

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	181,905,000	177,560,000	4,345,000
受取会費	181,905,000	177,560,000	4,345,000
② 事業収益	212,563,047	199,692,777	12,870,270
事業収益	143,359,350	128,308,750	15,050,600
受取受講料	34,879,350	34,338,750	540,600
受取入学検定料	7,276,000	6,650,000	626,000
受取入学金	3,700,000	3,225,000	475,000
受取授業料	93,875,000	83,700,000	10,175,000
受取フォローアップ <sup>o</sup> 研修受講料	770,000	395,000	375,000
受取参加料	2,859,000	0	2,859,000
受取介護保険報酬	42,960,389	48,174,394	-5,214,005
受取訪問看護報酬	27,464,838	32,802,215	-5,337,377
受取居宅介護支援報酬	9,994,507	9,843,212	151,295
受取利用料	4,192,563	4,378,400	-185,837
受取介護予防収入	905,750	888,817	16,933
介護保険その他収益	402,731	261,750	140,981
受取医療保険報酬	25,055,308	23,209,633	1,845,675
受取社保訪問看護報酬	8,690,686	7,056,815	1,633,871
受取国保訪問看護報酬	14,905,299	14,954,032	-48,733
受取基本利用料	726,277	765,380	-39,103
医療保険その他収益	733,046	433,406	299,640
受取訪問看護委託報酬	1,188,000	0	1,188,000
受取訪問看護委託報酬	1,188,000	0	1,188,000
③ 受取補助金等	136,352,305	125,607,607	10,744,698
受取補助金	8,426,000	7,555,000	871,000
受取愛知県補助金	7,171,000	6,300,000	871,000
受取名古屋市補助金	1,255,000	1,255,000	0
受取委託金	117,840,465	107,955,102	9,885,363
受取愛知県委託金	112,523,905	105,314,162	7,209,743
受取日本看護協会委託金	5,316,560	2,640,940	2,675,620
受取助成金	10,085,840	10,097,505	-11,665
受取日本看護協会助成金	10,085,840	10,013,320	72,520
受取名古屋市助成金	0	84,185	-84,185
④ 受取寄付金	28,658,291	22,854,192	5,804,099
受取寄付金	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
受取寄付金振替額	17,658,291	10,854,192	6,804,099
⑤ 雑収益	11,150,911	21,445,293	-10,294,382
有価証券運用益振替額	1,650,000	1,806,000	-156,000
雑収益	9,500,911	19,639,293	-10,138,382
経常収益計	570,629,554	547,159,869	23,469,685

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	477,028,552	452,953,635	24,074,917
役員報酬	23,047,070	22,948,692	98,378
給料手当	188,597,302	173,085,457	15,511,845
賞与引当金繰入額	11,844,452	10,217,348	1,627,104
賃金	16,059,610	9,398,042	6,661,568
退職給付費用	7,430,742	8,887,650	-1,456,908
福利厚生費	37,154,738	34,945,704	2,209,034
諸謝金	33,002,759	32,207,316	795,443
旅費交通費	10,601,505	12,233,095	-1,631,590
職員被服費	273,887	123,725	150,162
通信運搬費	9,915,730	8,399,081	1,516,649
減価償却費	7,910,667	7,326,305	584,362
消耗什器備品費	5,252,173	3,974,939	1,277,234
消耗品費	10,450,913	8,334,428	2,116,485
修繕費	471,078	4,079,205	-3,608,127
印刷製本費	14,000,154	12,629,644	1,370,510
賃借料	25,225,046	25,163,469	61,577
保険料	399,666	339,516	60,150
支払負担金	3,868,015	0	3,868,015
支払助成金	6,290,992	5,523,555	767,437
委託費	21,121,655	42,051,660	-20,930,005
光熱水費	4,636,898	4,832,642	-195,744
福祉費	20,000	60,000	-40,000
教育研究費	418,918	230,245	188,673
渉外費	337,200	258,000	79,200
広報費	19,528,614	7,861,408	11,667,206
租税公課	15,903,654	12,731,654	3,172,000
雑費	3,265,114	5,110,855	-1,845,741

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	78,157,121	80,904,542	-2,747,421
役員報酬	13,297,880	13,225,548	72,332
給料手当	24,100,527	22,202,214	1,898,313
賞与引当金繰入額	3,237,304	2,793,087	444,217
賃金	253,080	925,120	-672,040
退職給付費用	1,453,130	2,020,420	-567,290
福利厚生費	5,862,048	5,833,692	28,356
諸謝金	101,685	140,000	-38,315
会議費	4,623,234	4,799,503	-176,269
旅費交通費	1,175,366	924,675	250,691
通信運搬費	2,697,679	2,280,061	417,618
減価償却費	2,968,612	2,882,422	86,190
消耗什器備品費	212,220	889,622	-677,402
消耗品費	530,688	863,421	-332,733
修繕費	307,800	2,206,539	-1,898,739
印刷製本費	2,089,311	4,251,535	-2,162,224
賃借料	4,335,848	4,418,073	-82,225
保険料	758,430	758,430	0
支払負担金	1,278,432	0	1,278,432
委託費	5,824,558	6,186,767	-362,209
光熱水費	715,140	771,010	-55,870
渉外費	260,240	230,000	30,240
租税公課	830,546	787,546	43,000
雑費	1,243,363	1,514,857	-271,494
経常費用計	555,185,673	533,858,177	21,327,496
当期経常増減額	15,443,881	13,301,692	2,142,189
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	15,443,881	13,301,692	2,142,189
当期一般正味財産増減額	15,443,881	13,301,692	2,142,189
一般正味財産期首残高	434,204,414	420,902,722	13,301,692
一般正味財産期末残高	449,648,295	434,204,414	15,443,881
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	42,318,563	33,519,856	8,798,707
有価証券運用益	1,575,000	1,711,000	-136,000
一般正味財産への振替額	-19,308,291	-12,660,192	-6,648,099
当期指定正味財産増減額	24,585,272	22,570,664	2,014,608
指定正味財産期首残高	980,064,994	957,494,330	22,570,664
指定正味財産期末残高	1,004,650,266	980,064,994	24,585,272
III 正味財産期末残高	1,454,298,561	1,414,269,408	40,029,153

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成28年4月1日から平成29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	90,952,500	0	90,952,500	0	181,905,000
受取会費	90,952,500	0	90,952,500	0	181,905,000
② 事業収益	212,563,047	0	0	0	212,563,047
事業収益	143,359,350	0	0	0	143,359,350
受取受講料	34,879,350	0	0	0	34,879,350
受取入学検定料	7,276,000	0	0	0	7,276,000
受取入学金	3,700,000	0	0	0	3,700,000
受取授業料	93,875,000	0	0	0	93,875,000
受取フォローアップ研修受講料	770,000	0	0	0	770,000
受取参加料	2,859,000	0	0	0	2,859,000
受取介護保険報酬	42,960,389	0	0	0	42,960,389
受取訪問看護報酬	27,464,838	0	0	0	27,464,838
受取居宅介護支援報酬	9,994,507	0	0	0	9,994,507
受取利用料	4,192,563	0	0	0	4,192,563
受取介護予防収入	905,750	0	0	0	905,750
介護保険その他収益	402,731	0	0	0	402,731
受取医療保険報酬	25,055,308	0	0	0	25,055,308
受取社保訪問看護報酬	8,690,686	0	0	0	8,690,686
受取国保訪問看護報酬	14,905,299	0	0	0	14,905,299
受取基本利用料	726,277	0	0	0	726,277
医療保険その他収益	733,046	0	0	0	733,046
受取訪問看護委託報酬	1,188,000	0	0	0	1,188,000
受取訪問看護委託報酬	1,188,000	0	0	0	1,188,000
③ 受取補助金等	131,335,745	0	5,016,560	0	136,352,305
受取補助金	8,426,000	0	0	0	8,426,000
受取愛知県補助金	7,171,000	0	0	0	7,171,000
受取名古屋市補助金	1,255,000	0	0	0	1,255,000
受取委託金	112,823,905	0	5,016,560	0	117,840,465
受取愛知県委託金	112,523,905	0	0	0	112,523,905
受取日本看護協会委託金	300,000	0	5,016,560	0	5,316,560
受取助成金	10,085,840	0	0	0	10,085,840
受取日本看護協会助成金	10,085,840	0	0	0	10,085,840
受取名古屋市助成金	0	0	0	0	0
④ 受取寄付金	28,081,680	0	576,611	0	28,658,291
受取寄付金	10,500,000	0	500,000	0	11,000,000
受取寄付金振替額	17,581,680	0	76,611	0	17,658,291
⑤ 雑収益	8,560,817	0	2,590,094	0	11,150,911
有価証券運用益振替額	0	0	1,650,000	0	1,650,000
雑収益	8,560,817	0	940,094	0	9,500,911
経常収益計	471,493,789	0	99,135,765	0	570,629,554

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成28年4月1日から平成29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	476,932,660	95,892	0	0	477,028,552
役員報酬	23,047,070	0	0	0	23,047,070
給料手当	188,597,302	0	0	0	188,597,302
賞与引当金繰入額	11,844,452	0	0	0	11,844,452
賃金	16,059,610	0	0	0	16,059,610
退職給付費用	7,430,742	0	0	0	7,430,742
福利厚生費	37,154,738	0	0	0	37,154,738
諸謝金	33,002,759	0	0	0	33,002,759
旅費交通費	10,601,505	0	0	0	10,601,505
職員被服費	273,887	0	0	0	273,887
通信運搬費	9,915,730	0	0	0	9,915,730
減価償却費	7,910,667	0	0	0	7,910,667
消耗什器備品費	5,252,173	0	0	0	5,252,173
消耗品費	10,375,561	75,352	0	0	10,450,913
修繕費	471,078	0	0	0	471,078
印刷製本費	14,000,154	0	0	0	14,000,154
賃借料	25,225,046	0	0	0	25,225,046
保険料	399,666	0	0	0	399,666
支払負担金	3,868,015	0	0	0	3,868,015
支払助成金	6,290,992	0	0	0	6,290,992
委託費	21,121,655	0	0	0	21,121,655
光熱水費	4,636,898	0	0	0	4,636,898
福祉費	0	20,000	0	0	20,000
教育研究費	418,918	0	0	0	418,918
渉外費	337,200	0	0	0	337,200
広報費	19,528,614	0	0	0	19,528,614
租税公課	15,903,654	0	0	0	15,903,654
雑費	3,264,574	540	0	0	3,265,114
②管理費	0	0	78,157,121	0	78,157,121
役員報酬		0	13,297,880	0	13,297,880
給料手当		0	24,100,527	0	24,100,527
賞与引当金繰入額		0	3,237,304	0	3,237,304
賃金		0	253,080	0	253,080
退職給付費用		0	1,453,130	0	1,453,130
福利厚生費		0	5,862,048	0	5,862,048
諸謝金		0	101,685	0	101,685
会議費		0	4,623,234	0	4,623,234
旅費交通費		0	1,175,366	0	1,175,366
通信運搬費		0	2,697,679	0	2,697,679
減価償却費		0	2,968,612	0	2,968,612
消耗什器備品費		0	212,220	0	212,220
消耗品費		0	530,688	0	530,688
修繕費		0	307,800	0	307,800
印刷製本費		0	2,089,311	0	2,089,311
賃借料		0	4,335,848	0	4,335,848
保険料		0	758,430	0	758,430
支払負担金		0	1,278,432	0	1,278,432
委託費		0	5,824,558	0	5,824,558
光熱水費		0	715,140	0	715,140
渉外費		0	260,240	0	260,240
租税公課		0	830,546	0	830,546
雑費		0	1,243,363	0	1,243,363
経常費用計	476,932,660	95,892	78,157,121	0	555,185,673
当期経常増減額	-5,438,871	-95,892	20,978,644	0	15,443,881

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成28年4月1日から平成29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	5,438,871	95,892	-5,534,763	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	15,443,881	0	15,443,881
当期一般正味財産増減額	0	0	15,443,881	0	15,443,881
一般正味財産期首残高	266,100,379	0	168,104,035	0	434,204,414
一般正味財産期末残高	266,100,379	0	183,547,916	0	449,648,295
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	33,923,363	0	8,395,200	0	42,318,563
有価証券運用益	0	0	1,575,000	0	1,575,000
一般正味財産への振替額	-17,581,680	0	-1,726,611	0	-19,308,291
当期指定正味財産増減額	16,341,683	0	8,243,589	0	24,585,272
指定正味財産期首残高	676,932,660	0	303,132,334	0	980,064,994
指定正味財産期末残高	693,274,343	0	311,375,923	0	1,004,650,266
III 正味財産期末残高	959,374,722	0	494,923,839	0	1,454,298,561