

# 収支予算書(損益ベース)

令和8年 4月 1日から 令和9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         | 2,082,000   | 844,000     | 1,238,000    |                          |
| 特定資産運用益         | 2,082,000   | 844,000     | 1,238,000    | 減価償却引当預金等利息              |
| 受取入会金           | 14,000,000  | 15,400,000  | △ 1,400,000  |                          |
| 受取入会金           | 14,000,000  | 15,400,000  | △ 1,400,000  | 700人分                    |
| 受取会費            | 85,400,000  | 88,200,000  | △ 2,800,000  |                          |
| 受取会費            | 85,400,000  | 88,200,000  | △ 2,800,000  | 12,200人分                 |
| 事業収益            | 509,336,000 | 522,011,000 | △ 12,675,000 |                          |
| 教育研修事業収益        | 35,276,000  | 41,801,000  | △ 6,525,000  |                          |
| 教育研修事業参加費収益     | 8,500,000   | 8,600,000   | △ 100,000    |                          |
| ファーストレベル教育参加費収益 | 9,152,000   | 9,152,000   | 0            | 88人分                     |
| 学会参加費収益         | 651,000     | 651,000     | 0            |                          |
| 委員会研修事業参加費収益    | 180,000     | 270,000     | △ 90,000     |                          |
| 岐阜県受託金          | 16,793,000  | 23,128,000  | △ 6,335,000  | 実習指導者講習会：2,707,000他      |
| 受託事業収益          | 55,810,000  | 57,949,000  | △ 2,139,000  |                          |
| 日本看護協会受託金       | 3,230,000   | 5,248,000   | △ 2,018,000  |                          |
| 岐阜県受託金          | 52,580,000  | 52,701,000  | △ 121,000    | 岐阜県ナースセンター事業：33,827,000他 |
| 訪問看護収益          | 345,050,000 | 351,720,000 | △ 6,670,000  | 訪問看護ステーション高山             |
| 医療保険収益          | 102,000,000 | 105,600,000 | △ 3,600,000  |                          |
| 介護保険収益          | 239,050,000 | 241,320,000 | △ 2,270,000  |                          |
| その他の利用料収益       | 4,000,000   | 4,800,000   | △ 800,000    |                          |
| 居宅介護サービス計画収益    | 34,800,000  | 34,080,000  | 720,000      | ケアプランセンター高山              |
| 居宅介護サービス計画収益    | 34,800,000  | 34,080,000  | 720,000      |                          |
| 療養通所収益          | 12,413,000  | 13,238,000  | △ 825,000    | 療養通所高山                   |
| 介護保険収益          | 12,300,000  | 13,070,000  | △ 770,000    |                          |
| その他の利用料収益       | 113,000     | 168,000     | △ 55,000     |                          |
| 障害福祉サービス事業収益    | 25,987,000  | 23,223,000  | 2,764,000    | 療養通所高山                   |
| 生活介護事業収益        | 14,400,000  | 11,425,000  | 2,975,000    |                          |
| 児童発達支援等事業収益     | 11,387,000  | 11,398,000  | △ 11,000     |                          |
| その他の利用料収益       | 200,000     | 400,000     | △ 200,000    |                          |
| 受取補助金等          | 26,111,000  | 25,477,000  | 634,000      |                          |
| 日本看護協会受取補助金     | 9,326,000   | 8,469,000   | 857,000      | 教育研修等                    |
| 岐阜県受取補助金        | 13,923,000  | 14,296,000  | △ 373,000    | 看護研修施設運営費補助金             |
| 市町村受取補助金        | 2,656,000   | 2,506,000   | 150,000      |                          |
| その他の受取補助金       | 206,000     | 206,000     | 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           | 4,701,000   | 4,701,000   | 0            |                          |
| 受取寄付金           | 601,000     | 601,000     | 0            |                          |
| 受取入会協力金         | 100,000     | 100,000     | 0            |                          |
| 受取寄附金振替額        | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            |                          |
| 雑収益             | 1,379,000   | 651,000     | 728,000      |                          |
| 受取利息            | 881,000     | 153,000     | 728,000      |                          |
| その他の雑収益         | 498,000     | 498,000     | 0            |                          |
| 経常収益計           | 643,010,000 | 657,285,000 | △ 14,275,000 |                          |
| (2) 経常費用        |             |             |              |                          |
| 事業費             | 690,214,000 | 705,410,000 | △ 15,196,000 |                          |
| 役員報酬            | 15,231,000  | 15,331,000  | △ 100,000    |                          |
| 常勤職員給与          | 252,966,000 | 273,002,000 | △ 20,036,000 |                          |
| 非常勤職員給与         | 79,982,000  | 57,569,000  | 22,413,000   |                          |
| 退職給付費用          | 23,456,000  | 23,472,000  | △ 16,000     |                          |
| 法定福利費           | 69,382,000  | 70,504,000  | △ 1,122,000  |                          |
| 人材派遣費           | 0           | 4,241,000   | △ 4,241,000  |                          |
| 福利厚生費           | 3,580,000   | 3,456,000   | 124,000      |                          |
| 賞与              | 59,557,000  | 60,330,000  | △ 773,000    |                          |
| 賞与引当金繰入額        | 26,484,000  | 25,242,000  | 1,242,000    |                          |
| 研修費             | 690,000     | 1,230,000   | △ 540,000    | 訪問看護ステーション 職員研修受講料       |
| 会議費             | 1,901,000   | 2,206,000   | △ 305,000    |                          |
| 旅費              | 9,025,000   | 10,812,000  | △ 1,787,000  | 講師旅費、職員出張旅費              |
| 通信運搬費           | 16,616,000  | 17,873,000  | △ 1,257,000  | 電話回線使用料、郵送料等             |
| 減価償却費           | 17,084,000  | 16,765,000  | 319,000      | 建物、車輛運搬具等                |
| 消耗器具備品費         | 1,555,000   | 2,440,000   | △ 885,000    |                          |
| 消耗品費            | 9,465,000   | 11,091,000  | △ 1,626,000  | 用紙、文具等                   |
| 給食費             | 275,000     | 320,000     | △ 45,000     |                          |

| 科 目             | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減          | 備 考                   |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 図書費             | 760,000       | 715,000       | 45,000       |                       |
| 修繕費             | 3,483,000     | 2,595,000     | 888,000      |                       |
| 印刷製本費           | 6,038,000     | 6,667,000     | △ 629,000    | 協会だより、教育計画等印刷代        |
| 車輛費             | 9,100,000     | 8,200,000     | 900,000      | 訪問看護ステーション 整備代、ガソリン代等 |
| 光熱水料費           | 4,049,000     | 4,724,000     | △ 675,000    | 電気、水道使用料              |
| 使用料賃借料          | 30,467,000    | 29,553,000    | 914,000      | 看護研修施設、研修会場使用料等       |
| 保険料             | 3,589,000     | 4,157,000     | △ 568,000    | 建物、公用車等損害保険料          |
| 諸謝金             | 19,923,000    | 25,206,000    | △ 5,283,000  | 講師謝金等                 |
| 学会等参加費          | 232,000       | 165,000       | 67,000       |                       |
| 渉外費             | 143,000       | 153,000       | △ 10,000     |                       |
| 租税公課            | 10,511,000    | 10,686,000    | △ 175,000    | 消費税等                  |
| 支払助成金           | 330,000       | 330,000       | 0            |                       |
| 保守委託費           | 4,098,000     | 4,984,000     | △ 886,000    | コピー機等保守料              |
| 支払手数料           | 9,446,000     | 11,110,000    | △ 1,664,000  | ナースセンターコンピュータシステム等手数料 |
| 業務委託費           | 50,000        | 51,000        | △ 1,000      |                       |
| 雑費              | 746,000       | 230,000       | 516,000      |                       |
| 管理費             | 23,171,000    | 22,310,000    | 861,000      |                       |
| 役員報酬            | 5,369,000     | 5,369,000     | 0            |                       |
| 常勤職員給与          | 5,211,000     | 4,877,000     | 334,000      |                       |
| 退職給付費用          | 520,000       | 546,000       | △ 26,000     |                       |
| 法定福利費           | 1,481,000     | 1,441,000     | 40,000       |                       |
| 福利厚生費           | 537,000       | 505,000       | 32,000       |                       |
| 賞与              | 1,126,000     | 1,060,000     | 66,000       |                       |
| 賞与引当金繰入額        | 563,000       | 530,000       | 33,000       |                       |
| 会議費             | 366,000       | 364,000       | 2,000        | 総会費                   |
| 旅費              | 1,028,000     | 1,012,000     | 16,000       | 総会旅費等                 |
| 通信運搬費           | 866,000       | 790,000       | 76,000       | 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            | 386,000       | 327,000       | 59,000       | 用紙、文具等                |
| 印刷製本費           | 1,121,000     | 959,000       | 162,000      |                       |
| 光熱水料費           | 24,000        | 24,000        | 0            |                       |
| 使用料賃借料          | 894,000       | 874,000       | 20,000       |                       |
| 諸謝金             | 1,171,000     | 1,121,000     | 50,000       |                       |
| 学会等参加費          | 465,000       | 465,000       | 0            |                       |
| 渉外費             | 494,000       | 494,000       | 0            |                       |
| 租税公課            | 50,000        | 50,000        | 0            |                       |
| 支払助成金           | 600,000       | 600,000       | 0            |                       |
| 保守委託費           | 28,000        | 25,000        | 3,000        |                       |
| 支払手数料           | 135,000       | 142,000       | △ 7,000      |                       |
| 支払負担金           | 611,000       | 622,000       | △ 11,000     |                       |
| 雑費              | 25,000        | 13,000        | 12,000       |                       |
| 経常費用計           | 713,385,000   | 727,720,000   | △ 14,335,000 |                       |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 70,375,000  | △ 70,435,000  | 60,000       |                       |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0            |                       |
| 当期経常増減額         | △ 70,375,000  | △ 70,435,000  | 60,000       |                       |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |                       |
| (1) 経常外収益       |               |               |              |                       |
| 固定資産売却益         | 10,000        | 10,000        | 0            |                       |
| 車輛運搬具売却益        | 10,000        | 10,000        | 0            |                       |
| 経常外収益計          | 10,000        | 10,000        | 0            |                       |
| (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        | 10,000        | 0            |                       |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 70,365,000  | △ 70,425,000  | 60,000       |                       |
| 一般正味財産期首残高      | 1,034,026,984 | 1,060,964,394 | △ 26,937,410 |                       |
| 一般正味財産期末残高      | 963,661,984   | 990,539,394   | △ 26,877,410 |                       |
| 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      | 393,556,009   | 397,556,009   | △ 4,000,000  |                       |
| 指定正味財産期末残高      | 389,556,009   | 393,556,009   | △ 4,000,000  |                       |
| III 正味財産期末残高    | 1,353,217,993 | 1,384,095,403 | △ 30,877,410 |                       |