

1 収支予算書【総括表】

令和5年4月1日～令和6年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	2,337	1,727	610	
② 特定資産運用益	3,475	3,898	-423	
③ 受取寄付金	0	0	0	
④ 事業収益	2,297,584	2,322,343	-24,759	
⑤ 雑収益	1,160	1,542	-382	
経常収益計	2,304,556	2,329,510	-24,954	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,277,697	2,294,056	-16,359	
② 管理費	8,006	10,006	-2,000	
経常費用計	2,285,703	2,304,062	-18,359	
当期経常増減額	18,853	25,448	-6,595	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	753	20,878	-20,125	
経常外収益計	753	20,878	-20,125	
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用	753	20,878	-20,125	
経常外費用計	753	20,878	-20,125	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	18,853	25,448	-6,595	
法人税、住民税、事業税	19,667	22,795	-3,128	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-814	2,653	-3,467	
一般正味財産期首残高	2,084,015	2,085,263	-1,248	
一般正味財産期末残高	2,083,201	2,084,015	-814	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	103,000	103,000	0	
一般正味財産からの寄付	0	0	0	
指定正味財産期末残高	103,000	103,000	0	
III 正味財産期末残高	2,186,201	2,187,015	-814	

2 収支予算書【実施事業会計:公益目的支出計画に沿った公益事業の実施】

令和5年4月1日～令和6年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
① 事業収入	1,214	1,162	52	
在宅療養相談事業	1,118	1,066	52	
なごや認知症カフェ運営助成金	96	96	0	
事業活動収入計	1,214	1,162	52	
(2)経常費用				
① 事業費	36,348	36,089	259	
在宅療養相談事業費支出	26,098	25,389	709	
在宅療養講演会事業費支出	150	600	-450	
在宅療養調査研究等事業	100	100	0	
公益助成等事業	1,000	1,000	0	
特定寄附金	9,000	9,000	0	
② 管理費	866	1,073	-207	
人件費支出	624	818	-194	
その他管理費支出	242	255	-13	
経常費用計	37,214	37,162	52	
当期経常増減額	-36,000	-36,000	0	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-36,000	-36,000	0	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	36,000	36,462	-462	
当期一般正味財産増減額	0	462	-462	
一般正味財産期首残高	11,897	11,435	462	
一般正味財産期末残高	11,897	11,897	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	11,897	11,897	0	

3 収支予算書【その他会計（訪問看護事業等会計）】

令和5年4月1日～令和6年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	398	398	0	
減価償却費引当利息	398	398	0	
② 事業収益	1,787,813	1,812,627	-24,814	
医療保険訪問看護事業費収入	658,812	648,594	10,218	
介護保険訪問看護事業費収入	697,249	713,747	-16,498	
居宅介護支援事業等収入	431,752	449,271	-17,519	
排せつケア相談支援事業収入	0	1,015	-1,015	
③ 雑収益	841	1,223	-382	
雑収入	841	1,223	-382	
経常収益計	1,789,052	1,814,248	-25,196	
(2) 経常費用				
① 事業費				
訪問看護事業費等	1,314,511	1,301,094	13,417	
人件費支出	1,137,136	1,122,638	14,498	
その他事業費支出	177,375	178,456	-1,081	
居宅介護支援事業費等	405,797	422,991	-17,194	
人件費支出	349,590	366,637	-17,047	
その他事業費支出	56,207	56,354	-147	
排せつケア相談支援事業費等	0	1,015	-1,015	
人件費支出		682	-682	
その他事業費支出		333	-333	
減価償却費	9,147	20,074	-10,927	
経常費用計	1,729,455	1,745,174	-15,719	
当期経常増減額	59,597	69,074	-9,477	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	215	16,775	-16,560	
経常外収益計	215	16,775	-16,560	
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用	215	16,775	-16,560	
経常外費用計	215	16,775	-16,560	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	59,597	69,074	-9,477	
法人税、住民税、事業税	19,667	22,795	-3,128	
他会計振替額	-9,018	-8,900	-118	
当期一般正味財産増減額	30,912	37,379	-6,467	
一般正味財産期首残高	949,862	912,483	37,379	
一般正味財産期末残高	980,774	949,862	30,912	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	980,774	949,862	30,912	

4 収支予算書【その他会計(地域包括支援事業会計)】

令和5年4月1日～令和6年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
① 事業収益	508,557	508,554	3	
介護予防事業委託金収入	445,157	445,154	3	
包括支援センター運営等委託金収入	383,778	383,778	0	
認知症地域支援体制づくり推進事業実施委託収入	61,379	61,376	3	
介護保険事業収入	63,400	63,400	0	
介護保険収入	50,957	50,957	0	
新総合事業収入	11,701	11,701	0	
その他事業収入	742	742	0	
② 雑収益	319	319	0	
経常収益計	508,876	508,873	3	
(2)経常費用				
① 事業費				
介護予防事業費支出	434,737	433,564	1,173	
包括支援センターの運営	385,979	389,982	-4,003	
人件費支出	285,204	305,549	-20,345	
その他事業費支出	100,775	84,433	16,342	
認知症地域支援体制づくり推進事業実施委託支出	48,758	43,582	5,176	
人件費支出	39,513	31,784	7,729	
その他事業費支出	9,245	11,798	-2,553	
介護保険事業支出	74,013	74,893	-880	
人件費支出	65,224	68,901	-3,677	
その他事業費支出	8,458	5,661	2,797	
予防給付ケアマネジメント委託料支出	331	331	0	
減価償却費	126	416	-290	
経常費用計	508,876	508,873	3	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
① その他経常外収入	538	4,103	-3,565	
経常外収益計	538	4,103	-3,565	
(2)経常外費用				
① その他経常外支出	538	4,103	-3,565	
経常外費用計	538	4,103	-3,565	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

5 収支予算書【その他会計(その他共通)】

令和5年4月1日～令和6年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
(2)経常費用				
① 事業費	3,018	3,920	-902	
経常費用計	3,018	3,920	-902	
当期経常増減額	-3,018	-3,920	902	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
① その他経常外収入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
① その他経常外支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-3,018	-3,920	902	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	3,018	3,920	-902	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

6 収支予算書【法人会計】

令和5年4月1日～令和6年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	2,337	1,727	610	
基本財産利息収入	2,337	1,727	610	
② 特定資産運用益	3,077	3,500	-423	
公益事業実施基金積立金利息収入	3,077	3,500	-423	
③ 受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
④ 雑収益	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	5,414	5,227	187	
(2)経常費用				
① 事業費	0	0	0	
② 管理費	7,140	8,933	-1,793	
人件費支出	6,508	8,678	-2,170	
その他管理費支出	632	255	377	
経常費用計	7,140	8,933	-1,793	
当期経常増減額	-1,726	-3,706	1,980	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-1,726	-3,706	1,980	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	-30,000	-31,482	1,482	
当期一般正味財産増減額	-31,726	-35,188	3,462	
一般正味財産期首残高	1,122,256	1,161,345	-39,089	
一般正味財産期末残高	1,090,530	1,122,256	-31,726	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
指定正味財産期首残高	103,000	103,000	0	
一般正味財産からの寄付	0	0	0	
指定正味財産期末残高	103,000	103,000	0	
III 正味財産期末残高	1,193,530	1,225,256	-31,726	