

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	185,155,000	181,905,000	3,250,000
受取会費	185,155,000	181,905,000	3,250,000
② 事業収益	214,846,916	212,563,047	2,283,869
事業収益	140,858,400	143,359,350	-2,500,950
受取受講料	35,319,400	34,879,350	440,050
受取入学検定料	6,538,000	7,276,000	-738,000
受取入学金	3,250,000	3,700,000	-450,000
受取授業料	92,126,000	93,875,000	-1,749,000
受取フォローアップ研修受講料	484,000	770,000	-286,000
受取参加料	3,141,000	2,859,000	282,000
受取介護保険報酬	46,592,451	42,960,389	3,632,062
受取訪問看護報酬	29,388,657	27,464,838	1,923,819
受取居宅介護支援報酬	10,771,218	9,994,507	776,711
受取利用料	4,341,770	4,192,563	149,207
受取介護予防収入	1,156,218	905,750	250,468
介護保険その他収益	934,588	402,731	531,857
受取医療保険報酬	26,100,065	25,055,308	1,044,757
受取社保訪問看護報酬	8,486,355	8,690,686	-204,331
受取国保訪問看護報酬	16,282,320	14,905,299	1,377,021
受取基本利用料	779,590	726,277	53,313
医療保険その他収益	551,800	733,046	-181,246
受取訪問看護委託報酬	1,296,000	1,188,000	108,000
受取訪問看護委託報酬	1,296,000	1,188,000	108,000
③ 受取補助金等	138,706,284	136,352,305	2,353,979
受取補助金	7,749,000	8,426,000	-677,000
受取愛知県補助金	6,494,000	7,171,000	-677,000
受取名古屋市補助金	1,255,000	1,255,000	0
受取委託金	120,810,614	117,840,465	2,970,149
受取愛知県委託金	113,981,084	112,523,905	1,457,179
受取名古屋市委託金	1,200,000	0	1,200,000
受取日本看護協会委託金	5,629,530	5,316,560	312,970
受取助成金	10,146,670	10,085,840	60,830
受取日本看護協会助成金	10,146,670	10,085,840	60,830
④ 受取寄付金	16,103,833	28,658,291	-12,554,458
受取寄付金	9,100,000	11,000,000	-1,900,000
受取寄付金振替額	7,003,833	17,658,291	-10,654,458
⑤ 雑収益	10,790,977	11,150,911	-359,934
有価証券運用益振替額	1,268,000	1,650,000	-382,000
雑収益	9,522,977	9,500,911	22,066
経常収益計	565,603,010	570,629,554	-5,026,544

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	479,080,721	477,028,552	2,052,169
役員報酬	22,760,360	23,047,070	-286,710
給料手当	197,708,284	188,597,302	9,110,982
賞与引当金繰入額	12,418,807	11,844,452	574,355
賃金	16,450,210	16,059,610	390,600
退職給付費用	9,494,206	7,430,742	2,063,464
福利厚生費	38,994,915	37,154,738	1,840,177
諸謝金	32,843,525	33,002,759	-159,234
旅費交通費	10,344,850	10,601,505	-256,655
職員被服費	185,436	273,887	-88,451
通信運搬費	7,803,862	9,915,730	-2,111,868
減価償却費	8,370,488	7,910,667	459,821
消耗什器備品費	2,313,041	5,252,173	-2,939,132
消耗品費	9,359,160	10,450,913	-1,091,753
修繕費	999,401	471,078	528,323
印刷製本費	12,940,536	14,000,154	-1,059,618
賃借料	27,340,632	25,225,046	2,115,586
保険料	409,212	399,666	9,546
支払負担金	4,384,248	3,868,015	516,233
支払助成金	6,464,491	6,290,992	173,499
委託費	19,804,130	21,121,655	-1,317,525
光熱水費	4,057,674	4,636,898	-579,224
福祉費	60,000	20,000	40,000
教育研究費	527,476	418,918	108,558
渉外費	538,200	337,200	201,000
広報費	13,149,976	19,528,614	-6,378,638
租税公課	16,096,754	15,903,654	193,100
雑費	3,260,847	3,265,114	-4,267

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	81,890,064	78,157,121	3,732,943
役員報酬	14,131,230	13,297,880	833,350
給料手当	24,531,784	24,100,527	431,257
賞与引当金繰入額	3,298,111	3,237,304	60,807
賃金	368,940	253,080	115,860
退職給付費用	2,035,390	1,453,130	582,260
福利厚生費	6,302,066	5,862,048	440,018
諸謝金	225,580	101,685	123,895
会議費	5,087,865	4,623,234	464,631
旅費交通費	1,583,564	1,175,366	408,198
通信運搬費	3,080,293	2,697,679	382,614
減価償却費	2,902,628	2,968,612	-65,984
消耗什器備品費	21,060	212,220	-191,160
消耗品費	774,555	530,688	243,867
修繕費	519,847	307,800	212,047
印刷製本費	2,539,004	2,089,311	449,693
賃借料	3,865,541	4,335,848	-470,307
保険料	513,680	758,430	-244,750
支払負担金	1,782,669	1,278,432	504,237
委託費	5,692,081	5,824,558	-132,477
光熱水費	581,769	715,140	-133,371
渉外費	247,280	260,240	-12,960
租税公課	786,546	830,546	-44,000
雑費	1,018,581	1,243,363	-224,782
経常費用計	560,970,785	555,185,673	5,785,112
当期経常増減額	4,632,225	15,443,881	-10,811,656
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			
固定資産除却損	20	0	20
経常外費用計	20	0	20
当期経常外増減額	-20	0	-20
税引前当期一般正味財産増減額	4,632,205	15,443,881	-10,811,676
当期一般正味財産増減額	4,632,205	15,443,881	-10,811,676
一般正味財産期首残高	449,648,295	434,204,414	15,443,881
一般正味財産期末残高	454,280,500	449,648,295	4,632,205
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	31,445,888	42,318,563	-10,872,675
有価証券運用益	1,204,000	1,575,000	-371,000
一般正味財産への振替額	-8,271,833	-19,308,291	11,036,458
当期指定正味財産増減額	24,378,055	24,585,272	-207,217
指定正味財産期首残高	1,004,650,266	980,064,994	24,585,272
指定正味財産期末残高	1,029,028,321	1,004,650,266	24,378,055
III 正味財産期末残高	1,483,308,821	1,454,298,561	29,010,260

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	92,577,500	0	92,577,500	0	185,155,000
受取会費	92,577,500	0	92,577,500	0	185,155,000
②事業収益	214,846,916	0	0	0	214,846,916
事業収益	140,858,400	0	0	0	140,858,400
受取受講料	35,319,400	0	0	0	35,319,400
受取入学検定料	6,538,000	0	0	0	6,538,000
受取入学金	3,250,000	0	0	0	3,250,000
受取授業料	92,126,000	0	0	0	92,126,000
受取フォローアップ研修受講料	484,000	0	0	0	484,000
受取参加料	3,141,000	0	0	0	3,141,000
受取介護保険報酬	46,592,451	0	0	0	46,592,451
受取訪問看護報酬	29,388,657	0	0	0	29,388,657
受取居宅介護支援報酬	10,771,218	0	0	0	10,771,218
受取利用料	4,341,770	0	0	0	4,341,770
受取介護予防収入	1,156,218	0	0	0	1,156,218
介護保険その他収益	934,588	0	0	0	934,588
受取医療保険報酬	26,100,065	0	0	0	26,100,065
受取社保訪問看護報酬	8,486,355	0	0	0	8,486,355
受取国保訪問看護報酬	16,282,320	0	0	0	16,282,320
受取基本利用料	779,590	0	0	0	779,590
医療保険その他収益	551,800	0	0	0	551,800
受取訪問看護委託報酬	1,296,000	0	0	0	1,296,000
受取訪問看護委託報酬	1,296,000	0	0	0	1,296,000
③受取補助金等	133,076,754	0	5,629,530	0	138,706,284
受取補助金	7,749,000	0	0	0	7,749,000
受取愛知県補助金	6,494,000	0	0	0	6,494,000
受取名古屋市補助金	1,255,000	0	0	0	1,255,000
受取委託金	115,181,084	0	5,629,530	0	120,810,614
受取愛知県委託金	113,981,084	0	0	0	113,981,084
受取名古屋市委託金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取日本看護協会委託金	0	0	5,629,530	0	5,629,530
受取助成金	10,146,670	0	0	0	10,146,670
受取日本看護協会助成金	10,146,670	0	0	0	10,146,670
④受取寄付金	15,189,518	0	914,315	0	16,103,833
受取寄付金	8,600,000	0	500,000	0	9,100,000
受取寄付金振替額	6,589,518	0	414,315	0	7,003,833
⑤雑収益	8,635,553	0	2,155,424	0	10,790,977
有価証券運用益振替額	0	0	1,268,000	0	1,268,000
雑収益	8,635,553	0	887,424	0	9,522,977
経常収益計	464,326,241	0	101,276,769	0	565,603,010

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	478,941,786	138,935	0	0	479,080,721
役員報酬	22,760,360	0	0	0	22,760,360
給料手当	197,708,284	0	0	0	197,708,284
賞与引当金繰入額	12,418,807	0	0	0	12,418,807
賃金	16,450,210	0	0	0	16,450,210
退職給付費用	9,494,206	0	0	0	9,494,206
福利厚生費	38,994,915	0	0	0	38,994,915
諸謝金	32,843,525	0	0	0	32,843,525
旅費交通費	10,344,850	0	0	0	10,344,850
職員被服費	185,436	0	0	0	185,436
通信運搬費	7,803,862	0	0	0	7,803,862
減価償却費	8,370,488	0	0	0	8,370,488
消耗什器備品費	2,313,041	0	0	0	2,313,041
消耗品費	9,280,765	78,395	0	0	9,359,160
修繕費	999,401	0	0	0	999,401
印刷製本費	12,940,536	0	0	0	12,940,536
賃借料	27,340,632	0	0	0	27,340,632
保険料	409,212	0	0	0	409,212
支払負担金	4,384,248	0	0	0	4,384,248
支払助成金	6,464,491	0	0	0	6,464,491
委託費	19,804,130	0	0	0	19,804,130
光熱水費	4,057,674	0	0	0	4,057,674
福祉費	0	60,000	0	0	60,000
教育研究費	527,476	0	0	0	527,476
渉外費	538,200	0	0	0	538,200
広報費	13,149,976	0	0	0	13,149,976
租税公課	16,096,754	0	0	0	16,096,754
雑費	3,260,307	540	0	0	3,260,847
② 管理費	0	0	81,890,064	0	81,890,064
役員報酬		0	14,131,230	0	14,131,230
給料手当		0	24,531,784	0	24,531,784
賞与引当金繰入額		0	3,298,111	0	3,298,111
賃金		0	368,940	0	368,940
退職給付費用		0	2,035,390	0	2,035,390
福利厚生費		0	6,302,066	0	6,302,066
諸謝金		0	225,580	0	225,580
会議費		0	5,087,865	0	5,087,865
旅費交通費		0	1,583,564	0	1,583,564
通信運搬費		0	3,080,293	0	3,080,293
減価償却費		0	2,902,628	0	2,902,628
消耗什器備品費		0	21,060	0	21,060
消耗品費		0	774,555	0	774,555
修繕費		0	519,847	0	519,847
印刷製本費		0	2,539,004	0	2,539,004
賃借料		0	3,865,541	0	3,865,541
保険料		0	513,680	0	513,680
支払負担金		0	1,782,669	0	1,782,669
委託費		0	5,692,081	0	5,692,081
光熱水費		0	581,769	0	581,769
渉外費		0	247,280	0	247,280
租税公課		0	786,546	0	786,546
雑費		0	1,018,581	0	1,018,581
経常費用計	478,941,786	138,935	81,890,064	0	560,970,785
当期経常増減額	-14,615,545	-138,935	19,386,705	0	4,632,225

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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					
固定資産除却損	20	0	0	0	20
経常外費用計	20	0	0	0	20
当期経常外増減額	-20	0	0	0	-20
他会計振替額	14,615,565	138,935	-14,754,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	4,632,205	0	4,632,205
当期一般正味財産増減額	0	0	4,632,205	0	4,632,205
一般正味財産期首残高	266,100,379	0	183,547,916	0	449,648,295
一般正味財産期末残高	266,100,379	0	188,180,121	0	454,280,500
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	23,030,888	0	8,415,000	0	31,445,888
有価証券運用益	0	0	1,204,000	0	1,204,000
一般正味財産への振替額	-6,589,518	0	-1,682,315	0	-8,271,833
当期指定正味財産増減額	16,441,370	0	7,936,685	0	24,378,055
指定正味財産期首残高	693,274,343	0	311,375,923	0	1,004,650,266
指定正味財産期末残高	709,715,713	0	319,312,608	0	1,029,028,321
III 正味財産期末残高	975,816,092	0	507,492,729	0	1,483,308,821