

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	177,560,000	172,380,000	5,180,000
受取会費	177,560,000	172,380,000	5,180,000
② 事業収益	199,692,777	208,196,762	-8,503,985
事業収益	128,308,750	124,731,450	3,577,300
受取受講料	34,338,750	29,146,450	5,192,300
受取入学検定料	6,650,000	6,822,000	-172,000
受取入学金	3,225,000	3,875,000	-650,000
受取授業料	83,700,000	84,550,000	-850,000
受取フォローアップ研修受講料	395,000	338,000	57,000
受取介護保険報酬	48,174,394	53,058,042	-4,883,648
受取訪問看護報酬	32,802,215	35,538,558	-2,736,343
受取居宅介護支援報酬	9,843,212	12,616,421	-2,773,209
受取利用料	4,378,400	3,641,166	737,234
受取介護予防収入	888,817	1,017,787	-128,970
介護保険その他収益	261,750	244,110	17,640
受取医療保険報酬	23,209,633	30,407,270	-7,197,637
受取社保訪問看護報酬	7,056,815	10,611,327	-3,554,512
受取国保訪問看護報酬	14,954,032	18,354,500	-3,400,468
受取基本利用料	765,380	899,043	-133,663
医療保険その他収益	433,406	542,400	-108,994
③ 受取補助金等	125,607,607	72,589,047	53,018,560
受取補助金	7,555,000	8,307,000	-752,000
受取愛知県補助金	6,300,000	8,052,000	-1,752,000
受取名古屋市補助金	1,255,000	255,000	1,000,000
受取委託金	107,955,102	54,282,047	53,673,055
受取愛知県委託金	105,314,162	51,096,026	54,218,136
受取日本看護協会委託金	2,640,940	3,186,021	-545,081
受取助成金	10,097,505	10,000,000	97,505
受取日本看護協会助成金	10,013,320	9,948,290	65,030
受取名古屋市助成金	84,185	51,710	32,475
④ 受取寄付金	22,854,192	19,277,751	3,576,441
受取寄付金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
受取寄付金振替額	10,854,192	9,277,751	1,576,441
⑤ 雑収益	21,445,293	10,291,323	11,153,970
有価証券運用益振替額	1,806,000	3,388,000	-1,582,000
雑収益	19,639,293	6,903,323	12,735,970
経常収益計	547,159,869	482,734,883	64,424,986

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	452,953,635	393,210,824	59,742,811
役員報酬	22,948,692	23,020,920	-72,228
給料手当	173,085,457	157,599,662	15,485,795
賞与引当金繰入額	10,217,348	11,566,205	-1,348,857
賃金	9,398,042	10,694,522	-1,296,480
退職給付費用	8,887,650	9,166,536	-278,886
福利厚生費	34,945,704	32,115,909	2,829,795
諸謝金	32,207,316	28,168,010	4,039,306
旅費交通費	12,233,095	11,449,166	783,929
職員被服費	123,725	246,066	-122,341
通信運搬費	8,399,081	10,044,074	-1,644,993
減価償却費	7,326,305	7,640,326	-314,021
消耗什器備品費	3,974,939	4,916,286	-941,347
消耗品費	8,334,428	8,413,001	-78,573
修繕費	4,079,205	3,131,234	947,971
印刷製本費	12,629,644	9,494,112	3,135,532
賃借料	25,163,469	22,911,975	2,251,494
保険料	339,516	349,000	-9,484
支払助成金	5,523,555	6,074,724	-551,169
支払寄付金	0	225,000	-225,000
委託費	42,051,660	9,036,758	33,014,902
光熱水費	4,832,642	3,860,505	972,137
福祉費	60,000	20,000	40,000
教育研究費	230,245	311,826	-81,581
渉外費	258,000	655,600	-397,600
広報費	7,861,408	9,053,977	-1,192,569
租税公課	12,731,654	10,155,732	2,575,922
雑費	5,110,855	2,889,698	2,221,157

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	80,904,542	76,619,963	4,284,579
役員報酬	13,225,548	12,641,722	583,826
給料手当	22,202,214	22,244,178	-41,964
賞与引当金繰入額	2,793,087	2,740,058	53,029
賃金	925,120	583,440	341,680
退職給付費用	2,020,420	816,680	1,203,740
福利厚生費	5,833,692	5,579,787	253,905
諸謝金	140,000	36,000	104,000
会議費	4,799,503	5,675,872	-876,369
旅費交通費	924,675	574,490	350,185
通信運搬費	2,280,061	2,133,494	146,567
減価償却費	2,882,422	2,882,422	0
消耗什器備品費	889,622	473,760	415,862
消耗品費	863,421	1,067,842	-204,421
修繕費	2,206,539	1,620,248	586,291
印刷製本費	4,251,535	1,346,769	2,904,766
賃借料	4,418,073	4,422,289	-4,216
保険料	758,430	834,840	-76,410
委託費	6,186,767	7,263,040	-1,076,273
光熱水費	771,010	1,091,782	-320,772
渉外費	230,000	260,840	-30,840
租税公課	787,546	795,768	-8,222
雑費	1,514,857	1,534,642	-19,785
経常費用計	533,858,177	469,830,787	64,027,390
当期経常増減額	13,301,692	12,904,096	397,596
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,301,692	12,904,096	397,596
当期一般正味財産増減額	13,301,692	12,904,096	397,596
一般正味財産期首残高	420,902,722	407,998,626	12,904,096
一般正味財産期末残高	434,204,414	420,902,722	13,301,692
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	33,519,856	32,811,987	707,869
有価証券運用益	1,711,000	3,260,000	-1,549,000
一般正味財産への振替額	-12,660,192	-12,665,751	5,559
当期指定正味財産増減額	22,570,664	23,406,236	-835,572
指定正味財産期首残高	957,494,330	934,088,094	23,406,236
指定正味財産期末残高	980,064,994	957,494,330	22,570,664
III 正味財産期末残高	1,414,269,408	1,378,397,052	35,872,356

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	88,780,000	0	88,780,000	0	177,560,000
受取会費	88,780,000	0	88,780,000	0	177,560,000
② 事業収益	199,692,777	0	0	0	199,692,777
事業収益	128,308,750	0	0	0	128,308,750
受取受講料	34,338,750	0	0	0	34,338,750
受取入学検定料	6,650,000	0	0	0	6,650,000
受取入学金	3,225,000	0	0	0	3,225,000
受取授業料	83,700,000	0	0	0	83,700,000
受取フォローアップ研修受講料	395,000	0	0	0	395,000
受取介護保険報酬	48,174,394	0	0	0	48,174,394
受取訪問看護報酬	32,802,215	0	0	0	32,802,215
受取居宅介護支援報酬	9,843,212	0	0	0	9,843,212
受取利用料	4,378,400	0	0	0	4,378,400
受取介護予防収入	888,817	0	0	0	888,817
介護保険その他収益	261,750	0	0	0	261,750
受取医療保険報酬	23,209,633	0	0	0	23,209,633
受取社保訪問看護報酬	7,056,815	0	0	0	7,056,815
受取国保訪問看護報酬	14,954,032	0	0	0	14,954,032
受取基本利用料	765,380	0	0	0	765,380
医療保険その他収益	433,406	0	0	0	433,406
③ 受取補助金等	123,066,667	0	2,540,940	0	125,607,607
受取補助金	7,555,000	0	0	0	7,555,000
受取愛知県補助金	6,300,000	0	0	0	6,300,000
受取名古屋市補助金	1,255,000	0	0	0	1,255,000
受取委託金	105,414,162	0	2,540,940	0	107,955,102
受取愛知県委託金	105,314,162	0	0	0	105,314,162
受取日本看護協会委託金	100,000	0	2,540,940	0	2,640,940
受取助成金	10,097,505	0	0	0	10,097,505
受取日本看護協会助成金	10,013,320	0	0	0	10,013,320
受取名古屋市助成金	84,185	0	0	0	84,185
④ 受取寄付金	19,957,829	0	2,896,363	0	22,854,192
受取寄付金	11,000,000	0	1,000,000	0	12,000,000
受取寄付金振替額	8,957,829	0	1,896,363	0	10,854,192
⑤ 雑収益	18,956,700	0	2,488,593	0	21,445,293
有価証券運用益振替額	0	0	1,806,000	0	1,806,000
雑収益	18,956,700	0	682,593	0	19,639,293
経常収益計	450,453,973	0	96,705,896	0	547,159,869

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用					
① 事業費	452,801,596	152,039	0	0	452,953,635
役員報酬	22,948,692	0	0	0	22,948,692
給料手当	173,085,457	0	0	0	173,085,457
賞与引当金繰入額	10,217,348	0	0	0	10,217,348
賃金	9,398,042	0	0	0	9,398,042
退職給付費用	8,887,650	0	0	0	8,887,650
福利厚生費	34,945,704	0	0	0	34,945,704
諸謝金	32,207,316	0	0	0	32,207,316
旅費交通費	12,233,095	0	0	0	12,233,095
職員被服費	123,725	0	0	0	123,725
通信運搬費	8,399,081	0	0	0	8,399,081
減価償却費	7,326,305	0	0	0	7,326,305
消耗什器備品費	3,974,939	0	0	0	3,974,939
消耗品費	8,242,929	91,499	0	0	8,334,428
修繕費	4,079,205	0	0	0	4,079,205
印刷製本費	12,629,644	0	0	0	12,629,644
賃借料	25,163,469	0	0	0	25,163,469
保険料	339,516	0	0	0	339,516
支払助成金	5,523,555	0	0	0	5,523,555
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	42,051,660	0	0	0	42,051,660
光熱水費	4,832,642	0	0	0	4,832,642
福祉費	0	60,000	0	0	60,000
教育研究費	230,245	0	0	0	230,245
渉外費	258,000	0	0	0	258,000
広報費	7,861,408	0	0	0	7,861,408
租税公課	12,731,654	0	0	0	12,731,654
雑費	5,110,315	540	0	0	5,110,855
② 管理費	0	0	80,904,542	0	80,904,542
役員報酬		0	13,225,548	0	13,225,548
給料手当		0	22,202,214	0	22,202,214
賞与引当金繰入額		0	2,793,087	0	2,793,087
賃金		0	925,120	0	925,120
退職給付費用		0	2,020,420	0	2,020,420
福利厚生費		0	5,833,692	0	5,833,692
諸謝金		0	140,000	0	140,000
会議費		0	4,799,503	0	4,799,503
旅費交通費		0	924,675	0	924,675
通信運搬費		0	2,280,061	0	2,280,061
減価償却費		0	2,882,422	0	2,882,422
消耗什器備品費		0	889,622	0	889,622
消耗品費		0	863,421	0	863,421
修繕費		0	2,206,539	0	2,206,539
印刷製本費		0	4,251,535	0	4,251,535
賃借料		0	4,418,073	0	4,418,073
保険料		0	758,430	0	758,430
委託費		0	6,186,767	0	6,186,767
光熱水費		0	771,010	0	771,010
渉外費		0	230,000	0	230,000
租税公課		0	787,546	0	787,546
雑費		0	1,514,857	0	1,514,857
経常費用計	452,801,596	152,039	80,904,542	0	533,858,177
当期経常増減額	-2,347,623	-152,039	15,801,354	0	13,301,692

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,347,623	152,039	-2,499,662	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	13,301,692	0	13,301,692
当期一般正味財産増減額	0	0	13,301,692	0	13,301,692
一般正味財産期首残高	266,100,379	0	154,802,343	0	420,902,722
一般正味財産期末残高	266,100,379	0	168,104,035	0	434,204,414
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	24,398,656	0	9,121,200	0	33,519,856
有価証券運用益	0	0	1,711,000	0	1,711,000
一般正味財産への振替額	-8,957,829	0	-3,702,363	0	-12,660,192
当期指定正味財産増減額	15,440,827	0	7,129,837	0	22,570,664
指定正味財産期首残高	661,491,833	0	296,002,497	0	957,494,330
指定正味財産期末残高	676,932,660	0	303,132,334	0	980,064,994
III 正味財産期末残高	943,033,039	0	471,236,369	0	1,414,269,408