

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	172,380,000	167,735,000	4,645,000
受取会費	172,380,000	167,735,000	4,645,000
② 事業収益	208,196,762	198,290,314	9,906,448
事業収益	124,731,450	122,348,140	2,383,310
受取受講料	29,146,450	26,775,140	2,371,310
受取入学検定料	6,822,000	7,546,000	-724,000
受取入学金	3,875,000	3,700,000	175,000
受取授業料	84,550,000	84,023,000	527,000
受取フォローアップ研修受講料	338,000	304,000	34,000
受取介護保険報酬	53,058,042	50,269,789	2,788,253
受取訪問看護報酬	35,538,558	34,386,831	1,151,727
受取居宅介護支援報酬	12,616,421	11,054,632	1,561,789
受取利用料	3,641,166	3,947,626	-306,460
受取介護予防収入	1,017,787	658,700	359,087
介護保険その他収益	244,110	222,000	22,110
受取医療保険報酬	30,407,270	25,672,385	4,734,885
受取社保訪問看護報酬	10,611,327	8,194,615	2,416,712
受取国保訪問看護報酬	18,354,500	16,759,570	1,594,930
受取基本利用料	899,043	465,600	433,443
医療保険その他収益	542,400	252,600	289,800
③ 受取補助金等	72,589,047	97,294,707	-24,705,660
受取補助金	8,307,000	8,013,000	294,000
受取愛知県補助金	8,052,000	7,758,000	294,000
受取名古屋市補助金	255,000	255,000	0
受取委託金	54,282,047	79,349,347	-25,067,300
受取愛知県委託金	51,096,026	75,945,187	-24,849,161
受取日本看護協会委託金	3,186,021	3,404,160	-218,139
受取助成金	10,000,000	9,932,360	67,640
受取日本看護協会助成金	9,948,290	9,896,980	51,310
受取名古屋市助成金	51,710	35,380	16,330
④ 受取寄付金	19,277,751	18,930,119	347,632
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金振替額	9,277,751	8,930,119	347,632
⑤ 雑収益	10,291,323	29,906,607	-19,615,284
有価証券運用益振替額	3,388,000	5,196,000	-1,808,000
雑収益	6,903,323	24,710,607	-17,807,284
経常収益計	482,734,883	512,156,747	-29,421,864

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	393,210,824	427,127,135	-33,916,311
役員報酬	23,020,920	23,103,390	-82,470
給料手当	157,599,662	156,509,056	1,090,606
賞与引当金繰入額	11,566,205	11,256,542	309,663
賃金	10,694,522	13,499,658	-2,805,136
退職給付費用	9,166,536	9,221,404	-54,868
福利厚生費	32,115,909	31,574,957	540,952
諸謝金	28,168,010	29,642,915	-1,474,905
旅費交通費	11,449,166	12,172,355	-723,189
職員被服費	246,066	259,226	-13,160
通信運搬費	10,044,074	10,991,517	-947,443
減価償却費	7,640,326	9,009,932	-1,369,606
消耗什器備品費	4,916,286	6,003,980	-1,087,694
消耗品費	8,413,001	12,241,241	-3,828,240
修繕費	3,131,234	3,134,733	-3,499
印刷製本費	9,494,112	15,920,437	-6,426,325
賃借料	22,911,975	27,521,711	-4,609,736
保険料	349,000	324,480	24,520
支払助成金	6,074,724	6,010,043	64,681
支払寄付金	225,000	0	225,000
委託費	9,036,758	20,629,287	-11,592,529
光熱水費	3,860,505	3,829,809	30,696
福祉費	20,000	30,000	-10,000
教育研究費	311,826	316,121	-4,295
渉外費	655,600	328,600	327,000
広報費	9,053,977	8,427,142	626,835
租税公課	10,155,732	7,631,700	2,524,032
雑費	2,889,698	7,536,899	-4,647,201

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	76,619,963	77,260,908	-640,945
役員報酬	12,641,722	12,940,022	-298,300
給料手当	22,244,178	21,134,701	1,109,477
賞与引当金繰入額	2,740,058	2,635,834	104,224
貸金	583,440	373,200	210,240
退職給付費用	816,680	1,284,140	-467,460
福利厚生費	5,579,787	5,362,938	216,849
諸謝金	36,000	15,750	20,250
会議費	5,675,872	5,846,089	-170,217
旅費交通費	574,490	854,210	-279,720
通信運搬費	2,133,494	2,686,353	-552,859
減価償却費	2,882,422	2,882,424	-2
消耗什器備品費	473,760	448,154	25,606
消耗品費	1,067,842	1,502,118	-434,276
修繕費	1,620,248	1,339,905	280,343
印刷製本費	1,346,769	1,366,181	-19,412
賃借料	4,422,289	4,047,684	374,605
保険料	834,840	813,340	21,500
委託費	7,263,040	8,357,898	-1,094,858
光熱水費	1,091,782	1,007,887	83,895
渉外費	260,840	257,000	3,840
租税公課	795,768	838,650	-42,882
雑費	1,534,642	1,266,430	268,212
経常費用計	469,830,787	504,388,043	-34,557,256
当期経常増減額	12,904,096	7,768,704	5,135,392
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	12,904,096	7,768,704	5,135,392
当期一般正味財産増減額	12,904,096	7,768,704	5,135,392
一般正味財産期首残高	407,998,626	400,229,922	7,768,704
一般正味財産期末残高	420,902,722	407,998,626	12,904,096
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	32,811,987	31,033,519	1,778,468
有価証券運用益	3,260,000	5,196,000	-1,936,000
一般正味財産への振替額	-12,665,751	-14,126,119	1,460,368
当期指定正味財産増減額	23,406,236	22,103,400	1,302,836
指定正味財産期首残高	934,088,094	911,984,694	22,103,400
指定正味財産期末残高	957,494,330	934,088,094	23,406,236
III 正味財産期末残高	1,378,397,052	1,342,086,720	36,310,332

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	86,190,000	0	86,190,000	0	172,380,000
受取会費	86,190,000	0	86,190,000	0	172,380,000
② 事業収益	208,196,762	0	0	0	208,196,762
事業収益	124,731,450	0	0	0	124,731,450
受取受講料	29,146,450	0	0	0	29,146,450
受取入学検定料	6,822,000	0	0	0	6,822,000
受取入学金	3,875,000	0	0	0	3,875,000
受取授業料	84,550,000	0	0	0	84,550,000
受取フォローアップ研修受講料	338,000	0	0	0	338,000
受取介護保険報酬	53,058,042	0	0	0	53,058,042
受取訪問看護報酬	35,538,558	0	0	0	35,538,558
受取居宅介護支援報酬	12,616,421	0	0	0	12,616,421
受取利用料	3,641,166	0	0	0	3,641,166
受取介護予防収入	1,017,787	0	0	0	1,017,787
介護保険その他収益	244,110	0	0	0	244,110
受取医療保険報酬	30,407,270	0	0	0	30,407,270
受取社保訪問看護報酬	10,611,327	0	0	0	10,611,327
受取国保訪問看護報酬	18,354,500	0	0	0	18,354,500
受取基本利用料	899,043	0	0	0	899,043
医療保険その他収益	542,400	0	0	0	542,400
③ 受取補助金等	70,108,492	0	2,480,555	0	72,589,047
受取補助金	8,307,000	0	0	0	8,307,000
受取愛知県補助金	8,052,000	0	0	0	8,052,000
受取名古屋市補助金	255,000	0	0	0	255,000
受取委託金	51,801,492	0	2,480,555	0	54,282,047
受取愛知県委託金	51,096,026	0	0	0	51,096,026
受取日本看護協会委託金	705,466	0	2,480,555	0	3,186,021
受取助成金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
受取日本看護協会助成金	9,948,290	0	0	0	9,948,290
受取名古屋市助成金	51,710	0	0	0	51,710
④ 受取寄付金	18,023,223	0	1,254,528	0	19,277,751
受取寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
受取寄付金振替額	8,023,223	0	1,254,528	0	9,277,751
⑤ 雑収益	5,360,101	0	4,931,222	0	10,291,323
有価証券運用益振替額	0	0	3,388,000	0	3,388,000
雑収益	5,360,101	0	1,543,222	0	6,903,323
経常収益計	387,878,578	0	94,856,305	0	482,734,883

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	393,126,203	84,621	0	0	393,210,824
役員報酬	23,020,920	0	0	0	23,020,920
給料手当	157,599,662	0	0	0	157,599,662
賞与引当金繰入額	11,566,205	0	0	0	11,566,205
賃金	10,694,522	0	0	0	10,694,522
退職給付費用	9,166,536	0	0	0	9,166,536
福利厚生費	32,115,909	0	0	0	32,115,909
諸謝金	28,168,010	0	0	0	28,168,010
旅費交通費	11,449,166	0	0	0	11,449,166
職員被服費	246,066	0	0	0	246,066
通信運搬費	10,044,074	0	0	0	10,044,074
減価償却費	7,640,326	0	0	0	7,640,326
消耗什器備品費	4,916,286	0	0	0	4,916,286
消耗品費	8,348,920	64,081	0	0	8,413,001
修繕費	3,131,234	0	0	0	3,131,234
印刷製本費	9,494,112	0	0	0	9,494,112
賃借料	22,911,975	0	0	0	22,911,975
保険料	349,000	0	0	0	349,000
支払助成金	6,074,724	0	0	0	6,074,724
支払寄付金	225,000	0	0	0	225,000
委託費	9,036,758	0	0	0	9,036,758
光熱水費	3,860,505	0	0	0	3,860,505
福祉費	0	20,000	0	0	20,000
教育研究費	311,826	0	0	0	311,826
渉外費	655,600	0	0	0	655,600
広報費	9,053,977	0	0	0	9,053,977
租税公課	10,155,732	0	0	0	10,155,732
雑費	2,889,158	540	0	0	2,889,698
② 管理費	0	0	76,619,963	0	76,619,963
役員報酬		0	12,641,722	0	12,641,722
給料手当		0	22,244,178	0	22,244,178
賞与引当金繰入額		0	2,740,058	0	2,740,058
賃金		0	583,440	0	583,440
退職給付費用		0	816,680	0	816,680
福利厚生費		0	5,579,787	0	5,579,787
諸謝金		0	36,000	0	36,000
会議費		0	5,675,872	0	5,675,872
旅費交通費		0	574,490	0	574,490
通信運搬費		0	2,133,494	0	2,133,494
減価償却費		0	2,882,422	0	2,882,422
消耗什器備品費		0	473,760	0	473,760
消耗品費		0	1,067,842	0	1,067,842
修繕費		0	1,620,248	0	1,620,248
印刷製本費		0	1,346,769	0	1,346,769
賃借料		0	4,422,289	0	4,422,289
保険料		0	834,840	0	834,840
委託費		0	7,263,040	0	7,263,040
光熱水費		0	1,091,782	0	1,091,782
渉外費		0	260,840	0	260,840
租税公課		0	795,768	0	795,768
雑費		0	1,534,642	0	1,534,642
経常費用計	393,126,203	84,621	76,619,963	0	469,830,787
当期経常増減額	-5,247,625	-84,621	18,236,342	0	12,904,096

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	5,247,625	84,621	-5,332,246	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	12,904,096	0	12,904,096
当期一般正味財産増減額	0	0	12,904,096	0	12,904,096
一般正味財産期首残高	266,100,379	0	141,898,247	0	407,998,626
一般正味財産期末残高	266,100,379	0	154,802,343	0	420,902,722
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	24,027,387	0	8,784,600	0	32,811,987
有価証券運用益	0	0	3,260,000	0	3,260,000
一般正味財産への振替額	-8,023,223	0	-4,642,528	0	-12,665,751
当期指定正味財産増減額	16,004,164	0	7,402,072	0	23,406,236
指定正味財産期首残高	627,539,990	0	306,548,104	0	934,088,094
指定正味財産期末残高	643,544,154	0	313,950,176	0	957,494,330
III 正味財産期末残高	909,644,533	0	468,752,519	0	1,378,397,052