

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額等	令和5年度 予算額 A	令和4年度 予算額 B	増減(A-B)	備 考
事業活動収支の部		△ 5,954	△ 27,317	21,363	
事業活動収入		437,804	461,278	△ 23,474	
特定資産運用収入		3	2	1	
特定資産利息収入		3	2	1	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	81,450	0	
会費収入		78,000	78,000	0	会員 6,000名
入会金収入		3,450	3,450	0	入会者 345名
事業収入		330,226	331,780	△ 1,554	
事業収入		10,811	16,715	△ 5,904	受講料収入
委託金収入		49,886	52,332	△ 2,446	島根県、日本看護協会委託事業収入
介護保険利用料収入		154,620	152,199	2,421	訪問看護ステーション事業収入
健康保険利用料収入		113,443	109,068	4,375	訪問看護ステーション事業収入
その他の利用料		1,466	1,466	0	訪問看護ステーション事業収入
補助金等収入		15,157	8,650	6,507	
補助金収入		7,097	600	6,497	IT導入補助金、訪問看護ステーション支援事業費補助金等
助成金収入		8,060	8,050	10	日本看護協会等助成金
寄付金収入		400	400	0	企業からの寄付金
雑収入		1,438	1,030	408	
受取利息収入		324	304	20	預金利息、T&Dホールディング株式配当金
雑収入		1,114	726	388	企業年金保険手数料、貸室料等
他会計からの繰入金収入		9,130	37,966	△ 28,836	積立金等取崩収入(法人会計)の公益目的事業会計への繰入
事業活動支出		443,758	488,595	△ 44,837	
事業費支出		421,302	435,829	△ 14,527	
役員報酬支出		8,095	8,267	△ 172	会長、業務執行理事報酬
職員給料支出		136,218	138,418	△ 2,200	職員給料
臨時雇用賃金支出		18,481	20,301	△ 1,820	訪問看護ステーション等非常勤職員等賃金
職員手当支出		69,170	65,933	3,237	通勤手当、賞与、時間外勤務手当等
退職給付支出		3,480	5,256	△ 1,776	職員の退職共済事業掛金及び退職金
福利厚生費支出		40,223	37,713	2,510	社会保険料等
旅費交通費支出		11,484	12,430	△ 946	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		9,698	8,164	1,534	郵券料、電話料、宅配業者利用料等
消耗什器備品費支出		550	462	88	訪問看護ステーション医療用具、訪問看護車両修繕費
消耗品費支出		10,439	8,415	2,024	コピー用紙代、事務用品代等
修繕費支出		13,775	40,525	△ 26,750	施設設備保全・訪問看護車両修繕費等
広告宣伝費支出		478	655	△ 177	新聞等広告費
印刷製本費支出		7,048	7,882	△ 834	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		2,865	2,760	105	訪問看護車両燃料代
光熱水料費支出		11,369	7,125	4,244	研修センター・訪問看護ステーションの電気料金等
使用料及び賃借料支出		35,772	33,190	2,582	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		611	649	△ 38	書籍・新聞代等
保険料支出		3,132	3,012	120	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		10,361	11,235	△ 874	研修講師謝金
渉外費支出		412	375	37	訪問看護利用者への供花料等
食糧費支出		1,130	1,116	14	研修講師・協力員・委員会委員昼食代等
租税公課支出		7,029	5,177	1,852	消費税、訪問看護車両自動車税、収益事業に係る法人税等
負担金支出		1,694	1,918	△ 224	研修参加費負担金、協会・訪問看護ステーション加入団体年会費等
助成金支出		0	533	△ 533	
寄付金支出		60	70	△ 10	訪問看護ステーション災害時寄付金
委託費支出		15,789	12,382	3,407	研修センター・訪問看護ステーション清掃等
衛生材料費支出		1,207	1,060	147	訪問看護ステーション衛生材料費
雑費支出		732	806	△ 74	口座振込手数料、訪問看護事業雑費等
管理費支出		22,456	52,766	△ 30,310	
役員報酬支出		3,638	4,376	△ 738	会長、業務執行理事、非常勤理事、監事報酬
職員給料支出		3,054	3,021	33	職員給料
職員手当支出		1,380	1,964	△ 584	通勤手当、賞与、時間外勤務手当他
福利厚生費支出		1,361	1,340	21	社会保険料、健康診断料他
総会費支出		2,346	2,506	△ 160	通常総会開催経費
理事会費支出		840	897	△ 57	理事会・常務理事会・監査会開催費
旅費交通費支出		673	663	10	日本看護協会通常総会予備代議員参加等旅費
渉外費支出		21	20	1	手土産代・電報料等
租税公課支出		1	1	0	印紙税
雑費支出		12	12	0	口座振込手数料
他会計への繰入金支出		9,130	37,966	△ 28,836	
投資活動収支の部		△ 15,473	19,763	△ 35,236	
投資活動収入		9,130	37,966	△ 28,836	
積立金等取崩収入		9,130	37,966	△ 28,836	
研修センター運営基金取崩収入		9,130	36,300	△ 27,170	本館外壁改修工事費用の取崩収入
退職積立金取崩収入		0	1,666	△ 1,666	年度末定年退職職員の退職金の取崩収入
投資活動支出		24,603	18,203	6,400	
積立金等積立支出		19,002	17,902	1,100	
研修センター運営基金取得支出		12,000	12,000	0	研修センター運営基金への積立支出(会員 6,000名)
退職積立金取得支出		6,501	5,401	1,100	正規職員退職積立預金への積立支出
施設整備積立預金取得支出		1	1	0	施設整備積立預金利息の積立支出
創立50周年記念事業費用準備資金取得支出		500	500	0	特定費用(創立50周年記念事業)準備資金の積立支出
固定資産取得支出		5,601	301	5,300	
什器備品取得支出		5,600	300	5,300	什器備品の購入支出
訪問看護積立預金取得支出		1	1	0	訪問看護積立預金利息の積立支出
財務活動収支の部		△ 1,035	△ 1,023	△ 12	
財務活動収入		0	0	0	
財務活動支出		1,035	1,023	12	
リース債務支出		1,035	1,023	12	300万円超物品のリース料
当期収支差額		△ 22,462	△ 8,577	△ 13,885	
前期繰越収支差額		225,070	202,187	22,883	
当期繰越収支差額		202,608	193,610	8,998	