

収支予算書(損益ベース)

令和6年 4月 1日から 令和7年 3月31日まで

(単位: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				
特定資産運用益	14,000	22,000	△ 8,000	
特定資産運用益	14,000	22,000	△ 8,000	減価償却引当預金等利息
受取入会金	15,600,000	15,400,000	200,000	
受取入会金	15,600,000	15,400,000	200,000	780人分
受取会費	88,900,000	88,900,000	0	
受取会費	88,900,000	88,900,000	0	12,700人分
事業収益	496,294,000	571,092,000	△ 74,798,000	
教育研修事業収益	42,400,000	42,695,000	△ 295,000	
教育研修事業参加費収益	7,320,000	9,000,000	△ 1,680,000	
ファーストレベル教育参加費収益	9,152,000	18,304,000	△ 9,152,000	88人分
セカンドレベル教育参加費収益	9,360,000	0	9,360,000	
学会参加費収益	652,000	652,000	0	
委員会研修事業参加費収益	180,000	180,000	0	
岐阜県受託金	15,736,000	14,559,000	1,177,000	実習指導者講習会 : 3,391,000他
受託事業収益	56,184,000	58,529,000	△ 2,345,000	
日本看護協会受託金	3,174,000	4,151,000	△ 977,000	
岐阜県受託金	53,010,000	54,378,000	△ 1,368,000	岐阜県ナースセンター事業 : 30,330,000他
訪問看護収益	327,950,000	395,788,000	△ 67,838,000	訪問看護ステーション高山
医療保険収益	92,750,000	116,160,000	△ 23,410,000	
介護保険収益	231,200,000	275,528,000	△ 44,328,000	
その他の利用料収益	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	
居宅介護サービス計画収益	36,000,000	39,500,000	△ 3,500,000	ケアセンター高山
居宅介護サービス計画収益	36,000,000	39,500,000	△ 3,500,000	
療養通所収益	11,860,000	10,980,000	880,000	療養通所高山
介護保険収益	11,760,000	10,680,000	1,080,000	
その他の利用料収益	100,000	300,000	△ 200,000	
障害福祉サービス事業収益	21,900,000	23,600,000	△ 1,700,000	療養通所高山
生活介護事業収益	9,600,000	11,350,000	△ 1,750,000	
児童発達支援等事業収益	12,000,000	12,050,000	△ 50,000	
その他の利用料収益	300,000	200,000	100,000	
受取補助金等	24,794,000	25,362,000	△ 568,000	
日本看護協会受取補助金	8,487,000	8,493,000	△ 6,000	教育研修等
岐阜県受取補助金	14,185,000	13,947,000	238,000	看護研修施設運営費補助金
市町村受取補助金	2,016,000	2,816,000	△ 800,000	飛騨市移動対策助成金等
その他の受取補助金	106,000	106,000	0	
受取災害支援募金	1,000	1,000	0	
受取災害支援募金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	4,801,000	4,805,000	△ 4,000	
受取寄付金	601,000	605,000	△ 4,000	
受取入会協力金	200,000	200,000	0	
受取寄附金振替額	4,000,000	4,000,000	0	
雑収益	508,000	2,217,000	△ 1,709,000	
受取利息	10,000	18,000	△ 8,000	
その他の雑収益	498,000	2,199,000	△ 1,701,000	訪問看護ステーション 実習指導料他
経常収益計	630,912,000	707,799,000	△ 76,887,000	
(2) 経常費用				
事業費	679,167,000	732,132,000	△ 52,965,000	
役員報酬	15,231,000	13,737,000	1,494,000	
常勤職員給与	264,175,000	287,605,000	△ 23,430,000	
非常勤職員給与	47,653,000	43,678,000	3,975,000	
退職給付費用	20,001,000	25,826,000	△ 5,825,000	
法定福利費	69,326,000	67,163,000	2,163,000	
人材派遣費	0	8,562,000	△ 8,562,000	
福利厚生費	2,998,000	3,353,000	△ 355,000	
賞与	56,262,000	60,656,000	△ 4,394,000	
賞与引当金繰入額	24,661,000	25,482,000	△ 821,000	
研修費	515,000	1,650,000	△ 1,135,000	訪問看護ステーション 職員研修受講料
会議費	1,977,000	1,789,000	188,000	
旅費	12,280,000	10,505,000	1,775,000	講師旅費、職員出張旅費
通信運搬費	18,108,000	20,338,000	△ 2,230,000	電話回線使用料、郵送料等
減価償却費	18,550,000	20,333,000	△ 1,783,000	建物、車輛運搬具等
消耗器具備品費	3,930,000	5,262,000	△ 1,332,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	12,041,000	15,449,000	△ 3,408,000	用紙、文具等
給食費	250,000	400,000	△ 150,000	
図書費	830,000	770,000	60,000	
修繕費	1,350,000	2,210,000	△ 860,000	
印刷製本費	8,055,000	6,945,000	1,110,000	協会だより、教育計画等印刷代
車輛費	7,950,000	10,448,000	△ 2,498,000	訪問看護ステーション 整備代、ガソリン代等
光熱水料費	4,945,000	6,602,000	△ 1,657,000	電気、水道使用料
使用料賃借料	29,331,000	32,966,000	△ 3,635,000	看護研修施設、研修会場使用料等
保険料	3,928,000	5,898,000	△ 1,970,000	建物、公用車等損害保険料
諸謝金	23,890,000	21,689,000	2,201,000	講師謝金等
学会等参加費	165,000	165,000	0	
渉外費	148,000	233,000	△ 85,000	
租税公課	10,551,000	11,004,000	△ 453,000	消費税等
支払助成金	3,359,000	3,257,000	102,000	
保守委託費	5,440,000	4,188,000	1,252,000	コピ-機等保守料
支払手数料	10,415,000	12,557,000	△ 2,142,000	ナースコンピュータシステム等手数料
業務委託費	637,000	669,000	△ 32,000	
雑費	215,000	743,000	△ 528,000	
管理費	21,818,000	19,942,000	1,876,000	
役員報酬	5,299,000	4,876,000	423,000	
常勤職員給与	4,644,000	4,549,000	95,000	
退職給付費用	430,000	360,000	70,000	
法定福利費	1,358,000	1,254,000	104,000	
福利厚生費	425,000	395,000	30,000	
賞与	1,001,000	952,000	49,000	
賞与引当金繰入額	501,000	410,000	91,000	
会議費	364,000	359,000	5,000	総会費
旅費	932,000	892,000	40,000	総会旅費等
通信運搬費	685,000	596,000	89,000	電話回線使用料、郵送料等
消耗器具備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	323,000	313,000	10,000	用紙、文具等
印刷製本費	715,000	612,000	103,000	
光熱水料費	24,000	21,000	3,000	
使用料賃借料	866,000	817,000	49,000	
諸謝金	1,121,000	921,000	200,000	
学会等参加費	465,000	485,000	△ 20,000	
渉外費	694,000	561,000	133,000	
租税公課	50,000	50,000	0	
支払助成金	600,000	600,000	0	
保守委託費	86,000	26,000	60,000	
支払手数料	138,000	145,000	△ 7,000	
支払負担金	635,000	638,000	△ 3,000	
雑費	362,000	10,000	352,000	
経常費用計	700,985,000	752,074,000	△ 51,089,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,073,000	△ 44,275,000	△ 25,798,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 70,073,000	△ 44,275,000	△ 25,798,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	10,000	51,000	△ 41,000	
車輛運搬具売却益	10,000	51,000	△ 41,000	
経常外収益計	10,000	51,000	△ 41,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	10,000	51,000	△ 41,000	
他会計振替	100,000	0	100,000	
当期一般正味財産増減額	△ 69,963,000	△ 44,224,000	△ 25,739,000	
一般正味財産期首残高	1,048,822,097	1,063,393,286	△ 14,571,189	
一般正味財産期末残高	978,859,097	1,019,169,286	△ 40,310,189	
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	401,556,009	405,556,009	△ 4,000,000	
指定正味財産期末残高	397,556,009	401,556,009	△ 4,000,000	
III 正味財産期末残高	1,376,415,106	1,420,725,295	△ 44,310,189	

