

資金収支計算書

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	予算額	決算額	差異	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	2,000	2,646	646	
特定資産利息収入	2,000	2,646	646	研修センター運営基金・退職積立預金利息
会費等収入	81,450,000	80,524,000	△ 926,000	
会費収入	78,000,000	77,064,000	△ 936,000	会員会費 (5,928名×13千円)
入会金収入	3,450,000	3,460,000	10,000	入会者入会金 (346名×10千円)
事業収入	331,780,000	380,563,326	48,783,326	
事業収入	16,715,000	15,634,700	△ 1,080,300	研修受講料・負担金収入
委託金収入	52,332,000	106,624,753	54,292,753	島根県等委託事業収入
介護保険による利用料収入	152,199,000	137,897,232	△ 14,301,768	訪問看護ステーション事業収入
健康保険による利用料収入	109,068,000	117,941,231	8,873,231	訪問看護ステーション事業収入
その他利用料収入	1,466,000	2,465,410	999,410	訪問看護ステーション事業収入
補助金等収入	8,650,000	16,715,386	8,065,386	
補助金収入	600,000	7,759,000	7,159,000	島根県、各市町村等補助金
助成金収入	8,050,000	8,956,386	906,386	日本看護協会等助成金
寄付金収入	400,000	550,000	150,000	企業、個人等寄付金
雑収入	1,030,000	1,442,880	412,880	
受取利息配当金収入	304,000	345,971	41,971	預金利息、T&Dホールディング株式配当金
雑収入	726,000	1,096,909	370,909	年金共済制度運営手数料、貸室料収入等
事業活動収入計(A)	423,312,000	479,798,238	56,486,238	
2. 事業活動支出				
事業費支出	435,468,000	422,938,693	△ 12,529,307	
役員報酬支出	8,267,000	8,323,926	56,926	会長、業務執行理事等報酬
職員給料支出	138,418,000	135,424,645	△ 2,993,355	職員給料
臨時雇用賃金支出	20,301,000	22,656,716	2,355,716	就業相談員・訪問看護ステーション等非常勤職員賃金
職員手当支出	65,933,000	75,527,832	9,594,832	役員通勤手当、職員賞与、時間外勤務手当等
退職給付支出	5,256,000	7,391,627	2,135,627	中小企業退職金共済事業掛金
福利厚生費支出	37,713,000	36,612,149	△ 1,100,851	従業員の社会保険料等
旅費交通費支出	12,430,000	5,489,063	△ 6,940,937	研修講師・委員会活動・各種事業協力員・職員旅費
通信運搬費支出	8,164,000	7,209,953	△ 954,047	郵送料、電話料、宅配業者利用料等
消耗什器備品費支出	462,000	732,072	270,072	
消耗品費支出	8,415,000	12,226,247	3,811,247	コピー用紙・事務用品代、消毒用品代等
修繕費支出	40,525,000	28,112,181	△ 12,412,819	改修工事費等修繕費
広告宣伝費支出	655,000	514,550	△ 140,450	新聞等広告費
印刷製本費支出	7,882,000	5,473,270	△ 2,408,730	協会機関紙・教育計画・各種研修報告書等印刷費
燃料費支出	2,760,000	2,607,481	△ 152,519	訪問看護車両燃料代
光熱水料費支出	7,125,000	8,083,058	958,058	研修センター・訪問看護ステーションの電気・水道代等
使用料及び賃借料支出	33,190,000	29,848,651	△ 3,341,349	事務機器等リース物品賃借料、研修会場使用料等
図書新聞費支出	649,000	610,014	△ 38,986	書籍・新聞代等
保険料支出	3,012,000	2,574,991	△ 437,009	建物火災・役員等傷害・訪問看護車両任意保険料
諸謝金支出	11,235,000	9,037,786	△ 2,197,214	研修講師等謝金
渉外費支出	375,000	375,811	811	訪問看護利用者への供花料等
食糧費支出	1,116,000	654,335	△ 461,665	研修講師・協力員・委員会委員昼食代等
租税公課支出	4,816,000	9,143,910	4,327,910	消費税・訪問看護車両自動車税等納税額
負担金支出	1,918,000	2,702,514	784,514	協会・訪問看護ステーション加入団体会費等
助成金支出	533,000	0	△ 533,000	
寄付金支出	70,000	50,000	△ 20,000	NPO法人への寄付金 (訪問看護ステーション)
委託費支出	12,382,000	9,902,219	△ 2,479,781	研修センター・訪問看護ステーション清掃等業務委託料
衛生材料費支出	1,060,000	987,566	△ 72,434	訪問看護ステーション衛生材料費
雑費支出	806,000	666,126	△ 139,874	口座振込手数料、訪問看護事業雑費等
管理費支出	14,800,000	12,615,114	△ 2,184,886	
役員報酬支出	4,376,000	3,371,968	△ 1,004,032	会長・業務執行理事・非常勤理事・監事報酬
職員給料支出	3,021,000	3,068,059	47,059	職員給料
職員手当支出	1,964,000	1,802,351	△ 161,649	通勤手当、賞与、時間外勤務手当等
福利厚生費支出	1,340,000	1,347,525	7,525	従業員の社会保険料、健康診断料等
総会費支出	2,506,000	2,151,937	△ 354,063	通常総会開催経費
理事会費支出	897,000	628,607	△ 268,393	理事会・常任理事会・監査会開催経費
旅費交通費支出	663,000	130,160	△ 532,840	日本看護協会通常総会予備代議員参加等旅費
消耗品費支出	0	73,590	73,590	
渉外費支出	20,000	28,402	8,402	手土産・電報代等
租税公課支出	1,000	480	△ 520	法人変更登記印紙税
雑費支出	12,000	12,035	35	口座振込手数料、訪問看護事業雑費等
事業活動支出計(B)	450,268,000	435,553,807	△ 14,714,193	
小計(C)=(A)-(B)	△ 26,956,000	44,244,431	71,200,431	
法人税等の支払額(D)	△ 361,000	△ 280,100	80,900	収益事業に係る法人税
事業活動収支差額(C)+(D)	△ 27,317,000	43,964,331	71,281,331	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
積立金等取崩収入	37,966,000	5,000,000	△ 32,966,000	
研修センター運営基金取崩収入	36,300,000	0	△ 36,300,000	本館外壁改修工事費用の取崩額
退職積立金取崩収入	1,666,000	5,000,000	3,334,000	退職金支払いのための取崩額
投資活動収入計	37,966,000	5,000,000	△ 32,966,000	
2. 投資活動支出				
積立金等積立支出	17,903,000	19,468,213	1,565,213	
研修センター運営基金取得支出	12,000,000	12,008,000	8,000	会費 (5,928名×2千円)、利息、寄付金の基金等への支出
退職積立金取得支出	5,401,000	6,959,102	1,558,102	正規職員退職引当相当額 (積立金への支出額)
施設整備積立預金取得支出	1,000	354	△ 646	施設整備積立預金利息 (積立預金への支出額)
訪問看護積立預金取得支出	1,000	757	△ 243	訪問看護積立預金利息 (積立預金への支出額)
創立50周年記念事業費用準備資金積立	500,000	500,000	0	特定費用準備資金 (令和4年度分の積立金への支出額)
固定資産取得支出	300,000	10,757,910	10,457,910	
車両運搬具取得支出	0	2,702,360	2,702,360	訪問看護車両購入費 (1台)
什器備品取得支出	300,000	8,048,590	7,748,590	事務局・訪問看護ステーション什器備品購入費
リサイクル料預け金支出	0	6,960	6,960	訪問看護車両購入に係るリサイクル料
投資活動支出計	18,203,000	30,226,123	12,023,123	
投資活動収支差額	19,763,000	△ 25,226,123	△ 44,989,123	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
リース債務収入	0	5,174,400	5,174,400	
財務活動収入計	0	5,174,400	5,174,400	
2. 財務活動支出				
リース債務支出	1,023,000	1,029,740	6,740	フルカラー高速プリンター(300万円超物品)リース料
財務活動支出計	1,023,000	1,029,740	6,740	
財務活動収支差額	△ 1,023,000	4,144,660	5,167,660	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 8,577,000	22,882,868	31,459,868	
前期繰越収支差額	202,187,295	202,187,295	0	
次期繰越収支差額	193,610,295	225,070,163	31,459,868	