売却損					
リース資産廃棄損	0	0	0		0
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	48, 589, 533	0	0		48, 589, 533
一般正味財産期首残高	661, 328, 133	7, 825, 000	155, 489, 898		824, 643, 031
一般正味財産期末残高	709, 917, 666	7, 825, 000	155, 489, 898		873, 232, 564
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
特定資産受取利息	0	0	193, 600		193, 600
受取補助金等	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	7, 032, 064	0	1, 731, 406		8, 763, 470
当期指定正味財産増減額	△ 7, 032, 064	0	△ 1,537,806	0	△ 8, 569, 870
指定正味財産期首残高	563, 470, 419	0	242, 450, 863		805, 921, 282
指定正味財産期末残高	556, 438, 355	0	240, 913, 057		797, 351, 412
Ⅲ 正味財産期末残高	1, 266, 356, 021	7, 825, 000	396, 402, 955		1, 670, 583, 976

## 正味財産増減計算書公益事業内訳表

									(単位:円)
事業区分	定款事業1	定款事業 2 看護に係る調査	定款事業3	定款事業4	定款事業5	定款事業6	定款事業7	公益共通	合計
科目	教育等看護の質 の向上に関する 事業	有護に係る調査 及び研究並びに 看護制度の改善 への提言に関す る事業	看護職の労働環 境の改善及び就 業促進に関する 事業	在宅ケアの推進 及び支援に関す る事業	地域住民の健康の 保持増進及び福祉 の向上に関する事 業	防災及び災害支 援に関する事業	その他本会の目 的を達するため に必要な事業		
経常収益		公事来							
基本財産運用益		<del> </del>							
基本財産受取利息									0
特定資産運用益									
特定資産受取利息		<del> </del>		1, 582, 621	,				1, 582, 621
会費収益		<u> </u>		<u> </u>	,				, ,
受取入会金		<del> </del>						11, 811, 182	11, 811, 182
正会員受取会費								59, 638, 795	59, 638, 795
医療保険収益									,,
基本療養費				54, 164, 512					54, 164, 512
管理療養費				46, 996, 690					46, 996, 690
情報提供療養費				1, 108, 500					1, 108, 500
ターミナル療養費				900, 000					900,000
交通費負担金		<del> </del>		4, 704, 000					4, 704, 000
実費訪問料		-		1, 833, 400					1, 833, 400
ALS等患者利用料				320, 480					320, 480
介護保険収益				320, 400					320, 400
居宅訪問看護収益				211, 685, 293					211, 685, 293
介護予防訪問看護収益				16, 056, 858					16, 056, 858
介護実費訪問料収益				163, 513					163, 513
居宅介護支援収益		<del>                                     </del>		105, 515					105, 515
居宅サービス計画収益		<del>                                     </del>		17 001 047					17 661 647
受講料収益				17, 661, 647					17, 661, 647
	00 401 000	01 000							00 400 000
受取受講料	32, 401, 900	· ·				2 000			32, 482, 900
受取資料代	1, 356, 800	9,600				6,000			1, 372, 400
受取補助金等		<del> </del>			700 000				700 000
静岡県受取助成金	05 550 000		20.040.000		730, 000		4 000 400		730, 000
静岡県受取委託金等	25, 553, 000		68, 840, 938				1,608,486		96, 002, 424
日看協受取助成金等	8, 875, 290				101 000		100, 000		8, 975, 290
日看協受取委託金		250, 000		0.440.400	161, 996				411, 996
医療連携業務委託収益				3, 110, 400					3, 110, 400
受取補助金振替額						26, 503			26, 503
受取寄付金									
受取寄付金								1,000,000	1, 000, 000
受取寄付金振替額								7, 005, 561	7, 005, 561
<b>维収益</b>		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>						445
衛生材料等負担金収益		<del>                                     </del>	-	225, 309					225, 309
会館使用料							758, 592		758, 592
受取利息				6, 101					6, 101
受取図書販売手数料		<u> </u>		<u> </u>					
雑収益	580, 000		<u> </u>	1, 299, 262		2, 400	202, 400		2, 084, 062
経常収益計	68, 766, 990	340, 600	68, 840, 938	361, 818, 586	891, 996	34, 903	2, 669, 478	79, 455, 538	582, 819, 029

事業区分	定款事業1	定款事業2	定款事業3	定款事業4	定款事業 5	定款事業6	定款事業7	公益共通	合計
事業 区分 科目	教育等看護の質 の向上に関する 事業	看護に係る調査 及び研究並びに 看護制度の改善 への提言に関す	看護職の労働環 境の改善及び就 業促進に関する	在宅ケアの推進 及び支援に関す る事業	地域住民の健康の保持増進及び福祉の向上に関する事	防災及び災害支 援に関する事業	その他本会の目 的を達するため に必要な事業		
/7 * # □		る事業	事業		業				
経常費用									
事業費									
役員報酬	471, 628		82, 664					10, 328, 654	10, 882, 946
給料手当	3, 868, 749		8, 157, 000	147, 703, 487				17, 171, 126	176, 900, 362
賃金	19, 500, 856		24, 850, 203	62, 635, 172	2, 581, 415			665, 848	110, 233, 494
退職給付費用	223, 300		488, 700	8, 871, 400				1, 057, 730	10, 641, 130
役員退職慰労引当金繰入額								1, 225, 000	1, 225, 000
福利厚生費	2, 265, 736		4, 467, 035	35, 118, 409				4, 826, 761	46, 677, 941
賞与引当金繰入額	315, 973		447, 857	11, 812, 716				1, 408, 043	13, 984, 589
役員賞与引当金繰入額								1, 059, 166	1, 059, 166
会議費	649, 415	219, 195	87, 781	30, 204	164, 944	101, 467	85, 896		1, 338, 902
旅費交通費	5, 970, 851	1, 813, 466	1, 738, 447	624, 138	3, 193, 673	901, 990	1,010,336	20, 700	15, 273, 601
通信運搬費	1, 756, 468	51, 440	2, 841, 339	3, 646, 351	571, 581	194, 823	1, 233, 157	237, 831	10, 532, 990
減価償却費	6, 258, 405		1, 464, 311	12, 137, 773	514, 620	53, 160		7, 005, 561	27, 433, 830
消耗備品費	497, 016		461, 160	706, 914	181, 656				1, 846, 746
消耗品費	2, 917, 734	35, 067	1, 808, 358	4, 485, 780	800, 161	152, 223	166, 525	992, 010	11, 357, 858
修繕費			1, 061, 592	109, 396	248, 550				1, 419, 538
印刷製本費	746, 648	192, 240	797, 148	395, 976	268, 509	223, 560	2, 706, 804	210, 816	5, 541, 701
燃料費				2, 304, 785					2, 304, 785
光熱水費	193, 877	39, 168	594, 711	734, 367	114, 887	19, 424		1, 288, 139	2, 984, 573
賃借料	3, 188, 776	78, 905	1, 926, 957	5, 040, 328	3, 815, 620	65, 840	299, 440	191, 808	14, 607, 674
保険料	316, 780		179, 563	3, 200, 850	18, 340	6, 560			3, 722, 093
諸謝金	20, 680, 156	418, 747	1, 939, 645	122, 128	1, 119, 185	1, 103, 641	366, 069		25, 749, 571
租税公課			4, 199, 822	584, 403				3, 809, 096	8, 593, 321
支払負担金	4, 347, 781		9, 292, 052	547, 140	12,000	51,000	13,000	4, 900, 607	19, 163, 580
支払助成金									0
委託費	2, 210, 655	409, 674	3, 220, 671	2, 972, 615	539, 184	8, 424	1, 222, 063	85, 320	10, 668, 606
雑費				85, 498					85, 498
事業費計	76, 380, 804	3, 257, 902	70, 107, 016	303, 869, 830	14, 144, 325	2, 882, 112	7, 103, 290	56, 484, 216	534, 229, 495
当期経常増減額	△ 7,613,814	△ 2,917,302	△ 1, 266, 078	57, 948, 756	△ 13, 252, 329	△ 2,847,209	△ 4, 433, 812	22, 971, 322	48, 589, 534

## 正味財産増減計算書(訪問看護ステーション内訳) 平成29年3月31日現在

等定性密定条利息 407,362 411,411 489,001 224,847 1,1682,225 医療保険改善 17,446,766 17,636,489 22,608,604 52,336,733 110,027,585 基本産業費 9,293,168 8,956,129 11,028,844 24,886,403 54,164,512 管理療業費 6,674,320 7,236,320 9,848,920 23,327,130 46,966,900 9 0 820,500 9 0 820,500 9 0 820,500 9 0 820,500 9 0 820,500 9 0 820,500 9 0 0 820,500 9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9						
(1) 経常改革 (1) 経常改革 (1) (1) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		清水	大東	掛川	いわた	合計
特定資産業別語	· ·					
特定資産運用益 407,362 411,411 489,901 274,847 1.582,822						
特定質量受取利息						
医療振験収益 17, 445, 756 17, 636, 488 22, 608, 604 52, 336, 733 110, 027, 885 基本放棄費 9, 293, 136 8, 955, 129 11, 028, 844 24, 886, 403 54, 164, 165 200 11, 028, 844 24, 886, 403 54, 164, 169, 600 情報無持機費 288, 500 0 0 820, 500 1, 108, 500 9 9 - 2 + 1 + 62, 500 79 - 2		,	411, 411		•	1, 582, 621
基本検養費 9, 238, 136 8, 956, 128 11, 028, 844 24, 886, 403 54, 164, 512 合主政義費 6, 674, 320 7, 230, 320 9, 848, 202 23, 237, 130 46, 966, 600 9 0 820, 500 9 0 820, 500 9 9 62, 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	特定資産受取利息	407, 362	411, 411	489, 001	274, 847	1, 582, 621
管理破棄性		17, 445, 756		22, 608, 604	52, 336, 733	110, 027, 582
情報提供整要費 288,000 0 120,000 380,500 1,108,500 9 - マーナル保養費 140,000 140,000 966,200 2,216,700 4,704,000 東貴訪問料 324,000 443,400 330,000 676,000 1,833,400		· · · · ·	8, 956, 129	11, 028, 844	24, 886, 403	· ' ' ' ' '
夕一ミナル療養費         140,000         140,000         120,000         500,000         900,000           交通費負担金         726,300         794,800         966,200         2,216,700         4,704,000           来費訪問料         324,000         443,300         389,000         676,000         1,833,000           力能保險収益         40,578,794         64,968,497         69,172,468         53,185,915         522,7905,664           日空市財活開港報收益         38,248,528         60,188,650         66,721,310         47,527,405         211,685,297           介護子費的訪問者認收益         3,448,041         5,726,515         1,730,422         6,766,669         17,661,647           原子療養財制的財政益         3,448,041         5,726,515         1,730,422         6,756,669         17,661,647           受成本社金等         0         0         0         3,110,400         3,110,400           使成素社の金等         0         0         0         3,110,400         3,110,400           成業機能養養主         488,863         361,288         318,221         382,320         1,530,672           療女利息         226         2,790         2,841         190         6,104           使成素社         4,459         144,359         363,282         382,130         1,299,262	管理療養費	6, 674, 320	7, 236, 320	9, 848, 920	23, 237, 130	46, 996, 690
安通費負担金 726,300 794,800 966,200 2,216,700 4,704,000 実費訪問料 324,000 443,400 380,000 676,600 1,333,407 人工、等量者利用料 0 66,5410 254,6410 0 320,448	情報提供療養費		0	0		1, 108, 500
実養訪問終   324,000   443,400   390,000   676,000   1,833,400   AL S 等地が利用料	ターミナル療養費	140, 000	140, 000	120, 000	500, 000	900, 000
ALS等患者利用料	交通費負担金	726, 300	794, 800	966, 200	2, 216, 700	4, 704, 000
### (4.968,497   69,172,468   53,185,915   227,905,666   唐老訪問音襲収益 38,248,528   60,188,050   65,721,310   47,527,405   211,685,295   介護子防訪問音襲収益 2,313,417   4,776,620   3,383,910   5,582,911   16,056,858   丹老介護天禄収益 3,448,041   5,726,515   1,730,422   6,756,669   17,661,647   原名サービス計画収益 3,448,041   5,726,515   1,730,422   6,756,669   17,661,647   反安泰託金等 0 0 0 0 3,110,400   3,110,400	実費訪問料	324, 000	443, 400	390, 000	676, 000	1, 833, 400
居宅訪問看護収益	ALS等患者利用料	0	65, 840	254, 640	0	320, 480
(2) 経常費別	介護保険収益	40, 578, 794	64, 968, 497	69, 172, 458	53, 185, 915	227, 905, 664
子藤実養訪問料収益   16,849   3,827   67,238   75,599   163,515     居宅介護交援収益   3,448,041   5,726,515   1,730,422   6,756,669   17,661,647     原宅サービス計画収益   3,448,041   5,726,515   1,730,422   6,756,669   17,661,647     受取委託企等   0 0 0 0 3,110,400   3,110,400     医療連携業務委託収益   0 0 0 0 3,110,400   3,110,400     極収益   468,863   361,268   318,221   382,320   1,530,672     衛生材料等負担金収益   44,459   144,390   36,460   0   225,300     受取利息   280   2,790   2,841   190   6,101     権収益   424,124   214,088   278,920   382,130   1,299,262     経常費用   事業費   62,348,816   89,104,180   94,318,706   116,046,884   361,818,586     (2) 経常費用   1,195,180   2,102,685   2,674,908   2,898,627   8,871,406     福利厚生費   5,280,971   9,105,263   9,583,529   11,148,646   35,118,405     黄海青   4,875   8,125   4,875   14,353,497   14,167,469   3,646,351     通信運搬費   775,412   737,756   965,714   1,167,469   3,646,351     通信運搬費   2,309,801   3,073,947   3,133,40   3,40,785   12,137,773     消耗品費   620,123   1,079,709   862,383   1,923,565   4,485,786     (接費   0 0 0 50,000   59,396   10,93,996	居宅訪問看護収益	38, 248, 528	60, 188, 050	65, 721, 310	47, 527, 405	211, 685, 293
居宅介護支援収益 3,448,041 5,726,515 1,730,422 6,756,669 17,661,647 居宅中一七八計画収益 3,448,041 5,726,515 1,730,422 6,756,669 17,661,647 受取委託金等 0 0 0 0 3,110,400 3,110,400 歷療連携等務委託収益 0 0 0 0 3,110,400 3,110,400 建収益 468,863 361,268 318,221 382,320 1,530,672 衛生材料等負担金収益 44,459 144,390 36,460 0 0 225,306 受取利息 280 2,790 2,841 190 6,101 雜収益 424,124 214,088 278,920 382,130 1,299,262 経常収益計 62,348,816 89,104,180 94,318,706 116,046,884 361,818,586 (2) 経常費用 事業費 給料手当 25,280,684 35,001,665 39,632,823 47,788,315 147,703,487 協助程度金 10,316,458 19,355,147 14,783,470 18,180,097 62,635,172 退職給付費用 1,195,180 2,102,685 2,674,908 2,898,627 8,871,406 資与引益金祿入額 2,351,800 2,600,504 3,306,428 3,553,984 11,812,716 金織費 4,875 8,125 4,875 12,329 30,204 旅費交通費 82,389 193,665 88,193 259,891 624,138 通信運搬費 775,812 737,756 965,714 1,167,469 3,643,35 減価償却費 2,309,801 3,073,947 3,313,240 3,440,785 12,137,773 消耗偏品費 660,123 1,079,709 862,383 1,923,566 12,137,773 消耗縮品費 63,936 90,012 100,116 141,191 395,976 燃料費 327,520 67,602 569,399 734,264 2,304,786 黄糖骨 0 0 50,000 59,396 109,396 所用刷熨本費 63,936 90,012 100,116 141,191 395,977 燃料費 327,520 67,602 569,399 734,264 2,304,786 黄糖粉 2,256,144 616,845 552,160 1,615,179 5,040,328 黄糖粉 319,067 115,075 138,864 161,361 734,365 黄糖粉 2,256,144 616,845 552,160 1,615,179 5,040,328 黄糖粉 359,964 45,567 18,838 18,838 38,885 122,128 黄松科骨 2,256,144 616,845 552,160 1,615,179 5,040,328 黄松科骨 559,002 899,813 748,622 993,403 3,200,856 黄糖粉 559,004 145,985 109,350 97,690 134,115 547,446 委託費 549,448 128,758 108,410 282,457 584,400  \$\$\$ \$	介護予防訪問看護収益	2, 313, 417	4, 776, 620	3, 383, 910	5, 582, 911	16, 056, 858
居宅サービス計画収益 3、448、041 5、726、515 1、730、422 6、756、669 17、661、647 受政委託金等 0 0 0 3、110、400 3、110、400 区療連構業務委託収益 0 0 0 3、110、400 3、110、400 注意 0 3、110、400 3、110、400 注意 0 3、110、400 3、110、400 注意 0 3、110、400 3、110、400 注意 0 0 3、110、400 3、110、400 3、110、400 3、110、400 3、110、400 3、110、400 3、110、400 3、110、400 0 3 3 3.00 1 3 3.00 1 3 3.00 1 3 3.00 1 3 3.00 1 3 3.00 1 3 3.00 1 3 3.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	介護実費訪問料収益	16, 849	3, 827	67, 238	75, 599	163, 513
受敗委託金等 0 0 0 0 3,110,400 3,110,400	居宅介護支援収益	3, 448, 041	5, 726, 515	1, 730, 422	6, 756, 669	17, 661, 647
医療連携業務委託収益 468,863 361,268 318,221 382,320 1,530,672 横生材料等負担金収益 448,459 144,390 36,460 0 2255,306 受取利息 280 2,790 2,841 190 6,101 強収益 424,124 214,088 278,920 382,130 1,299,262 経常費用 事業費	居宅サービス計画収益	3, 448, 041	5, 726, 515	1, 730, 422	6, 756, 669	17, 661, 647
韓収益   468,863   361,268   318,221   382,320   1,530,672	受取委託金等	0	0	0	3, 110, 400	3, 110, 400
無生材料等負担金収益 受取利息 建収益 424,124 214,088 278,920 382,130 1,299,262 経常収益計 62,348,816 89,104,180 94,318,706 116,046,884 361,818,586 (2) 経常費用 事業費 給料手当 25,280,684 35,001,665 39,632,823 47,788,315 147,703,487 庭時兩質金 10,316,458 19,355,147 14,783,470 18,180,097 62,635,172 退職給付費用 1,195,180 2,102,685 2,674,908 2,898,627 8,871,400 賞与引当金繰入額 2,351,800 2,600,504 3,306,428 3,553,984 11,812,716 会議費 4,875 8,125 4,875 12,329 30,204 旅費交通費 82,389 193,665 88,193 259,891 624,138 通信運搬費 775,412 737,756 965,714 1,167,469 3,646,351 減価値却費 2,309,801 3,073,947 3,313,240 3,440,785 12,137,773 消耗組費 58,104 32,130 0 616,680 706,914 消耗品費 620,123 1,079,709 862,383 1,923,565 4,855 12,137,773 前耗品費 620,123 1,079,709 862,383 1,923,565 4,855 (26,814) 海洋配品費 63,936 90,012 100,116 141,912 395,976 燃料費 327,520 673,602 569,399 734,264 2,304,785 光熟水料費 319,067 115,075 138,864 161,361 734,367 賃借料 2,256,144 616,845 552,160 1,161,179 5,040,336 保険料 559,002 899,813 748,622 993,403 3,200,856 諸謝金 45,567 18,838 18,838 38,885 122,128 4段公課 64,748 128,758 108,410 282,487 544,403 交払負担金 145,985 169,350 97,690 134,115 547,144 委託費 539,954 694,405 427,946 1,310, 100 2,972,615 維費 0 26,008 59,490 0 86,461,700 303,869,836	医療連携業務委託収益	0	0	0	3, 110, 400	3, 110, 400
受取利息	雑収益	468, 863	361, 268	318, 221	382, 320	1, 530, 672
経常収益計 62,348,816 89,104,180 94,318,706 116,046,884 361,818,586 (2) 経常費用 事業費  給料手当 25,280,684 35,001,665 39,632,823 47,788,315 147,703,487 臨時雇賃金 10,316,458 19,355,147 14,783,470 18,180,097 62,635,172 退職給付費用 1,195,180 2,102,685 2,674,908 2,898,627 8,871,400 福利厚生費 5,280,971 9,105,263 9,583,529 11,148,646 35,118,406 賞与引当金繰入額 2,351,800 2,600,504 3,306,428 3,553,984 11,812,716 会議費 4,875 8,125 4,875 12,329 30,204 旅費交通費 82,389 193,665 88,193 259,891 624,138 通信連搬費 775,412 737,756 965,714 1,167,469 3,646,351 減価値却費 2,309,801 3,073,947 3,313,240 3,440,785 12,137,773 消耗組出費 58,104 32,130 0 616,680 706,914 消耗品費 620,123 1,079,709 862,383 1,923,565 4,875 修繕費 0 0 0 50,000 59,396 109,396 印刷製本費 63,936 90,012 100,116 141,912 395,976 燃料費 327,520 673,602 569,399 734,264 2,304,788 光熟水料費 319,067 115,075 138,864 161,361 734,367 賃借料 2,256,144 616,845 552,160 1,615,179 5,040,328 保険料 559,002 899,813 748,632 993,403 3,200,856 諸謝金 45,567 18,838 18,838 38,885 122,128 租稅公課 64,748 128,788 108,410 282,487 584,403 交达負担金 145,985 169,350 97,690 134,115 547,140 委託費 539,954 694,405 427,946 1,310,10 2,972,615 維費 0 26,008 59,490 0 886,830	衛生材料等負担金収益	44, 459	144, 390	36, 460	0	225, 309
経常収益計 62,348,816 89,104,180 94,318,706 116,046,884 361,818,586 (2) 経常費用 事業費  給料手当 25,280,684 35,001,665 39,632,823 47,788,315 147,703,487 臨時雇賃金 10,316,458 19,355,147 14,783,470 18,180,097 62,635,172 退職給付費用 1,195,180 2,102,685 2,674,908 2,898,627 8,871,400 福利厚生費 5,280,971 9,105,263 9,583,529 11,148,646 35,118,409 賞与引当金練入額 2,351,800 2,600,504 3,306,428 3,553,984 11,812,716 会議費 4,875 8,125 4,875 12,329 30,204 旅費交通費 82,389 193,665 88,193 259,891 624,138 通信連撥費 775,412 737,756 965,714 1,167,469 3,646,351 減循質却費 2,309,801 3,073,947 3,313,240 3,440,785 12,137,773 消耗備品費 58,104 32,130 0 616,680 706,914 消耗品費 620,123 1,079,709 862,383 1,923,565 4,485,780 修繕費 0 0 0 50,000 59,396 109,396 印刷製本費 63,936 90,012 100,116 141,912 395,976 燃料費 327,520 673,602 569,399 734,264 2,304,785 貨借料 2,256,144 616,845 552,160 1,615,179 5,040,328 保険料 559,002 899,813 748,632 993,403 3,200,850 諸謝金 45,567 18,838 18,838 38,885 122,125 租稅公課 64,748 128,758 108,410 282,487 554,402 東社 45,946 1,310,310 2,972,615 委託費 539,954 6694,405 427,946 1,310,310 2,972,615 秦託費 539,954 6694,405 427,946 1,310,310 2,972,615 秦武費 539,954 6694,405 427,946 1,310,310 2,972,615	受取利息	280	2, 790	2, 841	190	6, 101
(2) 経常費用 事業費  給料手当 25, 280, 684 35, 001, 665 39, 632, 823 47, 788, 315 147, 703, 487 669 67, 34, 340 669 67, 349 67, 349 682 682 682 683, 940 684, 875 682, 389 627 682, 389, 627 682, 389, 825 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682	雑収益	424, 124	214, 088	278, 920	382, 130	1, 299, 262
#業費	経常収益計	62, 348, 816	89, 104, 180	94, 318, 706	116, 046, 884	361, 818, 586
総料手当 25, 280, 684 35, 001, 665 39, 632, 823 47, 788, 315 147, 703, 487 臨時雇賃金 10, 316, 458 19, 355, 147 14, 783, 470 18, 180, 097 62, 635, 172 退職給付費用 1, 195, 180 2, 102, 685 2, 674, 908 2, 898, 627 8, 871, 400 資与引当金繰入額 2, 351, 800 2, 600, 504 3, 306, 428 3, 553, 984 11, 812, 716 会議費 4, 875 8, 125 4, 875 12, 329 30, 204 旅費交通費 82, 389 193, 665 88, 193 259, 891 624, 138 通信運搬費 775, 412 737, 756 965, 714 1, 167, 469 3, 646, 351 消耗船費 58, 104 32, 130 0 616, 680 766, 914 消耗品費 620, 123 1, 079, 709 862, 383 1, 923, 565 4, 485, 780 停締費 327, 520 673, 602 569, 399 734, 264 2, 304, 785 光熱水料費 319, 067 115, 075 138, 864 161, 361 734, 367 賃借料 2, 256, 144 616, 845 552, 160 1, 615, 179 5, 040, 328 租税公課 64, 748 128, 758 108, 410 282, 487 584, 403 交社負担金 145, 985 169, 350 97, 690 134, 115 547, 144 条统費 139, 954 694, 405 427, 946 1, 310, 310, 20, 972, 615 448 48	(2) 経常費用					
臨時雇賃金 10,316,458 19,355,147 14,783,470 18,180,097 62,635,172 退職給付費用 1,195,180 2,102,685 2,674,908 2,898,627 8,871,400 福利厚生費 5,280,971 9,105,263 9,583,529 11,148,646 35,118,406 賞与引当金繰入額 2,351,800 2,600,504 3,306,428 3,553,984 11,812,716 会議費 4,875 8,125 4,875 12,329 30,204 旅費交通費 82,389 193,665 88,193 259,891 624,138 通信連搬費 775,412 737,756 965,714 1,167,469 3,646,351 減価償却費 2,309,801 3,073,947 3,313,240 3,440,785 12,137,773 消耗備品費 58,104 32,130 0 616,680 706,914 消耗品費 620,123 1,079,709 862,383 1,923,566 4,485,780 修繕費 0 0 50,000 59,396 109,396 印刷製本費 63,936 90,012 100,116 141,912 395,976 燃料費 327,520 673,602 569,399 734,264 2,304,785 光熱水料費 319,067 115,075 138,864 161,361 734,367 賃借料 2,256,144 616,845 552,160 1,615,179 5,040,328 保険料 559,002 899,813 748,632 993,403 3,200,850 諸謝金 45,567 18,838 18,838 38,885 122,128 租稅公課 64,748 128,758 108,410 282,487 584,403 支払負担金 145,985 169,350 97,690 134,115 547,144 委託費 539,954 694,405 427,946 1,310,310 2,972,615 維費 0 26,008 59,490 0 85,498 经常費用計 52,597,720 76,723,302 78,087,108 96,461,700 303,869,830	事業費					
退職給付費用	給料手当	25, 280, 684	35, 001, 665	39, 632, 823	47, 788, 315	147, 703, 487
福利厚生費 5, 280, 971 9, 105, 263 9, 583, 529 11, 148, 646 35, 118, 406 賞与引当金繰入額 2, 351, 800 2, 600, 504 3, 306, 428 3, 553, 984 11, 812, 716 会議費 4, 875 8, 125 4, 875 12, 329 30, 204 旅費交通費 82, 389 193, 665 88, 193 259, 891 624, 138 通信運搬費 775, 412 737, 756 965, 714 1, 167, 469 3, 646, 351 液価償却費 2, 309, 801 3, 073, 947 3, 313, 240 3, 440, 785 12, 137, 773 消耗備品費 58, 104 32, 130 0 616, 680 706, 914 消耗品費 620, 123 1, 079, 709 862, 383 1, 923, 565 4, 485, 780 修繕費 0 0 50, 000 59, 396 109, 396 印刷製本費 63, 936 90, 012 100, 116 141, 912 395, 976	臨時雇賃金	10, 316, 458	19, 355, 147	14, 783, 470	18, 180, 097	62, 635, 172
賞与引当金繰入額 2,351,800 2,600,504 3,306,428 3,553,984 11,812,716 会議費 4,875 8,125 4,875 12,329 30,204 旅費交通費 82,389 193,665 88,193 259,891 624,138 通信運搬費 775,412 737,756 965,714 1,167,469 3,646,351 減価償却費 2,309,801 3,073,947 3,313,240 3,440,785 12,137,773 消耗備品費 58,104 32,130 0 616,680 706,914 消耗品費 620,123 1,079,709 862,383 1,923,565 4,485,780 修繕費 0 0 50,000 59,396 109,396 109,396 印刷製本費 63,936 90,012 100,116 141,912 395,976 燃料費 327,520 673,602 569,399 734,264 2,304,785 美熱水料費 319,067 115,075 138,864 161,361 734,367 賃借料 2,256,144 616,845 552,160 1,615,179 5,040,328 保険料 559,002 899,813 748,632 993,403 3,200,850 諸謝金 45,567 18,838 18,838 38,885 122,128 租稅公課 64,748 128,758 108,410 282,487 584,403 支払負担金 145,985 169,350 97,690 134,115 547,140 委託費 539,954 694,405 427,946 1,310,310 2,972,615 维費 0 26,008 59,490 0 85,498	退職給付費用	1, 195, 180	2, 102, 685	2, 674, 908	2, 898, 627	8, 871, 400
会議費     4,875     8,125     4,875     12,329     30,204       旅費交通費     82,389     193,665     88,193     259,891     624,138       通信運搬費     775,412     737,756     965,714     1,167,469     3,646,351       減価償却費     2,309,801     3,073,947     3,313,240     3,440,785     12,137,773       消耗偏击費     58,104     32,130     0     616,680     706,914       消耗品費     620,123     1,079,709     862,383     1,923,565     4,485,780       修繕費     0     0     50,000     59,396     109,396       印刷製本費     63,936     90,012     100,116     141,912     395,976       燃料費     327,520     673,602     569,399     734,264     2,304,785       光熱水料費     319,067     115,075     138,864     161,361     734,367       賃借料     2,256,144     616,845     552,160     1,615,179     5,040,328       保険料     559,002     899,813     748,632     993,403     3,200,850       諸謝金     45,567     18,838     18,838     38,885     122,128       租税公課     64,748     128,758     108,410     282,487     584,403       支払負担金     145,985     169,350     97,690     134,115     54	福利厚生費	5, 280, 971	9, 105, 263	9, 583, 529	11, 148, 646	35, 118, 409
除費交通費 82,389 193,665 88,193 259,891 624,138 通信運搬費 775,412 737,756 965,714 1,167,469 3,646,351 減価償却費 2,309,801 3,073,947 3,313,240 3,440,785 12,137,773 消耗備品費 58,104 32,130 0 616,680 706,914 消耗品費 620,123 1,079,709 862,383 1,923,565 4,485,786 修繕費 0 0 50,000 59,396 109,396 印刷製本費 63,936 90,012 100,116 141,912 395,976 然料費 327,520 673,602 569,399 734,264 2,304,785 光熱水料費 319,067 115,075 138,864 161,361 734,367 賃借料 2,256,144 616,845 552,160 1,615,179 5,040,328 保険料 559,002 899,813 748,632 993,403 3,200,856 諸謝金 45,567 18,838 18,838 38,885 122,128 租税公課 64,748 128,758 108,410 282,487 584,403 支払負担金 145,985 169,350 97,690 134,115 547,146 委託費 539,954 694,405 427,946 1,310,310 2,972,615 维費 0 26,008 59,490 0 85,498 经常費用計 52,597,720 76,723,302 78,087,108 96,461,700 303,869,836	賞与引当金繰入額	2, 351, 800	2, 600, 504	3, 306, 428	3, 553, 984	11, 812, 716
通信運搬費 775, 412 737, 756 965, 714 1, 167, 469 3, 646, 351 減価償却費 2, 309, 801 3, 073, 947 3, 313, 240 3, 440, 785 12, 137, 773 消耗偏品費 58, 104 32, 130 0 616, 680 706, 914 消耗品費 620, 123 1, 079, 709 862, 383 1, 923, 565 4, 485, 780 修繕費 0 0 50,000 59, 396 109, 396 印刷製本費 63, 936 90, 012 100, 116 141, 912 395, 976 光熱水料費 327, 520 673, 602 569, 399 734, 264 2, 304, 785 光熱水料費 319, 067 115, 075 138, 864 161, 361 734, 367 賃借料 2, 256, 144 616, 845 552, 160 1, 615, 179 5, 040, 328 保険料 559, 002 899, 813 748, 632 993, 403 3, 200, 850 指謝金 45, 567 18, 838 18, 838 38, 885 122, 128 租税公課 64, 748 128, 758 108, 410 282, 487 584, 403 交払負担金 145, 985 169, 350 97, 690 134, 115 547, 140 委託費 539, 954 694, 405 427, 946 1, 310, 310 2, 972, 615 维費 0 26, 008 59, 490 0 85, 498 经常費用計 52, 597, 720 76, 723, 302 78, 087, 108 96, 461, 700 303, 869, 830	会議費	4, 875	8, 125	4, 875	12, 329	30, 204
減価償却費 2,309,801 3,073,947 3,313,240 3,440,785 12,137,773 消耗偏品費 58,104 32,130 0 616,680 706,914 消耗品費 620,123 1,079,709 862,383 1,923,565 4,485,780 修繕費 0 0 50,000 59,396 109,396 109,396 印刷製本費 63,936 90,012 100,116 141,912 395,976 燃料費 327,520 673,602 569,399 734,264 2,304,785 光熱水料費 319,067 115,075 138,864 161,361 734,367 賃借料 2,256,144 616,845 552,160 1,615,179 5,040,328 保険料 559,002 899,813 748,632 993,403 3,200,850 諸謝金 45,567 18,838 18,838 38,885 122,128 租税公課 64,748 128,758 108,410 282,487 584,403 交払負担金 145,985 169,350 97,690 134,115 547,140 委託費 539,954 694,405 427,946 1,310,310 2,972,615 维費 0 26,008 59,490 0 85,498 经常費用計 52,597,720 76,723,302 78,087,108 96,461,700 303,869,830	旅費交通費	82, 389	193, 665	88, 193	259, 891	624, 138
消耗備品費       58, 104       32, 130       0       616, 680       706, 914         消耗品費       620, 123       1, 079, 709       862, 383       1, 923, 565       4, 485, 780         修繕費       0       0       50, 000       59, 396       109, 396         印刷製本費       63, 936       90, 012       100, 116       141, 912       395, 976         燃料費       327, 520       673, 602       569, 399       734, 264       2, 304, 785         光熱水料費       319, 067       115, 075       138, 864       161, 361       734, 367         賃借料       2, 256, 144       616, 845       552, 160       1, 615, 179       5, 040, 328         保険料       559, 002       899, 813       748, 632       993, 403       3, 200, 850         諸謝金       45, 567       18, 838       18, 838       38, 885       122, 128         租税公課       64, 748       128, 758       108, 410       282, 487       584, 403         支払負担金       145, 985       169, 350       97, 690       134, 115       547, 140         委託費       539, 954       694, 405       427, 946       1, 310, 310       2, 972, 615         維費       0       26, 008       59, 490       0       85, 498	通信運搬費	775, 412	737, 756	965, 714	1, 167, 469	3, 646, 351
消耗品費	減価償却費	2, 309, 801	3, 073, 947	3, 313, 240	3, 440, 785	12, 137, 773
修繕費	消耗備品費	58, 104	32, 130	0	616, 680	706, 914
印刷製本費	消耗品費	620, 123	1, 079, 709	862, 383	1, 923, 565	4, 485, 780
燃料費 327,520 673,602 569,399 734,264 2,304,785 319,067 115,075 138,864 161,361 734,367 564 552,160 1,615,179 5,040,328 64 64,748 128,758 108,410 282,487 584,403 545,498 539,954 694,405 427,946 1,310,310 2,972,615 428 487 52,597,720 76,723,302 78,087,108 96,461,700 303,869,830	修繕費	0	0	50,000	59, 396	109, 396
光熱水料費319,067115,075138,864161,361734,367賃借料2,256,144616,845552,1601,615,1795,040,328保険料559,002899,813748,632993,4033,200,850諸謝金45,56718,83818,83838,885122,128租税公課64,748128,758108,410282,487584,403支払負担金145,985169,35097,690134,115547,140委託費539,954694,405427,9461,310,3102,972,615維費026,00859,490085,498経常費用計52,597,72076,723,30278,087,10896,461,700303,869,830	印刷製本費	63, 936	90, 012	100, 116	141, 912	395, 976
賃借料       2, 256, 144       616, 845       552, 160       1, 615, 179       5, 040, 328         保険料       559, 002       899, 813       748, 632       993, 403       3, 200, 850         諸謝金       45, 567       18, 838       18, 838       38, 885       122, 128         租稅公課       64, 748       128, 758       108, 410       282, 487       584, 403         支払負担金       145, 985       169, 350       97, 690       134, 115       547, 140         委託費       539, 954       694, 405       427, 946       1, 310, 310       2, 972, 615         維費       0       26, 008       59, 490       0       85, 498         経常費用計       52, 597, 720       76, 723, 302       78, 087, 108       96, 461, 700       303, 869, 830	燃料費	327, 520	673, 602	569, 399	734, 264	2, 304, 785
保険料     559,002     899,813     748,632     993,403     3,200,850       諸謝金     45,567     18,838     18,838     38,885     122,128       租税公課     64,748     128,758     108,410     282,487     584,403       支払負担金     145,985     169,350     97,690     134,115     547,140       委託費     539,954     694,405     427,946     1,310,310     2,972,615       維費     0     26,008     59,490     0     85,498       経常費用計     52,597,720     76,723,302     78,087,108     96,461,700     303,869,830	光熱水料費	319, 067	115, 075	138, 864	161, 361	734, 367
諸謝金     45,567     18,838     18,838     38,885     122,128       租税公課     64,748     128,758     108,410     282,487     584,403       支払負担金     145,985     169,350     97,690     134,115     547,140       委託費     539,954     694,405     427,946     1,310,310     2,972,618       維費     0     26,008     59,490     0     85,498       経常費用計     52,597,720     76,723,302     78,087,108     96,461,700     303,869,830	賃借料	2, 256, 144	616, 845	552, 160	1, 615, 179	5, 040, 328
租税公課     64,748     128,758     108,410     282,487     584,403       支払負担金     145,985     169,350     97,690     134,115     547,140       委託費     539,954     694,405     427,946     1,310,310     2,972,618       維費     0     26,008     59,490     0     85,498       経常費用計     52,597,720     76,723,302     78,087,108     96,461,700     303,869,830	保険料	559, 002	899, 813	748, 632	993, 403	3, 200, 850
租税公課     64,748     128,758     108,410     282,487     584,403       支払負担金     145,985     169,350     97,690     134,115     547,140       委託費     539,954     694,405     427,946     1,310,310     2,972,618       維費     0     26,008     59,490     0     85,498       経常費用計     52,597,720     76,723,302     78,087,108     96,461,700     303,869,830	諸謝金	45, 567	18, 838	18, 838	38, 885	122, 128
支払負担金     145,985     169,350     97,690     134,115     547,140       委託費     539,954     694,405     427,946     1,310,310     2,972,615       雑費     0     26,008     59,490     0     85,498       経常費用計     52,597,720     76,723,302     78,087,108     96,461,700     303,869,830	租税公課	64, 748	128, 758	108, 410		584, 403
委託費539,954694,405427,9461,310,3102,972,618雑費026,00859,490085,498経常費用計52,597,72076,723,30278,087,10896,461,700303,869,830	支払負担金	145, 985	169, 350	97, 690	134, 115	547, 140
雑費026,00859,490085,498経常費用計52,597,72076,723,30278,087,10896,461,700303,869,830		539, 954	694, 405	427, 946		2, 972, 615
経常費用計 52,597,720 76,723,302 78,087,108 96,461,700 303,869,830			26, 008			85, 498
		52, 597, 720			96, 461, 700	303, 869, 830
当期経常増減額 9,751,096 12,380,878 16,231,598 19,585,184 57,948,756	当期経常増減額	9, 751, 096		16, 231, 598		57, 948, 756

#### 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・・・・・・・・ 償却原価法(定額法)によっている。

- 2) 固定資産の減価償却の方法
  - (1)有形固定資産(リース資産を除く)
    - ①建物 ・・・・・・・・・ 定額法によっている。
    - ②建物附属設備、構築物、什器備品・・・・・・・・・ 定率法によっている。
  - (2)無形固定資産
    - ①ソフトウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
    - ②リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
    - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引 に係る方法に準じた会計処理によっている。

3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められ る額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退任に備えるため、当期末における役員退職慰労金債務に基づき、当期末において発生していると認められ る額を計上している。

賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

役員賞与引当金

役員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 会計方針の変更

該当なし

#### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	300,000,000	0	0	300,000,000
建物	369,975,254	0	8,543,367	361,431,887
投資有価証券	142,441,429	20,009,705	45,027,143	117,423,991
定期預金	0	25,000,000	0	25,000,000
小計	812,416,683	45,009,705	53,570,510	803,855,878
特定資産				
退職給付引当資産	75,307,900	11,163,500	8,593,200	77,878,200
役員退職慰労引当資産	1,500,000	1,925,000	0	3,425,000
看護会館再取得積立資産	231,868,276	88,599,448	40,032,386	280,435,338
減価償却引当資産	70,482,778	0	0	70,482,778
看護会館修繕積立資産	21,500,000	0	0	21,500,000
会館維持管理引当資産	10,020,000	0	0	10,020,000
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	0	0	34,075,211
訪問看護事業運営積立資産	219,846,624	19,459	32,813	219,833,270
什器備品	159,642	0	53,160	106,482
小計	664,760,431	101,707,407	48,711,559	717,756,279
合 計	1,477,177,114	146,717,112	102,282,069	1,521,612,157

## 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

	<b>水和干燥</b> 草	(うち指定正味財産	(うち一般正味財産	(うち負債に対応
	当期末残高	からの充当額)	からの充当額)	する額)
基本財産				
土地	300,000,000	(300,000,000)	0	0
建物	361,431,887	(361,431,887)	0	0
投資有価証券	117,423,991	0	(117,423,991)	0
定期預金	25,000,000	0	(25,000,000)	0
小計	803,855,878	(661,431,887)	(142,423,991)	0
特定資産				
退職給付引当資産	77,878,200	0	0	(77,878,200)
役員退職慰労引当資産	3,425,000	0	0	(3,425,000)
看護会館再取得積立資産	280,435,338	0	(280,435,338)	0
減価償却引当資産	70,482,778	(70,482,778)		0
看護会館修繕積立資産	21,500,000	(21,500,000)		0
会館維持管理引当資産	10,020,000	(9,987,000)	(33,000)	0
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	(33,896,661)	(178,550)	0
訪問看護事業運営積立資産	219,833,270	0	(219,833,270)	0
什器備品	106,482	(53,086)	(53,396)	0
小計	717,756,279	(135,919,525)	(500,533,554)	(81,303,200)
슴 計	1,521,612,157	(797,351,412)	(642,957,545)	(81,303,200)

- 5. 担保に供している資産・・・・・該当事項なし
- 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	474,631,500	113,199,613	361,431,887
特定資産			
什器備品	369,075	262,593	106,482
その他固定資産			
建物附属設備	2,389,678	1,213,692	1,175,986
構築物	2,000,000	237,666	1,762,334
リース資産	98,183,607	70,117,919	28,065,688
什器備品	19,085,389	16,923,988	2,161,401
小計	121,658,674	88,493,265	33,165,409
合 計	596,659,249	201,955,471	394,703,778

- 7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高・・・・・該当事項なし
- 8. 保証債務等の偶発債務・・・・・・該当事項なし

## 9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

毎期保有目的の債権の内託业のに帳簿価額、時 種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産一投資有価証券			
26年第10回静岡県公募公債(10年)	11,000,000	11,344,300	344,300
26年第17回愛知県公募公債(10年)	20,000,000	20,544,000	544,000
27年第753回東京都公募公債(10年)	10,000,000	9,929,000	△ 71,000
27年第11回静岡県公募公債(10年)	10,000,000	9,956,000	△ 44,000
27年第3回新潟県公募公債(10年)	10,000,000	9,964,000	△ 36,000
28年第409回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,730,000	△ 270,000
第332回利付国庫債券(10年)	29,938,567	31,371,000	1,432,433
第336回利付国庫債券(10年)	6,485,424	6,660,480	175,056
小 計	117,423,991	119,498,780	2,074,789
看護会館再取得積立資産			
26年第11回静岡県公募公債(10年)	25,000,000	25,727,500	727,500
27年第5回静岡県公募公債(10年)	30,000,000	31,101,000	1,101,000
第30回3号宮城県公債(10年)	19,992,083	20,534,000	541,917
第30回3号宮城県公債(10年)	29,988,125	30,801,000	812,875
第110回利付国庫債券(5年)	24,992,587	25,142,500	149,913
第334回利付国庫債券(10年)	18,048,633	18,847,800	799,167
小 計	148,021,428	152,153,800	4,132,372
会館維持管理引当資産			
27年第5回静岡県公募公債(10年)	10,000,000	10,367,000	367,000
小計	10,000,000	10,367,000	367,000
看護会館建設資金引当資産			
静岡市債25年度第1回(10年)	20,000,000	20,824,000	824,000
小計	20,000,000	20,824,000	824,000
訪問看護事業運営積立資産			
25年第11回静岡県公募公債(5年)	39,900,000	40,071,570	171,570
25年第11回静岡県公募公債(5年)	30,000,000	30,129,000	129,000
26年第11回静岡県公募公債(10年)	25,000,000	25,727,500	727,500
27年第11回静岡県公募公債(10年)	50,000,000	49,780,000	△ 220,000
第326回利付国庫債券(10年)	29,888,114	31,401,000	1,512,886
第334回利付国庫債券(10年)	43,985,156	45,810,625	1,825,469
小計	218,773,270	222,919,695	4,146,425
合 計	514,218,689	525,763,275	11,544,586

10. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

一带奶亚哥·沙门叭亚巴拉大门名、当别·沙猎峽似	11117月11日   1111日   111日   111日						
補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分	
補助金 看護協会会館取得事業費補助金 新看護会館助成事業費補助金 公衆衛生活動事業補助金 在宅医療·災害医療推進事業費補助金	静岡県 静岡県市町村振興協議会 静岡県 静岡県	50,000,000 50,000,000 0 79,589	0 0 730,000 0	0 0 730,000 26,503	50,000,000 0	指定正味財産 指定正味財産 - 指定正味財産 指定正味財産	
助成金 教育事業(研修) 看護の普及啓発事業	(公社)日本看護協会 (公社)日本看護協会	0 0	8,875,290 100,000	8,875,290 100,000		_ _	
슴 計		100,079,589	9,705,290	9,731,793	100,053,086		

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

1日にエ・ケット 1 年 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
内 訳	金額
経常利益へ振替額	
減価償却費計上による振替額	8,569,870
特定資産受取利息による振替額	193,600
合 計	8,763,470

- 12. 関連当事者との取引の内容・・・・・該当事項なし 13. 重要な後発事象・・・・・・・・該当事項なし 14. その他・・・・・・・・・・・該当事項なし

## 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略。 また、基本財産の重要な増減はありません。

#### 2. 引当金の明細

					(井   11)
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	75, 307, 900	11, 163, 500	8, 593, 200	0	77, 878, 200
役員退職慰労引当金	1, 500, 000	1, 925, 000	0	0	3, 425, 000
賞与引当金	14, 218, 884	14, 976, 345	14, 218, 884	0	14, 976, 345
役員賞与引当金	1, 708, 333	1, 708, 333	1, 708, 333	0	1, 708, 333