

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 189,970,000 | 185,155,000 | 4,815,000 |
| 受取会費 | 189,970,000 | 185,155,000 | 4,815,000 |
| ② 事業収益 | 215,985,673 | 214,846,916 | 1,138,757 |
| 事業収益 | 143,328,750 | 140,858,400 | 2,470,350 |
| 受取受講料 | 34,705,250 | 35,319,400 | -614,150 |
| 受取入学検定料 | 5,190,000 | 6,538,000 | -1,348,000 |
| 受取入学金 | 3,550,000 | 3,250,000 | 300,000 |
| 受取授業料 | 96,580,500 | 92,126,000 | 4,454,500 |
| 受取フォローアップ研修受講料 | 924,000 | 484,000 | 440,000 |
| 受取参加料 | 2,379,000 | 3,141,000 | -762,000 |
| 受取介護保険報酬 | 48,325,881 | 46,592,451 | 1,733,430 |
| 受取訪問看護報酬 | 30,764,239 | 29,388,657 | 1,375,582 |
| 受取居宅介護支援報酬 | 11,856,842 | 10,771,218 | 1,085,624 |
| 受取利用料 | 4,277,777 | 4,341,770 | -63,993 |
| 受取介護予防収入 | 1,042,658 | 1,156,218 | -113,560 |
| 介護保険その他収益 | 384,365 | 934,588 | -550,223 |
| 受取医療保険報酬 | 21,847,042 | 26,100,065 | -4,253,023 |
| 受取社保訪問看護報酬 | 6,902,067 | 8,486,355 | -1,584,288 |
| 受取国保訪問看護報酬 | 14,272,913 | 16,282,320 | -2,009,407 |
| 受取基本利用料 | 220,690 | 779,590 | -558,900 |
| 医療保険その他収益 | 451,372 | 551,800 | -100,428 |
| 受取訪問看護委託報酬 | 2,484,000 | 1,296,000 | 1,188,000 |
| 受取訪問看護委託報酬 | 2,484,000 | 1,296,000 | 1,188,000 |
| ③ 受取補助金等 | 141,151,044 | 138,706,284 | 2,444,760 |
| 受取補助金 | 8,415,000 | 7,749,000 | 666,000 |
| 受取愛知県補助金 | 7,160,000 | 6,494,000 | 666,000 |
| 受取名古屋市補助金 | 1,255,000 | 1,255,000 | 0 |
| 受取委託金 | 122,543,664 | 120,810,614 | 1,733,050 |
| 受取愛知県委託金 | 115,389,244 | 113,981,084 | 1,408,160 |
| 受取名古屋市委託金 | 1,440,000 | 1,200,000 | 240,000 |
| 受取日本看護協会委託金 | 5,714,420 | 5,629,530 | 84,890 |
| 受取助成金 | 10,192,380 | 10,146,670 | 45,710 |
| 受取日本看護協会助成金 | 10,192,380 | 10,146,670 | 45,710 |
| ④ 受取寄付金 | 15,909,456 | 16,103,833 | -194,377 |
| 受取寄付金 | 9,000,000 | 9,100,000 | -100,000 |
| 受取寄付金振替額 | 6,909,456 | 7,003,833 | -94,377 |
| ⑤ 雑収益 | 11,300,873 | 10,790,977 | 509,896 |
| 有価証券運用益振替額 | 1,160,000 | 1,268,000 | -108,000 |
| 雑収益 | 10,140,873 | 9,522,977 | 617,896 |
| 経常収益計 | 574,317,046 | 565,603,010 | 8,714,036 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 478,913,652 | 479,080,721 | -167,069 |
| 役員報酬 | 23,303,610 | 22,760,360 | 543,250 |
| 給料手当 | 196,410,205 | 197,708,284 | -1,298,079 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,933,488 | 12,418,807 | -485,319 |
| 賃金 | 15,913,321 | 16,450,210 | -536,889 |
| 退職給付費用 | 10,784,693 | 9,494,206 | 1,290,487 |
| 福利厚生費 | 38,241,108 | 38,994,915 | -753,807 |
| 諸謝金 | 34,138,802 | 32,843,525 | 1,295,277 |
| 旅費交通費 | 9,245,111 | 10,344,850 | -1,099,739 |
| 職員被服費 | 210,554 | 185,436 | 25,118 |
| 通信運搬費 | 8,689,575 | 7,803,862 | 885,713 |
| 減価償却費 | 8,731,624 | 8,370,488 | 361,136 |
| 消耗什器備品費 | 4,608,207 | 2,313,041 | 2,295,166 |
| 消耗品費 | 9,434,901 | 9,359,160 | 75,741 |
| 修繕費 | 420,508 | 999,401 | -578,893 |
| 印刷製本費 | 11,139,802 | 12,940,536 | -1,800,734 |
| 賃借料 | 25,847,254 | 27,340,632 | -1,493,378 |
| 保険料 | 515,770 | 409,212 | 106,558 |
| 支払負担金 | 4,458,626 | 4,384,248 | 74,378 |
| 支払助成金 | 7,348,403 | 6,464,491 | 883,912 |
| 委託費 | 18,914,656 | 19,804,130 | -889,474 |
| 光熱水費 | 4,200,585 | 4,057,674 | 142,911 |
| 福祉費 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 教育研究費 | 461,760 | 527,476 | -65,716 |
| 渉外費 | 338,200 | 538,200 | -200,000 |
| 広報費 | 14,352,938 | 13,149,976 | 1,202,962 |
| 租税公課 | 16,373,354 | 16,096,754 | 276,600 |
| 雑費 | 2,826,597 | 3,260,847 | -434,250 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| ②管理費 | 83,427,009 | 81,890,064 | 1,536,945 |
| 役員報酬 | 13,080,960 | 14,131,230 | -1,050,270 |
| 給料手当 | 26,302,497 | 24,531,784 | 1,770,713 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,421,789 | 3,298,111 | 123,678 |
| 賃金 | 402,278 | 368,940 | 33,338 |
| 退職給付費用 | 427,990 | 2,035,390 | -1,607,400 |
| 福利厚生費 | 6,401,154 | 6,302,066 | 99,088 |
| 諸謝金 | 178,500 | 225,580 | -47,080 |
| 会議費 | 6,956,867 | 5,087,865 | 1,869,002 |
| 旅費交通費 | 1,395,200 | 1,583,564 | -188,364 |
| 通信運搬費 | 3,842,961 | 3,080,293 | 762,668 |
| 減価償却費 | 2,681,557 | 2,902,628 | -221,071 |
| 消耗什器備品費 | 1,843,662 | 21,060 | 1,822,602 |
| 消耗品費 | 967,414 | 774,555 | 192,859 |
| 修繕費 | 479,498 | 519,847 | -40,349 |
| 印刷製本費 | 1,206,749 | 2,539,004 | -1,332,255 |
| 賃借料 | 3,581,422 | 3,865,541 | -284,119 |
| 保険料 | 590,180 | 513,680 | 76,500 |
| 支払負担金 | 1,814,666 | 1,782,669 | 31,997 |
| 委託費 | 5,165,982 | 5,692,081 | -526,099 |
| 光熱水費 | 571,704 | 581,769 | -10,065 |
| 渉外費 | 146,600 | 247,280 | -100,680 |
| 租税公課 | 788,346 | 786,546 | 1,800 |
| 雑費 | 1,179,033 | 1,018,581 | 160,452 |
| 経常費用計 | 562,340,661 | 560,970,785 | 1,369,876 |
| 当期経常増減額 | 11,976,385 | 4,632,225 | 7,344,160 |
| 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 | 2 | 20 | -18 |
| 経常外費用計 | 2 | 20 | -18 |
| 当期経常外増減額 | -2 | -20 | 18 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 11,976,383 | 4,632,205 | 7,344,178 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,976,383 | 4,632,205 | 7,344,178 |
| 一般正味財産期首残高 | 454,280,500 | 449,648,295 | 4,632,205 |
| 一般正味財産期末残高 | 466,256,883 | 454,280,500 | 11,976,383 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 31,503,754 | 31,445,888 | 57,866 |
| 有価証券運用益 | 1,126,000 | 1,204,000 | -78,000 |
| 一般正味財産への振替額 | -8,069,456 | -8,271,833 | 202,377 |
| 当期指定正味財産増減額 | 24,560,298 | 24,378,055 | 182,243 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,029,028,321 | 1,004,650,266 | 24,378,055 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,053,588,619 | 1,029,028,321 | 24,560,298 |
| III 正味財産期末残高 | 1,519,845,502 | 1,483,308,821 | 36,536,681 |

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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 | 94,985,000 | 0 | 94,985,000 | 0 | 189,970,000 |
| 受取会費 | 94,985,000 | 0 | 94,985,000 | 0 | 189,970,000 |
| ② 事業収益 | 215,985,673 | 0 | 0 | 0 | 215,985,673 |
| 事業収益 | 143,328,750 | 0 | 0 | 0 | 143,328,750 |
| 受取受講料 | 34,705,250 | 0 | 0 | 0 | 34,705,250 |
| 受取入学検定料 | 5,190,000 | 0 | 0 | 0 | 5,190,000 |
| 受取入学金 | 3,550,000 | 0 | 0 | 0 | 3,550,000 |
| 受取授業料 | 96,580,500 | 0 | 0 | 0 | 96,580,500 |
| 受取フォローアップ研修受講料 | 924,000 | 0 | 0 | 0 | 924,000 |
| 受取参加料 | 2,379,000 | 0 | 0 | 0 | 2,379,000 |
| 受取介護保険報酬 | 48,325,881 | 0 | 0 | 0 | 48,325,881 |
| 受取訪問看護報酬 | 30,764,239 | 0 | 0 | 0 | 30,764,239 |
| 受取居宅介護支援報酬 | 11,856,842 | 0 | 0 | 0 | 11,856,842 |
| 受取利用料 | 4,277,777 | 0 | 0 | 0 | 4,277,777 |
| 受取介護予防収入 | 1,042,658 | 0 | 0 | 0 | 1,042,658 |
| 介護保険その他収益 | 384,365 | 0 | 0 | 0 | 384,365 |
| 受取医療保険報酬 | 21,847,042 | 0 | 0 | 0 | 21,847,042 |
| 受取社保訪問看護報酬 | 6,902,067 | 0 | 0 | 0 | 6,902,067 |
| 受取国保訪問看護報酬 | 14,272,913 | 0 | 0 | 0 | 14,272,913 |
| 受取基本利用料 | 220,690 | 0 | 0 | 0 | 220,690 |
| 医療保険その他収益 | 451,372 | 0 | 0 | 0 | 451,372 |
| 受取訪問看護委託報酬 | 2,484,000 | 0 | 0 | 0 | 2,484,000 |
| 受取訪問看護委託報酬 | 2,484,000 | 0 | 0 | 0 | 2,484,000 |
| ③ 受取補助金等 | 135,436,624 | 0 | 5,714,420 | 0 | 141,151,044 |
| 受取補助金 | 8,415,000 | 0 | 0 | 0 | 8,415,000 |
| 受取愛知県補助金 | 7,160,000 | 0 | 0 | 0 | 7,160,000 |
| 受取名古屋市補助金 | 1,255,000 | 0 | 0 | 0 | 1,255,000 |
| 受取委託金 | 116,829,244 | 0 | 5,714,420 | 0 | 122,543,664 |
| 受取愛知県委託金 | 115,389,244 | 0 | 0 | 0 | 115,389,244 |
| 受取名古屋市委託金 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 |
| 受取日本看護協会委託金 | 0 | 0 | 5,714,420 | 0 | 5,714,420 |
| 受取助成金 | 10,192,380 | 0 | 0 | 0 | 10,192,380 |
| 受取日本看護協会助成金 | 10,192,380 | 0 | 0 | 0 | 10,192,380 |
| ④ 受取寄付金 | 15,325,880 | 0 | 583,576 | 0 | 15,909,456 |
| 受取寄付金 | 8,500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 9,000,000 |
| 受取寄付金振替額 | 6,825,880 | 0 | 83,576 | 0 | 6,909,456 |
| ⑤ 雑収益 | 9,408,744 | 0 | 1,892,129 | 0 | 11,300,873 |
| 有価証券運用益振替額 | 0 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| 雑収益 | 9,408,744 | 0 | 732,129 | 0 | 10,140,873 |
| 経常収益計 | 471,141,921 | 0 | 103,175,125 | 0 | 574,317,046 |

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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 | 478,762,810 | 150,842 | 0 | 0 | 478,913,652 |
| 役員報酬 | 23,303,610 | 0 | 0 | 0 | 23,303,610 |
| 給料手当 | 196,410,205 | 0 | 0 | 0 | 196,410,205 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,933,488 | 0 | 0 | 0 | 11,933,488 |
| 賃金 | 15,913,321 | 0 | 0 | 0 | 15,913,321 |
| 退職給付費用 | 10,784,693 | 0 | 0 | 0 | 10,784,693 |
| 福利厚生費 | 38,241,108 | 0 | 0 | 0 | 38,241,108 |
| 諸謝金 | 34,138,802 | 0 | 0 | 0 | 34,138,802 |
| 旅費交通費 | 9,245,111 | 0 | 0 | 0 | 9,245,111 |
| 職員被服費 | 210,554 | 0 | 0 | 0 | 210,554 |
| 通信運搬費 | 8,683,933 | 5,642 | 0 | 0 | 8,689,575 |
| 減価償却費 | 8,731,624 | 0 | 0 | 0 | 8,731,624 |
| 消耗什器備品費 | 4,608,207 | 0 | 0 | 0 | 4,608,207 |
| 消耗品費 | 9,360,241 | 74,660 | 0 | 0 | 9,434,901 |
| 修繕費 | 420,508 | 0 | 0 | 0 | 420,508 |
| 印刷製本費 | 11,139,802 | 0 | 0 | 0 | 11,139,802 |
| 賃借料 | 25,847,254 | 0 | 0 | 0 | 25,847,254 |
| 保険料 | 515,770 | 0 | 0 | 0 | 515,770 |
| 支払負担金 | 4,458,626 | 0 | 0 | 0 | 4,458,626 |
| 支払助成金 | 7,348,403 | 0 | 0 | 0 | 7,348,403 |
| 委託費 | 18,914,656 | 0 | 0 | 0 | 18,914,656 |
| 光熱水費 | 4,200,585 | 0 | 0 | 0 | 4,200,585 |
| 福祉費 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 教育研究費 | 461,760 | 0 | 0 | 0 | 461,760 |
| 渉外費 | 338,200 | 0 | 0 | 0 | 338,200 |
| 広報費 | 14,352,938 | 0 | 0 | 0 | 14,352,938 |
| 租税公課 | 16,373,354 | 0 | 0 | 0 | 16,373,354 |
| 雑費 | 2,826,057 | 540 | 0 | 0 | 2,826,597 |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 83,427,009 | 0 | 83,427,009 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 13,080,960 | 0 | 13,080,960 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 26,302,497 | 0 | 26,302,497 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 3,421,789 | 0 | 3,421,789 |
| 賃金 | 0 | 0 | 402,278 | 0 | 402,278 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 427,990 | 0 | 427,990 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 6,401,154 | 0 | 6,401,154 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 178,500 | 0 | 178,500 |
| 会議費 | 0 | 0 | 6,956,867 | 0 | 6,956,867 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 1,395,200 | 0 | 1,395,200 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 3,842,961 | 0 | 3,842,961 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 2,681,557 | 0 | 2,681,557 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 1,843,662 | 0 | 1,843,662 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 967,414 | 0 | 967,414 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 479,498 | 0 | 479,498 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 1,206,749 | 0 | 1,206,749 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 3,581,422 | 0 | 3,581,422 |
| 保険料 | 0 | 0 | 590,180 | 0 | 590,180 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 1,814,666 | 0 | 1,814,666 |
| 委託費 | 0 | 0 | 5,165,982 | 0 | 5,165,982 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 571,704 | 0 | 571,704 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 146,600 | 0 | 146,600 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 788,346 | 0 | 788,346 |
| 雑費 | 0 | 0 | 1,179,033 | 0 | 1,179,033 |
| 経常費用計 | 478,762,810 | 150,842 | 83,427,009 | 0 | 562,340,661 |
| 当期経常増減額 | -7,620,889 | -150,842 | 19,748,116 | 0 | 11,976,385 |

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 他会計振替額 | 7,620,891 | 150,842 | -7,771,733 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 11,976,383 | 0 | 11,976,383 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 11,976,383 | 0 | 11,976,383 |
| 一般正味財産期首残高 | 266,100,379 | 0 | 188,180,121 | 0 | 454,280,500 |
| 一般正味財産期末残高 | 266,100,379 | 0 | 200,156,504 | 0 | 466,256,883 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取寄付金 | 23,171,254 | 0 | 8,332,500 | 0 | 31,503,754 |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 1,126,000 | 0 | 1,126,000 |
| 一般正味財産への振替額 | -6,825,880 | 0 | -1,243,576 | 0 | -8,069,456 |
| 当期指定正味財産増減額 | 16,345,374 | 0 | 8,214,924 | 0 | 24,560,298 |
| 指定正味財産期首残高 | 709,715,713 | 0 | 319,312,608 | 0 | 1,029,028,321 |
| 指定正味財産期末残高 | 726,061,087 | 0 | 327,527,532 | 0 | 1,053,588,619 |
| III 正味財産期末残高 | 992,161,466 | 0 | 527,684,036 | 0 | 1,519,845,502 |