

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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				
特定資産運用益	647,288	621,221	26,067	
特定資産運用益	647,288	621,221	26,067	減価償却引当預金等利息
受取入会金	16,560,000	15,860,000	700,000	
受取入会金	16,560,000	15,860,000	700,000	828人
受取会費	88,837,000	88,942,000	△ 105,000	
受取会費	88,837,000	88,942,000	△ 105,000	12,691人
事業収益	497,931,389	605,402,395	△ 107,471,006	
教育研修事業収益	41,358,770	40,889,500	469,270	
教育研修事業参加費収益	9,268,770	10,611,500	△ 1,342,730	
ファーストレベル教育参加費収益	16,952,000	6,760,000	10,192,000	
セカンドレベル教育参加費収益	0	7,254,000	△ 7,254,000	
学会参加費収益	465,000	390,000	75,000	
委員会研修事業参加費収益	114,000	138,000	△ 24,000	
岐阜県受託金	14,559,000	15,736,000	△ 1,177,000	新人看護職員教育事業：4,675,000他
受託事業収益	59,558,305	121,193,392	△ 61,635,087	
日本看護協会受託金	5,300,148	13,910,269	△ 8,610,121	地域に必要な看護職確保推進事業：795,092他
岐阜県受託金	54,258,157	106,208,123	△ 51,949,966	岐阜県ナースセンター事業：30,522,000他
その他の受託金	0	1,075,000	△ 1,075,000	
訪問看護収益	328,588,890	372,812,336	△ 44,223,446	訪問看護ステーション高山、各務原
医療保険収益	107,016,142	132,353,080	△ 25,336,938	
介護保険収益	217,878,918	236,069,073	△ 18,190,155	
その他の利用料収益	3,693,830	4,390,183	△ 696,353	
居宅介護サービス計画収益	32,659,230	35,478,980	△ 2,819,750	ケアプランセンター高山
居宅介護サービス計画収益	32,659,230	35,478,980	△ 2,819,750	
療養通所収益	12,734,490	9,750,648	2,983,842	療養通所高山
療養通所収益	2,389,220	0	2,389,220	
介護保険収益	10,152,840	9,604,715	548,125	
その他の利用料収益	192,430	145,933	46,497	
障害福祉サービス事業収益	23,031,704	25,277,539	△ 2,245,835	療養通所高山
生活介護事業収益	9,867,787	11,250,812	△ 1,383,025	
児童発達支援等事業収益	10,917,886	13,516,881	△ 2,598,995	
その他の利用料収益	2,246,031	509,846	1,736,185	
受取補助金等	28,621,226	22,185,255	6,435,971	
日本看護協会受取補助金	8,489,770	8,492,430	△ 2,660	教育研修等
岐阜県受取補助金	14,892,850	10,909,600	3,983,250	看護研修施設運営費補助金
市町村受取補助金	5,238,606	1,683,225	3,555,381	訪問看護ステーション高山
その他の受取補助金	0	1,100,000	△ 1,100,000	
受取寄付金	4,660,000	4,909,122	△ 249,122	
受取寄付金	600,000	629,122	△ 29,122	
受取入会協力金	60,000	280,000	△ 220,000	
受取寄附金振替額	4,000,000	4,000,000	0	
物品受贈益	805,653	0	805,653	
物品受贈益	805,653	0	805,653	
雑収益	2,075,549	1,739,131	336,418	
受取利息	37,214	72,055	△ 34,841	
その他の雑収益	2,037,935	1,666,676	371,259	訪問看護ステーション 実習指導料他
受取配当金	400	400	0	
経常収益計	640,138,105	739,659,124	△ 99,521,019	
(2) 経常費用				
事業費	635,768,187	679,062,904	△ 43,294,717	
役員報酬	13,736,067	13,736,067	0	
常勤職員給与	267,953,378	261,588,668	6,364,710	
非常勤職員給与	35,956,310	84,293,697	△ 48,337,387	
退職給付費用	20,185,452	19,278,277	907,175	
法定福利費	64,776,107	62,313,250	2,462,857	
人材派遣費	6,903,470	11,948,825	△ 5,045,355	
福利厚生費	1,574,649	1,647,572	△ 72,923	
賞与	56,170,518	53,500,161	2,670,357	
賞与引当金繰入額	23,197,834	25,326,689	△ 2,128,855	
研修費	1,014,800	209,650	805,150	訪問看護ステーション 職員研修受講料
会議費	975,993	678,002	297,991	職能委員会等
旅費	6,677,752	5,238,582	1,439,170	講師旅費、職員出張旅費
通信運搬費	14,784,680	14,914,204	△ 129,524	電話回線使用料、郵送料等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
減価償却費	16,667,621	17,869,256	△ 1,201,635	建物、車輛運搬具等
消耗器具備品費	2,512,829	3,793,950	△ 1,281,121	
消耗品費	7,842,164	9,549,721	△ 1,707,557	用紙、文具等
給食費	259,715	215,311	44,404	療養通所高山
図書費	353,659	367,886	△ 14,227	
修繕費	1,374,556	485,410	889,146	
印刷製本費	4,494,835	5,841,808	△ 1,346,973	協会だより、研修計画等印刷代
車輛費	7,324,563	7,632,718	△ 308,155	訪問看護ステーション 整備代、ガソリン代等
光熱水料費	3,380,591	4,319,332	△ 938,741	電気、水道使用料
使用料賃借料	29,954,450	25,174,932	4,779,518	看護研修施設、研修会場使用料等
保険料	3,263,630	3,326,509	△ 62,879	建物、公用車等損害保険料
諸謝金	17,629,939	17,713,812	△ 83,873	講師謝金
学会等参加費	32,500	66,000	△ 33,500	
渉外費	44,080	21,000	23,080	
租税公課	9,367,100	14,176,780	△ 4,809,680	消費税等
支払助成金	3,172,562	2,698,477	474,085	
保守委託費	2,627,609	2,370,825	256,784	コピ-機等保守料
支払手数料	10,109,122	8,621,322	1,487,800	パーソナルコンピュータシステム等手数料
業務委託費	33,000	22,224	10,776	
雑費	1,416,652	121,987	1,294,665	
管理費	17,669,834	15,959,757	1,710,077	
役員報酬	4,673,933	4,658,933	15,000	
常勤職員給与	4,611,139	4,180,041	431,098	
退職給付費用	358,148	296,623	61,525	
法定福利費	1,249,844	1,095,363	154,481	
福利厚生費	86,960	23,826	63,134	
賞与	931,362	819,983	111,379	
賞与引当金繰入額	500,727	409,778	90,949	
会議費	284,704	177,374	107,330	総会費
旅費	667,267	599,472	67,795	総会旅費等
通信運搬費	419,401	485,521	△ 66,120	電話回線使用料、郵送料等
消耗品費	188,420	273,880	△ 85,460	文具等
印刷製本費	728,384	560,482	167,902	
光熱水料費	20,939	21,831	△ 892	
使用料賃借料	814,622	817,319	△ 2,697	
諸謝金	540,000	480,000	60,000	
学会等参加費	26,500	0	26,500	
渉外費	484,130	343,531	140,599	
租税公課	1,500	2,000	△ 500	
支払助成金	21,246	0	21,246	
保守委託費	25,981	25,981	0	
支払手数料	100,265	101,365	△ 1,100	
支払負担金	533,862	586,454	△ 52,592	
雑費	400,500	0	400,500	
経常費用計	653,438,021	695,022,661	△ 41,584,640	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,299,916	44,636,463	△ 57,936,379	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 13,299,916	44,636,463	△ 57,936,379	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	46,000	0	46,000	
車輛運搬具売却益	46,000	0	46,000	
経常外収益計	46,000	0	46,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,317,273	2,012	1,315,261	
固定資産除却損	1,317,273	2,012	1,315,261	
経常外費用計	1,317,273	2,012	1,315,261	
当期経常外増減額	△ 1,271,273	△ 2,012	△ 1,269,261	
当期一般正味財産増減額	△ 14,571,189	44,634,451	△ 59,205,640	
一般正味財産期首残高	1,063,393,286	1,018,758,835	44,634,451	
一般正味財産期末残高	1,048,822,097	1,063,393,286	△ 14,571,189	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
指定正味財産期首残高	405,556,009	409,556,009	△ 4,000,000	
指定正味財産期末残高	401,556,009	405,556,009	△ 4,000,000	
III 正味財産期末残高	1,450,378,106	1,468,949,295	△ 18,571,189	