

正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026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	2,500	200	2,300
特定資産受取利息	2,500	200	2,300
受取入会金	1,191,000	1,290,000	△ 99,000
受取入会金	1,191,000	1,290,000	△ 99,000
受取会費	94,291,500	101,117,000	△ 6,825,500
正会員受取会費	78,136,000	79,632,000	△ 1,496,000
拠出金	16,155,500	21,485,000	△ 5,329,500
事業収益	84,450,226	84,193,287	256,939
研修事業収益	28,068,300	30,375,590	△ 2,307,290
研修参加費収益	27,056,300	29,203,590	△ 2,147,290
修了審査料	1,000,000	1,160,000	△ 160,000
その他収益	12,000	12,000	0
診療報酬収益	54,794,001	52,030,993	2,763,008
国民健康保険診療報酬	7,873,711	4,761,091	3,112,620
社会保険診療報酬	11,053,700	9,097,497	1,956,203
介護保険診療報酬	21,562,190	25,218,391	△ 3,656,201
後期高齢者保険料収益	13,848,000	12,589,538	1,258,462
自己負担収益	456,400	364,476	91,924
訪問看護実習収益	247,025	232,504	14,521
在宅看護実習(基礎研修)	247,025	232,504	14,521
研修会館利用料収益	440,900	654,200	△ 213,300
テナント収益	900,000	900,000	0
受託事業収益	52,449,235	45,065,125	7,384,110
教育研修受託収益	13,710,600	11,668,050	2,042,550
eラーニング受講料補助	112,000	154,000	△ 42,000
訪問看護師養成講習会	1,193,000	1,218,000	△ 25,000
実習指導者講習会	3,054,600	3,041,600	13,000
在宅ターミナルケア研修	417,000	481,000	△ 64,000
訪問看護専門分野講習会	925,000	925,000	0
高齢者権利擁護等推進事業	877,000	877,000	0
訪問看護推進協議会	278,000	276,000	2,000
実地指導者研修事業	1,557,000	1,543,000	14,000
看護職員認知症対応能力向上研修	950,000	950,000	0
退院支援強化事業	1,046,000	1,209,000	△ 163,000
保健師管理者能力育成研修事業	250,000	250,000	0
機能強化型訪問看護ステーション移行支援事業	3,051,000	743,450	2,307,550
ナースセンター受託収益	24,502,000	16,334,000	8,168,000
看護力再開発講習会	917,000	917,000	0
ナースセンター事業運営委員会	237,000	237,000	0
未就業看護職員就業促進	11,742,000	11,742,000	0
ナースセンター相談体制強化	3,448,000	3,438,000	10,000
看護師等再就職おうえん事業	6,691,000	0	6,691,000
看護補助者就業促進のための普及啓発事業	1,467,000	0	1,467,000
訪問看護ステーション受託収益	7,339,638	6,101,982	1,237,656
在宅人工呼吸器使用患者支援事業	97,500	100,000	△ 2,500
介護予防支援業務	201,744	281,592	△ 79,848
大分市特別支援教育メディカルサポート事業	5,056,803	5,295,396	△ 238,593
大分市医療的ケア児教育・保育事業	1,983,591	424,994	1,558,597
大分市受託収益	498,960	498,960	0
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	4,347,747	3,771,133	576,614
会員登録事務受託収益	2,195,450	2,213,390	△ 17,940
その他受託収益	2,152,297	1,557,743	594,554
事業部受託収入	2,050,290	6,691,000	△ 4,640,710
災害支援ナース派遣体制整備事業	2,050,290	0	2,050,290
看護師等再就職おうえん事業	0	6,691,000	△ 6,691,000

科 目	当年度	前年度	増 減
受取補助金等	10,108,200	11,134,210	△ 1,026,010
研修貸出機材整備事業費	0	657,000	△ 657,000
大分県補助金	961,000	2,170,000	△ 1,209,000
訪問看護ステーション管理者育成研修事業	0	1,254,000	△ 1,254,000
プラチナナース生き活きプロジェクト推進事業	123,000	110,000	13,000
中小規模病院等看護管理支援事業	838,000	806,000	32,000
日本看護協会補助金収入	9,147,200	8,307,210	839,990
教育助成金	9,047,200	8,207,210	839,990
看護の日週間行事	100,000	100,000	0
受取寄付金	500,000	800,000	△ 300,000
受取寄付金	500,000	800,000	△ 300,000
その他収益	3,271,683	4,387,985	△ 1,116,302
業者出展料	30,753	11,397	19,356
手数料収入	156,451	213,851	△ 57,400
広告収入	525,000	829,750	△ 304,750
資料代	6,000	48,500	△ 42,500
その他助成金	100,000	0	100,000
雑収益	2,453,479	3,284,487	△ 831,008
経常収益計	246,264,344	247,987,807	△ 1,723,463
(2) 経常費用			
事業費	215,601,622	206,130,768	9,470,854
役員報酬	18,260,662	17,898,680	361,982
給料手当	66,658,729	62,490,486	4,168,243
賞与	9,244,499	9,611,955	△ 367,456
役員退職慰労金費用	2,152,518	1,135,718	1,016,800
退職給付費用	3,640,000	2,216,908	1,423,092
福利厚生費	15,463,809	14,922,474	541,335
法定福利費	15,116,414	14,599,757	516,657
その他福利厚生費	347,395	322,717	24,678
賞与引当金繰入	5,889,840	5,970,293	△ 80,453
会議費	2,311,260	2,117,460	193,800
会議費	2,311,260	2,117,460	193,800
研修図書費	505,418	651,046	△ 145,628
旅費交通費	434,280	493,237	△ 58,957
広報活動費	4,145,890	4,324,668	△ 178,778
通信運搬費	2,888,444	2,831,527	56,917
減価償却費	22,499,078	24,177,796	△ 1,678,718
消耗什器備品費	211,200	396,000	△ 184,800
消耗品費	3,993,216	3,216,426	776,790
事務消耗品費	3,472,033	2,852,899	619,134
医療消耗品費	521,183	363,527	157,656
修繕費	544,423	461,601	82,822
保守料	1,587,900	1,175,642	412,258
印刷製本費	2,267,963	1,488,399	779,564
車両費	725,127	622,384	102,743
光熱水料費	4,123,646	4,155,303	△ 31,657
賃借料	7,323,568	7,501,516	△ 177,948
支払リース料	2,922,198	2,949,202	△ 27,004
保険料	831,340	785,099	46,241
支払手数料	3,375,485	3,003,166	372,319
諸謝金	14,893,510	14,704,999	188,511
講師謝金	11,518,620	11,810,400	△ 291,780
旅費会食費	2,934,890	2,534,599	400,291
その他謝金	440,000	360,000	80,000
租税公課	6,518,718	4,672,488	1,846,230
諸会費	221,000	201,000	20,000
支払利息	473,715	400,904	72,811
支払寄付金	50,000	50,000	0
施設管理費	7,622,398	7,478,695	143,703
業務委託費	2,964,983	3,270,287	△ 305,304
雑費	856,805	755,409	101,396
管理費	25,637,180	25,030,103	607,077
役員報酬	1,182,739	1,142,487	40,252
給料手当	6,345,843	6,667,560	△ 321,717
賞与	876,921	855,118	21,803

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職慰労金費用	156,200	123,997	32,203
退職給付費用	153,313	0	153,313
福利厚生費	1,508,633	1,641,425	△ 132,792
法定福利費	1,467,981	1,597,897	△ 129,916
その他福利厚生費	40,652	43,528	△ 2,876
賞与引当金繰入	505,874	503,950	1,924
会議費	1,896,163	1,738,810	157,353
会議費	598,303	514,410	83,893
支払報酬	1,297,860	1,224,400	73,460
研修図書費	52,730	48,000	4,730
旅費交通費	199,806	11,107	188,699
広報活動費	190,500	77,500	113,000
通信運搬費	946,061	905,753	40,308
減価償却費	1,447,377	1,269,504	177,873
消耗什器備品費	47,850	0	47,850
消耗品費	405,593	448,351	△ 42,758
事務消耗品費	405,593	448,351	△ 42,758
修繕費	38,500	15,799	22,701
保守料	138,577	39,114	99,463
印刷製本費	3,736,668	3,696,488	40,180
車両費	80,310	70,130	10,180
光熱水料費	184,567	186,015	△ 1,448
賃借料	30,084	30,084	0
支払リース料	534,270	534,270	0
保険料	302,027	258,578	43,449
支払手数料	3,111,380	2,981,347	130,033
租税公課	130,982	98,862	32,120
渉外費	132,796	335,400	△ 202,604
諸会費	29,000	15,000	14,000
支払利息	21,284	18,011	3,273
施設管理費	342,482	336,035	6,447
雑費	908,650	981,408	△ 72,758
経常費用計	241,238,802	231,160,871	10,077,931
評価損益等調整前当期経常増減額	5,025,542	16,826,936	△ 11,801,394
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,025,542	16,826,936	△ 11,801,394
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	5,510	3	5,507
経常外費用計	5,510	3	5,507
当期経常外増減額	△ 5,510	△ 3	△ 5,507
当期一般正味財産増減額	5,020,032	16,826,933	△ 11,806,901
一般正味財産期首残高	714,731,860	697,904,927	16,826,933
一般正味財産期末残高	719,751,892	714,731,860	5,020,032
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	719,751,892	714,731,860	5,020,032