

収支予算

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	187,450,000	185,750,000	1,700,000
受取会費	187,450,000	185,750,000	1,700,000
② 事業収益	235,005,000	229,674,000	5,331,000
事業収益	146,540,000	148,205,000	-1,665,000
受取受講料	33,810,000	34,930,000	-1,120,000
受取入学検定料	5,650,000	6,150,000	-500,000
受取入学金	4,000,000	4,000,000	0
受取授業料	100,100,000	100,000,000	100,000
受取フォローアップ研修受講料	720,000	580,000	140,000
受取参加料	2,260,000	2,545,000	-285,000
受取介護保険報酬	63,211,000	56,509,000	6,702,000
受取訪問看護報酬	47,628,000	38,279,000	9,349,000
受取居宅介護支援報酬	9,432,000	12,703,000	-3,271,000
受取利用料	5,292,000	4,253,000	1,039,000
受取介護予防収入	692,000	1,046,000	-354,000
介護保険その他収益	167,000	228,000	-61,000
受取医療保険報酬	22,770,000	23,016,000	-246,000
受取社保訪問看護報酬	9,951,000	10,017,000	-66,000
受取国保訪問看護報酬	9,951,000	10,158,000	-207,000
受取基本利用料	2,268,000	2,241,000	27,000
医療保険その他収益	600,000	600,000	0
受取訪問看護委託報酬	2,484,000	1,944,000	540,000
受取訪問看護委託報酬	2,484,000	1,944,000	540,000
③ 受取補助金等	144,378,000	143,430,000	948,000
受取補助金	9,655,000	9,655,000	0
受取愛知県補助金	8,400,000	8,400,000	0
受取名古屋市補助金	1,255,000	1,255,000	0
受取委託金	124,554,000	123,631,000	923,000
受取愛知県委託金	117,444,000	117,305,000	139,000
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	5,670,000	5,126,000	544,000
受取助成金	10,169,000	10,144,000	25,000
受取日本看護協会助成金	10,169,000	10,144,000	25,000
④ 受取寄付金	14,300,000	15,361,000	-1,061,000
受取寄付金	9,000,000	9,000,000	0
受取寄付金振替額	5,300,000	6,361,000	-1,061,000
⑤ 雑収益	11,918,000	10,585,000	1,333,000
有価証券運用益振替額	1,150,000	1,268,000	-118,000
雑収益	10,768,000	9,317,000	1,451,000
経常収益計	593,051,000	584,800,000	8,251,000
(2) 経常費用			
① 事業費	513,116,000	501,452,000	11,664,000
事業費	513,116,000	501,452,000	11,664,000
役員報酬	24,358,000	24,358,000	0
給料手当	203,554,000	196,496,000	7,058,000
賞与給付費用	13,079,000	12,023,000	1,056,000
賃金	19,673,000	20,347,000	-674,000
退職給付費用	9,526,000	9,530,000	-4,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
福利厚生費	40,332,000	39,167,000	1,165,000
諸謝金	37,859,000	37,238,000	621,000
旅費交通費	15,133,000	14,774,000	359,000
職員被服費	152,000	226,000	-74,000
通信運搬費	11,622,000	15,477,000	-3,855,000
減価償却費	9,900,000	9,900,000	0
消耗什器備品費	2,405,000	2,899,000	-494,000
消耗品費	10,277,000	10,284,000	-7,000
修繕費	890,000	1,381,000	-491,000
印刷製本費	14,248,000	13,358,000	890,000
賃借料	33,769,000	32,669,000	1,100,000
保険料	359,000	344,000	15,000
支払負担金	4,067,000	3,969,000	98,000
支払助成金	5,900,000	5,900,000	0
委託費	13,867,000	10,524,000	3,343,000
光熱水費	5,401,000	5,641,000	-240,000
福祉費	130,000	130,000	0
教育研究費	1,050,000	850,000	200,000
渉外費	421,000	521,000	-100,000
広報費	16,270,000	16,063,000	207,000
租税公課	15,904,000	14,333,000	1,571,000
雑費	2,970,000	3,050,000	-80,000
②管理費	99,538,000	99,045,000	493,000
管理費	99,538,000	99,045,000	493,000
役員報酬	14,163,000	14,163,000	0
給料手当	26,530,000	25,507,000	1,023,000
賞与給付費用	3,382,000	3,237,000	145,000
賃金	1,006,000	1,153,000	-147,000
退職給付費用	2,358,000	2,035,000	323,000
福利厚生費	6,796,000	6,697,000	99,000
諸謝金	210,000	271,000	-61,000
会議費	8,647,000	8,383,000	264,000
旅費交通費	2,338,000	2,607,000	-269,000
通信運搬費	3,987,000	4,198,000	-211,000
減価償却費	3,300,000	3,300,000	0
消耗什器備品費	1,100,000	750,000	350,000
消耗品費	3,273,000	3,245,000	28,000
修繕費	752,000	1,102,000	-350,000
印刷製本費	2,423,000	2,235,000	188,000
賃借料	5,457,000	5,255,000	202,000
保険料	640,000	880,000	-240,000
支払負担金	1,798,000	1,782,000	16,000
委託費	6,719,000	7,585,000	-866,000
光熱水費	1,092,000	1,092,000	0
渉外費	417,000	417,000	0
租税公課	1,000,000	1,000,000	0
雑費	2,150,000	2,151,000	-1,000
經常費用計	612,654,000	600,497,000	12,157,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-19,603,000	-15,697,000	-3,906,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-19,603,000	-15,697,000	-3,906,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-19,603,000	-15,697,000	-3,906,000
当期一般正味財産増減額	-19,603,000	-15,697,000	-3,906,000
一般正味財産期首残高	433,951,295	449,648,295	-15,697,000
一般正味財産期末残高	414,348,295	433,951,295	-19,603,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	25,000,000	25,000,000	0
有価証券運用益	1,086,000	1,204,000	-118,000
有価証券運用益(利息配当金)	1,150,000	1,268,000	-118,000
有価証券運用益(償却額)	-64,000	-64,000	0
一般正味財産への振替額	-6,450,000	-7,629,000	1,179,000
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-5,300,000	-6,361,000	1,061,000
一般正味財産への振替額(有価証券運用益)	-1,150,000	-1,268,000	118,000
当期指定正味財産増減額	19,636,000	18,575,000	1,061,000
指定正味財産期首残高	1,023,225,266	1,004,650,266	18,575,000
指定正味財産期末残高	1,042,861,266	1,023,225,266	19,636,000
III 正味財産期末残高	1,457,209,561	1,457,176,561	33,000

収支予算内訳表

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	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	93,725,000	0	93,725,000	187,450,000
受取会費	93,725,000		93,725,000	187,450,000
② 事業収益	235,005,000	0	0	235,005,000
事業収益	146,540,000			146,540,000
受取受講料	33,810,000			33,810,000
受取入学検定料	5,650,000			5,650,000
受取入学金	4,000,000			4,000,000
受取授業料	100,100,000			100,100,000
受取フォローアップ研修受講料	720,000			720,000
受取参加料	2,260,000			2,260,000
受取介護保険報酬	63,211,000			63,211,000
受取訪問看護報酬	47,628,000			47,628,000
受取居宅介護支援報酬	9,432,000			9,432,000
受取利用料	5,292,000			5,292,000
受取介護予防収入	692,000			692,000
介護保険その他収益	167,000			167,000
受取医療保険報酬	22,770,000			22,770,000
受取社保訪問看護報酬	9,951,000			9,951,000
受取国保訪問看護報酬	9,951,000			9,951,000
受取基本利用料	2,268,000			2,268,000
医療保険その他収益	600,000			600,000
受取訪問看護委託報酬	2,484,000			2,484,000
受取訪問看護委託報酬	2,484,000			2,484,000
③ 受取補助金等	138,708,000	0	5,670,000	144,378,000
受取補助金	9,655,000			9,655,000
受取愛知県補助金	8,400,000			8,400,000
受取名古屋市補助金	1,255,000			1,255,000
受取委託金	118,884,000		5,670,000	124,554,000
受取愛知県委託金	117,444,000			117,444,000
受取名古屋市委託金	1,440,000			1,440,000
受取日本看護協会委託金			5,670,000	5,670,000
受取助成金	10,169,000			10,169,000
受取日本看護協会助成金	10,169,000			10,169,000
④ 受取寄付金	13,800,000	0	500,000	14,300,000
受取寄付金	8,500,000		500,000	9,000,000
受取寄付金振替額	5,300,000			5,300,000
⑤ 雑収益	9,580,000	0	2,338,000	11,918,000
有価証券運用益振替額			1,150,000	1,150,000
雑収益	9,580,000		1,188,000	10,768,000
経常収益計	490,818,000	0	102,233,000	593,051,000
(2) 経常費用				
① 事業費	512,856,000	260,000	0	513,116,000
事業費	512,856,000	260,000	0	513,116,000
役員報酬	24,358,000			24,358,000
給料手当	203,554,000			203,554,000
賞与給付費用	13,079,000			13,079,000
賃金	19,673,000			19,673,000
退職給付費用	9,526,000			9,526,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
福利厚生費	40,332,000			40,332,000
諸謝金	37,859,000			37,859,000
旅費交通費	15,133,000			15,133,000
職員被服費	152,000			152,000
通信運搬費	11,622,000			11,622,000
減価償却費	9,900,000			9,900,000
消耗什器備品費	2,405,000			2,405,000
消耗品費	10,157,000	120,000		10,277,000
修繕費	890,000			890,000
印刷製本費	14,248,000			14,248,000
賃借料	33,769,000			33,769,000
保険料	359,000			359,000
支払負担金	4,067,000			4,067,000
支払助成金	5,900,000			5,900,000
委託費	13,867,000			13,867,000
光熱水費	5,401,000			5,401,000
福祉費		130,000		130,000
教育研究費	1,050,000			1,050,000
渉外費	421,000			421,000
広報費	16,270,000			16,270,000
租税公課	15,904,000			15,904,000
雑費	2,960,000	10,000		2,970,000
②管理費	0	0	99,538,000	99,538,000
管理費	0	0	99,538,000	99,538,000
役員報酬			14,163,000	14,163,000
給料手当			26,530,000	26,530,000
賞与給付費用			3,382,000	3,382,000
賃金			1,006,000	1,006,000
退職給付費用			2,358,000	2,358,000
福利厚生費			6,796,000	6,796,000
諸謝金			210,000	210,000
会議費			8,647,000	8,647,000
旅費交通費			2,338,000	2,338,000
通信運搬費			3,987,000	3,987,000
減価償却費			3,300,000	3,300,000
消耗什器備品費			1,100,000	1,100,000
消耗品費			3,273,000	3,273,000
修繕費			752,000	752,000
印刷製本費			2,423,000	2,423,000
賃借料			5,457,000	5,457,000
保険料			640,000	640,000
支払負担金			1,798,000	1,798,000
委託費			6,719,000	6,719,000
光熱水費			1,092,000	1,092,000
渉外費			417,000	417,000
租税公課			1,000,000	1,000,000
雑費			2,150,000	2,150,000
經常費用計	512,856,000	260,000	99,538,000	612,654,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-22,038,000	-260,000	2,695,000	-19,603,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	-22,038,000	-260,000	2,695,000	-19,603,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金振替額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	2,435,000	260,000	-2,695,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	-19,603,000	0	0	-19,603,000
当期一般正味財産増減額	-19,603,000	0	0	-19,603,000
一般正味財産期首残高	250,403,379	0	183,547,916	433,951,295
一般正味財産期末残高	230,800,379	0	183,547,916	414,348,295
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	18,400,000	0	6,600,000	25,000,000
有価証券運用益	0	0	1,086,000	1,086,000
有価証券運用益(利息配当金)			1,150,000	1,150,000
有価証券運用益(償却額)			-64,000	-64,000
一般正味財産への振替額	-5,300,000	0	-1,150,000	-6,450,000
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-5,300,000		0	-5,300,000
一般正味財産への振替額(有価証券運用益)			-1,150,000	-1,150,000
当期指定正味財産増減額	13,100,000	0	6,536,000	19,636,000
指定正味財産期首残高	705,663,343	0	317,561,923	1,023,225,266
指定正味財産期末残高	718,763,343	0	324,097,923	1,042,861,266
III 正味財産期末残高	949,563,722	0	507,645,839	1,457,209,561