

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	教育等による看護の質の向上に関する事業	看護業務及び看護職の労働環境の改善等に関する事業	地域ケアサービスの実施等に関する事業	公益目的事業共通	公益目的事業会計合計	施設運営に関する事業	会員の福利厚生等に関する事業	収益事業等会計合計	法人会計	内部取引	合計
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	0	0	428	2,140	2,568	0	0	0	0	0	2,568
特定資産受取利息	0	0	428	2,140	2,568	0	0	0	0	0	2,568
受取入金	0	0	0	7,888,000	7,888,000	0	0	0	7,888,000	0	15,776,000
受取入金会金	0	0	0	7,888,000	7,888,000	0	0	0	7,888,000	0	15,776,000
受取会費	0	0	0	29,835,000	29,835,000	0	0	0	29,835,000	0	59,670,000
受取会費	0	0	0	29,835,000	29,835,000	0	0	0	29,835,000	0	59,670,000
事業収益	25,523,576	950,400	88,846,006	0	115,319,982	5,038,825	0	5,038,825	0	0	120,358,807
講習会参加収益	25,523,576	950,400	0	0	26,473,976	0	0	0	0	0	26,473,976
会館等賃貸料収益	0	0	0	0	0	5,038,825	0	5,038,825	0	0	5,038,825
介護保険収益	0	0	68,981,101	0	68,981,101	0	0	0	0	0	68,981,101
医療保険収益	0	0	19,286,205	0	19,286,205	0	0	0	0	0	19,286,205
実習生受入等収益	0	0	561,300	0	561,300	0	0	0	0	0	561,300
その他の事業収益	0	0	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	17,400
委託費等収益	16,794,903	208,738,925	316,788	0	225,850,616	0	0	0	2,438,940	0	228,289,556
県委託費収益	16,167,330	198,933,523	0	0	215,100,853	0	0	0	0	0	215,100,853
委託費等収益	627,573	9,805,402	316,788	0	10,749,763	0	0	0	2,438,940	0	13,188,703
受取補助金等	11,878,660	1,026,000	682,862	0	13,587,522	0	0	0	0	0	13,587,522
受取日本看護協会助成金	8,328,660	100,000	0	0	8,428,660	0	0	0	0	0	8,428,660
受取民間助成金	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
公共団体補助金等	3,500,000	926,000	682,862	0	5,108,862	0	0	0	0	0	5,108,862
受取寄付金	0	0	0	1,472,620	1,472,620	0	0	0	0	0	1,472,620
受取寄付金	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
受取寄付金等振替額	0	0	0	972,620	972,620	0	0	0	0	0	972,620
雑収益	5,000	87,418	20,194	15,810	128,422	11,522	0	11,522	414,070	0	554,014
受取利息	0	0	194	526	720	0	0	0	1,330	0	2,050
その他雑収益	5,000	87,418	20,000	15,284	127,702	11,522	0	11,522	412,740	0	551,964
経常収益計	54,202,139	210,802,743	89,866,278	39,213,570	394,084,730	5,050,347	0	5,050,347	40,576,010	0	439,711,087
(2) 経常費用											
事業費	42,216,179	175,824,147	99,989,934	72,202,968	390,233,228	2,212,225	54,615	2,266,840	0	0	392,500,068
役員報酬	1,161,000	2,159,313	0	10,176,447	13,496,760	0	0	0	0	0	13,496,760
給与手当	4,176,198	25,348,079	47,747,545	5,979,094	83,250,916	0	0	0	0	0	83,250,916
賃金	10,046,839	116,863,183	17,086,282	273,017	144,269,321	727,898	0	727,898	0	0	144,997,219
退職給付費用	0	0	1,725,420	1,200,323	2,925,743	0	0	0	0	0	2,925,743
法定福利費	1,924,069	14,065,609	10,227,043	1,587,949	27,804,670	62,272	0	62,272	0	0	27,866,942
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	374,293	1,221,879	3,689,691	621,352	5,907,215	0	0	0	0	0	5,907,215
研修費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
会議費	187,862	49,939	0	4,200	242,001	0	0	0	0	0	242,001
旅費交通費	1,294,732	952,619	25,140	0	2,272,491	0	0	0	0	0	2,272,491
職員被服費	0	0	125,081	0	125,081	0	0	0	0	0	125,081
通信運搬費	1,473,181	2,655,805	1,440,239	206,759	5,775,984	0	1,777	1,777	0	0	5,777,761
減価償却費	1,666,668	265,726	4,397,990	9,318,016	15,648,400	139,935	0	139,935	0	0	15,788,335
消耗什器備品費	0	325,303	19,360	94,270	438,933	0	0	0	0	0	438,933
消耗品費	1,778,077	860,755	2,013,196	815,054	5,467,082	0	52,838	52,838	0	0	5,519,920
図書費	797,125	7,524	28,501	0	833,150	0	0	0	0	0	833,150
修繕費	343,200	0	248,050	1,047,530	1,638,780	0	0	0	0	0	1,638,780
印刷製本費	665,015	2,006,741	162,676	18,810	2,853,242	0	0	0	0	0	2,853,242
光熱水費	0	217,012	1,356,006	3,132,518	4,705,536	53,876	0	53,876	0	0	4,759,412
賃借料	3,819,332	5,473,377	5,012,129	1,406,499	15,711,337	2,208	0	2,208	0	0	15,713,545
保険料	0	351,280	252,640	71,500	675,420	0	0	0	0	0	675,420
保守費	940,830	0	698,580	2,666,791	4,306,201	31,443	0	31,443	0	0	4,337,644
清掃費	0	0	1,207,822	2,307,812	3,515,634	51,754	0	51,754	0	0	3,567,388
車両費	0	7,308	1,762,752	0	1,770,060	0	0	0	0	0	1,770,060
諸謝金	11,175,093	1,103,913	0	0	12,279,006	0	0	0	0	0	12,279,006
広告宣伝費	0	50,600	222,618	0	273,218	0	0	0	0	0	273,218
租税公課	7,600	25,000	78,000	28,402,844	28,513,444	1,142,839	0	1,142,839	0	0	29,656,283
支払負担金	0	162,420	0	0	162,420	0	0	0	0	0	162,420
支払寄付金	0	168,000	0	2,640,000	2,808,000	0	0	0	0	0	2,808,000
委託費	0	277,200	172,526	192,500	642,226	0	0	0	0	0	642,226

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和 5年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	教育等による看護の質の向上に関する事業	看護業務及び看護職の労働環境の改善等に関する事業	地域ケアサービスの実施等に関する事業	公益目的事業共通	公益目的事業会計合計	施設運営に関する事業	会員の福利厚生等に関する事業	収益事業等会計合計	法人会計	内部取引	合計
支払手数料	258,690	1,205,562	69,107	29,683	1,563,042	0	0	0	0		1,563,042
雑費	121,375	0	221,540	10,000	352,915	0	0	0	0		352,915
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,043,635		27,043,635
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	6,944,520		6,944,520
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,718,587		3,718,587
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	582,318		582,318
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	588,407		588,407
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,306		3,269,306
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	504,864		504,864
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	156,787		156,787
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300		18,300
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840		3,840
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	386,720		386,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	992,549		992,549
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	361,273		361,273
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	490,623		490,623
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,880		80,880
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,380		28,380
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,896		2,213,896
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,775		123,775
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	829,985		829,985
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	158,796		158,796
保守費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,802		1,804,802
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	274,780		274,780
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,251		12,251
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,186		1,316,186
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000		25,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	371,717		371,717
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,098		1,260,098
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	400,070		400,070
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	124,925		124,925
経常費用計	42,216,179	175,824,147	99,989,934	72,202,968	390,233,228	2,212,225	54,615	2,266,840	27,043,635		419,543,703
当期経常増減額	11,985,960	34,978,596	△ 10,123,656	△ 32,989,398	3,851,502	2,838,122	△ 54,615	2,783,507	13,532,375		20,167,384
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取寄付金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金等振替額	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
(2) 経常外費用											
除却損失	0	0	1	2	3	0	0	0	0		3
車両運搬具除却損	0	0	1	0	1	0	0	0	0		1
什器備品除却損	0	0	0	2	2	0	0	0	0		2
経常外費用計	0	0	1	2	3	0	0	0	0		3
当期経常外増減額	0	0	△ 1	1,999,998	1,999,997	0	0	0	0		1,999,997
他会計振替額	0	0	0	1,342,849	1,342,849	△ 1,342,849	0	△ 1,342,849	0		0
当期一般正味財産増減額	11,985,960	34,978,596	△ 10,123,657	△ 29,646,551	7,194,348	1,495,273	△ 54,615	1,440,658	13,532,375		22,167,381
一般正味財産期首残高	71,252,375	14,346,368	190,168,646	310,447,563	586,214,952	18,378,570	△ 1,122,362	17,256,208	180,747,951		784,219,111
一般正味財産期末残高	83,238,335	49,324,964	180,044,989	280,801,012	593,409,300	19,873,843	△ 1,176,977	18,696,866	194,280,326		806,386,492
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	0	0	0	2,624,011	2,624,011	0	0	0	0		2,624,011
受取寄付金	0	0	0	2,624,011	2,624,011	0	0	0	0		2,624,011
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 2,972,620	△ 2,972,620	0	0	0	0		△ 2,972,620
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 2,972,620	△ 2,972,620	0	0	0	0		△ 2,972,620
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 348,609	△ 348,609	0	0	0	0		△ 348,609
指定正味財産期首残高	0	2,622	0	14,268,028	14,270,650	0	0	0	0		14,270,650
指定正味財産期末残高	0	2,622	0	13,919,419	13,922,041	0	0	0	0		13,922,041
III 正味財産期末残高	83,238,335	49,327,586	180,044,989	294,720,431	607,331,341	19,873,843	△ 1,176,977	18,696,866	194,280,326		820,308,533