

②正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
特定資産運用益	1,067	2,783	△ 1,716
特定資産受取利息	1,067	2,783	△ 1,716
受取収入会金	1,725,000	1,614,000	111,000
受取収入会費	1,725,000	1,614,000	111,000
正会員受取会費	103,491,500	106,779,000	△ 3,287,500
抛業出収益	81,376,000	80,440,000	936,000
事業収益	22,115,500	26,339,000	△ 4,223,500
研修事加費収益	86,854,974	82,348,997	4,505,977
研修事加費収益	27,700,700	24,996,000	2,704,700
研修事の審査料	26,614,700	23,914,000	2,700,700
その他の収益	1,070,000	1,050,000	20,000
診療報酬収益	16,000	32,000	△ 16,000
国民健康保険診療報酬	57,278,214	55,619,065	1,659,149
社会保険診療報酬	5,884,392	4,866,571	1,017,821
介護保険診療報酬	12,314,039	17,256,639	△ 4,942,600
後期高齢者保険料収益	24,692,310	24,154,874	537,436
自給負担収益	13,535,623	8,611,519	4,924,104
訪問看護実習収益	851,850	729,462	122,388
在宅看護実習(基礎研修)	349,760	271,732	78,028
研修会館利用料収益	349,760	271,732	78,028
テナント収益	506,300	433,200	73,100
受託事業収益	1,020,000	1,029,000	△ 9,000
教育研修受託収益	90,322,460	98,376,111	△ 8,053,651
eラーニング受講料補助	10,780,660	10,752,423	28,237
訪問看護師養成講習	210,000	210,000	0
実習指導者講習	987,000	987,000	0
在宅ターミナルケア研修会	2,712,000	2,712,000	0
訪問看護専門分野講習会	481,000	441,000	40,000
高齢者権利擁護等推進事業	995,000	995,000	0
訪問看護推進協議会	877,000	877,000	0
実地指導者研修事業	276,000	276,000	0
看護職員認知症対応能力向上研修	1,543,000	1,473,610	69,390
退院支援強化事業	1,320,260	927,413	392,847
退院支援基礎研修	1,209,000	1,209,000	0
保健師管理者能力育成研修事業	0	474,000	△ 474,000
ナースセンター受託収益	170,400	170,400	0
看護力再開講習会	16,334,000	16,310,000	24,000
就労促進事業(ナースセンター)	917,000	919,000	△ 2,000
ナースセンター事業運営委員会	15,180,000	15,155,000	25,000
訪問看護ステーション受託収益	237,000	236,000	1,000
在宅人工呼吸器使用患者支援事業	6,581,469	2,725,933	3,855,536
介護予防支援業務	115,000	375,000	△ 260,000
大分市特別支援教育メディカルサポート事業	414,042	413,634	408
大分市医療的ケア児教育・保育事業	3,874,598	1,937,299	1,937,299
大分市受託収益	2,177,829	0	2,177,829
ふれあい看護体験事業	498,960	498,960	0
日本看護協会受託収益	498,960	498,960	0
会員登録事務受託収益	6,442,165	6,602,712	△ 160,547
その他の受託収益	2,208,320	2,218,460	△ 10,140
事業部受託収益	4,233,845	4,384,252	△ 150,407
新型コロナウイルス感染患者宿泊施設派遣調整事業	49,685,206	61,486,083	△ 11,800,877
受取補助金等	49,685,206	61,486,083	△ 11,800,877
大分県補助金	10,949,480	9,794,940	1,154,540
訪問看護ステーション管理者育成研修事業	2,645,000	1,485,000	1,160,000
プラチナナース生き生きプロジェクト推進事業	1,483,000	721,000	762,000
在宅領域の看護ケア能力均てん化推進事業	356,000	627,000	△ 271,000
中小規模病院看護管理能力向上事業	0	137,000	△ 137,000
日本看護協会補助金	806,000	0	806,000
教育補助金	8,304,480	8,309,940	△ 5,460
看護の日週間行事	8,204,480	8,209,940	△ 5,460
受取寄付金	100,000	100,000	0
	610,000	1,912,300	△ 1,302,300

科 目	当年度	前年度	増 減
受取寄付金	610,000	1,912,300	△ 1,302,300
そ の 他 収 入	5,158,533	4,698,332	460,201
手 広 資 雑	167,637	180,636	△ 12,999
資 雑 料 収 入 代 益	731,500	423,500	308,000
常 収 益 計	2,260,500	2,079,000	181,500
(2) 常 費 用 事	1,998,896	2,015,196	△ 16,300
業 費	271,860,745	266,421,181	5,439,564
役 員 報 酬	17,486,474	18,529,691	△ 1,043,217
給 賞 退 職 慰 勞 金 費	108,859,570	96,361,371	12,498,199
賞 退 職 慰 勞 金 費	10,898,527	9,878,800	1,019,727
法 所 の 他 引 当 金 費	1,476,850	1,119,034	357,816
賞 退 職 慰 勞 金 費	3,716,512	3,889,734	△ 173,222
賞 退 職 慰 勞 金 費	16,395,604	15,978,775	416,829
賞 退 職 慰 勞 金 費	16,022,437	15,680,408	342,029
賞 退 職 慰 勞 金 費	373,167	298,367	74,800
賞 退 職 慰 勞 金 費	6,210,565	5,512,823	697,742
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,763,631	1,726,230	37,401
賞 退 職 慰 勞 金 費	490,943	508,013	△ 17,070
賞 退 職 慰 勞 金 費	195,662	164,870	30,792
賞 退 職 慰 勞 金 費	654,740	132,000	522,740
賞 退 職 慰 勞 金 費	4,161,695	4,034,566	127,129
賞 退 職 慰 勞 金 費	23,976,563	23,507,764	468,799
賞 退 職 慰 勞 金 費	257,570	339,602	△ 82,032
賞 退 職 慰 勞 金 費	4,060,162	6,623,720	△ 2,563,558
賞 退 職 慰 勞 金 費	3,640,772	3,564,209	76,563
賞 退 職 慰 勞 金 費	419,390	3,059,511	△ 2,640,121
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,287,583	2,335,755	△ 1,048,172
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,177,735	1,256,215	△ 78,480
賞 退 職 慰 勞 金 費	4,114,982	3,835,292	279,690
賞 退 職 慰 勞 金 費	646,523	715,847	△ 69,324
賞 退 職 慰 勞 金 費	4,174,161	3,528,859	645,302
賞 退 職 慰 勞 金 費	8,232,000	8,194,500	37,500
賞 退 職 慰 勞 金 費	2,745,669	2,636,109	109,560
賞 退 職 慰 勞 金 費	855,336	785,119	70,217
賞 退 職 慰 勞 金 費	2,290,879	1,106,303	1,184,576
賞 退 職 慰 勞 金 費	17,621,330	14,528,775	3,092,555
賞 退 職 慰 勞 金 費	14,707,330	13,008,860	1,698,470
賞 退 職 慰 勞 金 費	2,584,000	1,181,835	1,402,165
賞 退 職 慰 勞 金 費	0	22,580	△ 22,580
賞 退 職 慰 勞 金 費	0	25,500	△ 25,500
賞 退 職 慰 勞 金 費	330,000	290,000	40,000
賞 退 職 慰 勞 金 費	12,730,223	4,887,491	7,842,732
賞 退 職 慰 勞 金 費	251,000	205,000	46,000
賞 退 職 慰 勞 金 費	483,660	540,334	△ 56,674
賞 退 職 慰 勞 金 費	53,585	50,000	3,585
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,973,400	21,796,956	△ 19,823,556
賞 退 職 慰 勞 金 費	8,406,635	8,338,211	68,424
賞 退 職 慰 勞 金 費	2,451,892	2,113,302	338,590
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,759,084	1,260,120	498,964
賞 退 職 慰 勞 金 費	26,296,936	26,010,062	286,874
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,120,793	1,175,696	△ 54,903
賞 退 職 慰 勞 金 費	7,255,001	7,848,063	△ 593,062
賞 退 職 慰 勞 金 費	895,847	962,833	△ 66,986
賞 退 職 慰 勞 金 費	99,650	78,633	21,017
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,874,918	1,903,309	△ 28,391
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,731,565	1,780,775	△ 49,210
賞 退 職 慰 勞 金 費	143,353	122,534	20,819
賞 退 職 慰 勞 金 費	359,333	487,880	△ 128,547
賞 退 職 慰 勞 金 費	2,239,898	1,578,346	661,552
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,159,698	526,646	633,052
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,080,200	1,051,700	28,500
賞 退 職 慰 勞 金 費	85,669	88,806	△ 3,137
賞 退 職 慰 勞 金 費	25,050	3,300	21,750
賞 退 職 慰 勞 金 費	27,500	27,500	0
賞 退 職 慰 勞 金 費	935,002	936,003	△ 1,001
賞 退 職 慰 勞 金 費	1,461,599	1,543,677	△ 82,078
賞 退 職 慰 勞 金 費	0	40,700	△ 40,700
賞 退 職 慰 勞 金 費	442,741	303,352	139,389

科 目						当年度	前年度	増 減
事	務	消	耗	品	費	417,741	303,352	114,389
医	療	消	耗	品	費	25,000	0	25,000
修		繕			費	13,717	97,995	△ 84,278
保		守			料	56,423	59,972	△ 3,549
印	刷	製		本	費	3,489,238	3,394,169	95,069
車		兩		料	費	71,052	149,163	△ 78,111
光	熱	水		ス	費	186,883	157,921	28,962
支	払	リ	一		料	9,570	9,570	0
保		險		数	料	256,631	266,852	△ 10,221
支	払	手			課	3,935,833	3,463,637	472,196
租	税	公			費	139,388	111,009	28,379
涉		外		利	費	116,500	164,000	△ 47,500
諸	払	会		理	息	9,000	9,000	0
支		管			費	21,731	24,280	△ 2,549
施	設				費	377,745	374,669	3,076
雑					費	790,224	749,727	40,497
經常費用計						298,157,681	292,431,243	5,726,438
評価損益等調整前当期經常増減額						955,333	13,095,220	△ 12,139,887
評価損益等計						0	0	0
当期經常増減額						955,333	13,095,220	△ 12,139,887
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計						0	0	0
(2) 經常外費用								
固定資産除却損						123,286	6	123,280
經常外費用計						123,286	6	123,280
当期經常外増減額						△ 123,286	△ 6	△ 123,280
当期一般正味財産増減額						832,047	13,095,214	△ 12,263,167
一般正味財産期首残高						690,760,947	677,665,733	13,095,214
一般正味財産期末残高						691,592,994	690,760,947	832,047
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額						0	0	0
指定正味財産期首残高						0	0	0
指定正味財産期末残高						0	0	0
III 正味財産期末残高						691,592,994	690,760,947	832,047

③正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 等消去	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					
特 定 資 産 運 用 益	970	18	79		1,067
特 定 資 産 受 取 利 息	970	18	79		1,067
受 取 入 会 金	862,500	0	862,500		1,725,000
受 取 入 会 金	862,500	0	862,500		1,725,000
受 取 入 会 費	51,745,750	0	51,745,750		103,491,500
正 会 員 受 取 会 費 金	40,688,000	0	40,688,000		81,376,000
抛 出 金	11,057,750	0	11,057,750		22,115,500
事 業 収 益	85,328,674	1,526,300	0		86,854,974
研 修 事 業 収 益	27,700,700	0	0		27,700,700
研 修 参 加 費 収 益	26,614,700	0	0		26,614,700
修 了 審 査 料 益	1,070,000	0	0		1,070,000
そ の 他 収 益	16,000	0	0		16,000
診 療 報 酬 収 益	57,278,214	0	0		57,278,214
国 民 健 康 保 険 診 療 報 酬	5,884,392	0	0		5,884,392
社 会 保 険 診 療 報 酬	12,314,039	0	0		12,314,039
介 護 保 険 診 療 報 酬	24,692,310	0	0		24,692,310
後 期 高 齢 者 保 険 料 収 益	13,535,623	0	0		13,535,623
自 己 負 担 収 益	851,850	0	0		851,850
訪 問 看 護 実 習 収 益	349,760	0	0		349,760
在 宅 看 護 実 習 (基 礎 研 修)	349,760	0	0		349,760
研 修 会 館 利 用 料 収 益	0	506,300	0		506,300
テ ナ ン ト 収 益	0	1,020,000	0		1,020,000
受 託 事 業 収 益	89,218,300	0	1,104,160		90,322,460
教 育 研 修 受 託 収 益	10,780,660	0	0		10,780,660
e ラ ー ニ ン グ * 受 講 料 補 助	210,000	0	0		210,000
訪 問 看 護 師 養 成 講 習 会	987,000	0	0		987,000
実 習 指 導 者 講 習 会	2,712,000	0	0		2,712,000
在 宅 タ ー ミ ナ ル ケ ア 研 修	481,000	0	0		481,000
訪 問 看 護 専 門 分 野 講 習 会	995,000	0	0		995,000
高 齢 者 権 利 擁 護 等 推 進 事 業	877,000	0	0		877,000
訪 問 看 護 推 進 協 議 会	276,000	0	0		276,000
実 地 指 導 者 研 修 事 業	1,543,000	0	0		1,543,000
看 護 職 員 認 知 症 対 応 能 力 向 上 研 修	1,320,260	0	0		1,320,260
退 院 支 援 強 化 事 業	1,209,000	0	0		1,209,000
保 健 師 管 理 者 能 力 育 成 研 修 事 業	170,400	0	0		170,400
ナ ー ス セ ン タ ー 受 託 収 益	16,334,000	0	0		16,334,000
看 護 力 再 開 発 講 習 会	917,000	0	0		917,000
就 労 促 進 事 業 (ナ ー ス セ ン タ ー)	15,180,000	0	0		15,180,000
ナ ー ス セ ン タ ー 事 業 運 営 委 員 会	237,000	0	0		237,000
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 受 託 収 益	6,581,469	0	0		6,581,469
在 宅 人 工 呼 吸 器 使 用 患 者 支 援 事 業	115,000	0	0		115,000
介 護 予 防 支 援 業 務	414,042	0	0		414,042
大 分 市 特 別 支 援 教 育 メ デ ィ カ ル サ ポ ー ト 事 業	3,874,598	0	0		3,874,598
大 分 市 医 療 的 ケ ア 児 教 育 ・ 保 育 事 業	2,177,829	0	0		2,177,829
大 分 市 受 託 収 益	498,960	0	0		498,960
ふ れ あ い 看 護 体 験 事 業	498,960	0	0		498,960
日 本 看 護 協 会 受 託 収 益	5,338,005	0	1,104,160		6,442,165
会 員 登 録 事 務 受 託 収 益	1,104,160	0	1,104,160		2,208,320
そ の 他 受 託 収 益	4,233,845	0	0		4,233,845
事 業 部 受 託 収 益	49,685,206	0	0		49,685,206
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 患 者 宿 泊 施 設 派 遣 調 整 事 業	49,685,206	0	0		49,685,206
受 取 補 助 金 等	10,949,480	0	0		10,949,480
大 分 県 補 助 金	2,645,000	0	0		2,645,000
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 管 理 者 育 成 研 修 事 業	1,483,000	0	0		1,483,000
フ ラ チ ナ ナ ー ス 生 き 活 き プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業	356,000	0	0		356,000
中 小 規 模 病 院 看 護 管 理 能 力 向 上 事 業	806,000	0	0		806,000
日 本 看 護 協 会 補 助 金	8,304,480	0	0		8,304,480
教 育 助 成 金	8,204,480	0	0		8,204,480
看 護 の 日 週 間 行 事	100,000	0	0		100,000
受 取 寄 付 金	610,000	0	0		610,000
受 取 寄 付 金	610,000	0	0		610,000

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 等消去	合 計
その他収益	3,294,746	1,013,863	849,924		5,158,533
手数料収入	0	167,637	0		167,637
広告収入	0	731,500	0		731,500
資料収入	2,260,500	0	0		2,260,500
雑収入	1,034,246	114,726	849,924		1,998,896
経常収益計	242,010,420	2,540,181	54,562,413	0	299,113,014
(2) 経常費用					
事業費	270,019,366	1,841,379	0		271,860,745
役員報酬	17,486,474	0	0		17,486,474
賞与	108,425,324	434,246	0		108,859,570
役員退職慰労金	10,839,590	58,937	0		10,898,527
福利厚生費	1,476,850	0	0		1,476,850
法定福利厚生費	3,716,512	0	0		3,716,512
その他福利厚生費	16,302,851	92,753	0		16,395,604
賞与引当金繰入	15,929,684	92,753	0		16,022,437
研究会費	373,167	0	0		373,167
旅費	6,183,535	27,030	0		6,210,565
印刷費	1,763,631	0	0		1,763,631
旅費	490,943	0	0		490,943
広報費	195,662	0	0		195,662
通信費	654,740	0	0		654,740
減価償却費	4,157,125	4,570	0		4,161,695
消耗什器備品費	23,498,625	477,938	0		23,976,563
事務用品費	257,570	0	0		257,570
医療費	4,060,162	0	0		4,060,162
修繕費	3,640,772	0	0		3,640,772
印刷費	419,390	0	0		419,390
車費	1,277,694	9,889	0		1,287,583
光熱費	1,177,735	0	0		1,177,735
借入金	4,114,982	0	0		4,114,982
リース料	646,523	0	0		646,523
支払利息	4,039,437	134,724	0		4,174,161
諸謝金	8,232,000	0	0		8,232,000
講師謝金	2,745,669	0	0		2,745,669
旅費	843,831	11,505	0		855,336
その他	2,290,751	128	0		2,290,879
租税	17,621,330	0	0		17,621,330
諸支	14,707,330	0	0		14,707,330
支業	2,584,000	0	0		2,584,000
業施	330,000	0	0		330,000
業雑	12,428,541	301,682	0		12,730,223
管	251,000	0	0		251,000
役員報酬	467,994	15,666	0		483,660
賞与	53,585	0	0		53,585
役員退職慰労金	1,973,400	0	0		1,973,400
福利厚生費	8,134,324	272,311	0		8,406,635
法定福利厚生費	2,451,892	0	0		2,451,892
その他福利厚生費	1,759,084	0	0		1,759,084
賞与引当金繰入	0	0	26,296,936		26,296,936
研究会費	0	0	1,120,793		1,120,793
旅費	0	0	7,255,001		7,255,001
広報費	0	0	895,847		895,847
通信費	0	0	99,650		99,650
減価償却費	0	0	1,874,918		1,874,918
消耗什器備品費	0	0	1,731,565		1,731,565
医療費	0	0	143,353		143,353
修繕費	0	0	359,333		359,333
印刷費	0	0	2,239,898		2,239,898
車費	0	0	1,159,698		1,159,698
光熱費	0	0	1,080,200		1,080,200
借入金	0	0	85,669		85,669
リース料	0	0	25,050		25,050
支払利息	0	0	27,500		27,500
諸謝金	0	0	935,002		935,002
講師謝金	0	0	1,461,599		1,461,599
旅費	0	0	442,741		442,741
その他	0	0	417,741		417,741
租税	0	0	25,000		25,000
諸支	0	0	13,717		13,717

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 等消去	合 計
保 守 料	0	0	56,423		56,423
印 刷 製 本 費	0	0	3,489,238		3,489,238
車 両 水 料 費	0	0	71,052		71,052
光 熱 水 料 費	0	0	186,883		186,883
支 払 一 ス	0	0	9,570		9,570
保 險 手 数 料	0	0	256,631		256,631
支 払 手 数 料	0	0	3,935,833		3,935,833
租 税 公 課 費	0	0	139,388		139,388
渉 外 会 費	0	0	116,500		116,500
諸 外 会 費	0	0	9,000		9,000
支 払 利 息 費	0	0	21,731		21,731
施 設 管 理 費	0	0	377,745		377,745
雑 費	0	0	790,224		790,224
経常費用計	270,019,366	1,841,379	26,296,936	0	298,157,681
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,008,946	698,802	28,265,477	0	955,333
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,008,946	698,802	28,265,477	0	955,333
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	98,632	0	24,654		123,286
経常外費用計	98,632	0	24,654	0	123,286
当期経常外増減額	△ 98,632	0	△ 24,654	0	△ 123,286
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,107,578	698,802	28,240,823	0	832,047
他会計振替額	20,520,000	△ 520,000	△ 20,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,587,578	178,802	8,240,823	0	832,047
一般正味財産期首残高	507,446,891	20,262,061	163,051,995	0	690,760,947
一般正味財産期末残高	499,859,313	20,440,863	171,292,818	0	691,592,994
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	499,859,313	20,440,863	171,292,818	0	691,592,994

*期末資金繰りのため、法人会計から公益目的事業会計へ20,000,000円の他会計振替を行っている。