

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2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. 基本財産運用益	397,923	399,929	△ 2,006
基本財産受取利息	397,923	399,929	△ 2,006
2. 特定資産運用益	1,950,994	1,949,616	1,378
特定資産受取利息	1,950,994	1,949,616	1,378
3. 会費収益	132,140,000	128,018,000	4,122,000
受取入会金	19,935,000	18,018,000	1,917,000
正会員受取会費	112,205,000	110,000,000	2,205,000
4. 医療保険収益	126,847,043	128,126,572	△ 1,279,529
基本療養費	58,682,523	58,302,212	380,311
管理療養費	57,759,390	59,165,520	△ 1,406,130
情報提供療養費	2,568,000	2,377,500	190,500
ターミナル療養費	1,225,000	1,600,000	△ 375,000
交通費負担金	5,024,700	4,953,300	71,400
実費訪問料	1,428,550	1,616,600	△ 188,050
ALS等患者利用料	158,880	111,440	47,440
5. 介護保険収益	233,709,327	239,383,072	△ 5,673,745
居宅訪問看護収益	218,205,363	222,387,411	△ 4,182,048
介護予防訪問看護収益	15,390,014	16,980,377	△ 1,590,363
介護実費訪問料収益	113,950	15,284	98,666
6. 居宅介護支援収益	24,215,653	21,665,035	2,550,618
居宅サービス計画収益	24,014,091	21,493,960	2,520,131
介護予防支援収益	201,562	171,075	30,487
7. 受講料収益	33,587,980	21,061,310	12,526,670
受取受講料	32,920,600	20,681,510	12,239,090
受取資料代	667,380	379,800	287,580
8. 受取委託金等	295,720,190	154,229,157	141,491,033
静岡県等受取助成金	2,564,000	9,304,000	△ 6,740,000
静岡県等受取委託金	270,804,358	122,410,342	148,394,016
日看協受取助成金等	9,139,160	9,111,230	27,930
日看協受取委託金等	6,853,649	5,761,618	1,092,031
医療連携業務委託収益	6,359,023	7,596,292	△ 1,237,269
両立支援助成金	0	45,675	△ 45,675
9. 受取寄付金	9,785,367	9,743,367	42,000
受取寄付金	1,242,000	1,200,000	42,000
受取寄付金振替額	8,543,367	8,543,367	0
10. 雑収益	1,357,011	1,534,489	△ 177,478
会館使用料	74,360	40,150	34,210
受取利息	601	2,244	△ 1,643
受取図書販売手数料	7,326	8,514	△ 1,188
雑収益	1,274,724	1,483,581	△ 208,857
経常収益計	859,711,488	706,110,547	153,600,941

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
(2) 経常費用			
1. 事業費	751,726,777	618,923,144	132,803,633
役員報酬	16,766,394	16,695,626	70,768
給料手当	189,604,017	194,844,170	△ 5,240,153
臨時雇賃金	244,165,528	149,506,319	94,659,209
退職給付費用	12,778,560	12,672,220	106,340
役員退職慰労引当金繰入額	993,076	991,999	1,077
福利厚生費	63,382,998	57,860,508	5,522,490
賞与引当金繰入額	15,153,409	15,197,697	△ 44,288
役員賞与引当金繰入額	1,355,731	1,355,731	0
会議費	758,270	626,431	131,839
旅費交通費	9,392,693	7,437,337	1,955,356
通信運搬費	15,081,005	13,258,276	1,822,729
減価償却費	32,010,923	30,039,162	1,971,761
消耗備品費	749,320	1,984,064	△ 1,234,744
消耗品費	12,583,316	13,251,498	△ 668,182
修繕費	666,488	1,092,035	△ 425,547
印刷製本費	11,625,697	12,737,944	△ 1,112,247
燃料費	2,415,083	2,115,481	299,602
光熱水料費	3,731,039	2,934,054	796,985
賃借料	18,178,778	22,737,979	△ 4,559,201
保険料	2,184,685	1,612,195	572,490
諸謝金	27,209,936	15,675,850	11,534,086
租税公課	13,168,226	11,918,229	1,249,997
支払負担金	18,146,505	18,073,077	73,428
支払助成金	1,758,880	811,961	946,919
委託費	37,686,220	13,339,061	24,347,159
支払寄付金	20,000	0	20,000
雑費	160,000	154,240	5,760
2. 管理費	51,136,732	57,222,761	△ 6,086,029
役員報酬	12,709,069	12,139,775	569,294
給料手当	10,138,281	8,843,853	1,294,428
臨時雇賃金	24,360	2,240,911	△ 2,216,551
退職給付費用	386,040	406,580	△ 20,540
役員退職慰労引当金繰入額	619,613	617,999	1,614
福利厚生費	3,454,347	3,630,633	△ 176,286
賞与引当金繰入額	726,686	533,084	193,602
役員賞与引当金繰入額	844,601	844,601	0
会議費	106,190	89,996	16,194
旅費交通費	829,220	369,310	459,910
通信運搬費	1,579,317	1,535,598	43,719
減価償却費	3,057,601	2,464,181	593,420
消耗備品費	0	57,760	△ 57,760
消耗品費	1,026,624	1,008,207	18,417
修繕費	718,718	1,095,336	△ 376,618
印刷製本費	622,442	461,912	160,530
光熱水料費	383,076	430,091	△ 47,015
賃借料	508,597	627,407	△ 118,810
保険料	421,085	538,241	△ 117,156
諸謝金	2,334,740	2,068,000	266,740
租税公課	3,066,674	7,814,571	△ 4,747,897
支払負担金	5,083,549	5,001,241	82,308
委託費	2,475,902	4,403,474	△ 1,927,572
雑費	20,000	0	20,000
経常費用計	802,863,509	676,145,905	126,717,604
当期経常増減額	56,847,979	29,964,642	26,883,337

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
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			
貸倒損失	0	12,000	△ 12,000
貸倒損失	0	12,000	△ 12,000
経常外費用計	0	12,000	△ 12,000
当期経常外増減額	0	△ 12,000	12,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	56,847,979	29,952,642	26,895,337
一般正味財産期首残高	1,004,657,107	974,704,465	29,952,642
一般正味財産期末残高	1,061,505,086	1,004,657,107	56,847,979
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	193,600	193,600	0
特定資産受取利息	193,600	193,600	0
一般正味財産への振替額	8,736,967	8,736,967	0
一般正味財産への振替額	8,736,967	8,736,967	0
当期指定正味財産増減額	△ 8,543,367	△ 8,543,367	0
指定正味財産期首残高	763,124,858	771,668,225	△ 8,543,367
指定正味財産期末残高	754,581,491	763,124,858	△ 8,543,367
III 正味財産期末残高	1,816,086,577	1,767,781,965	48,304,612

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引消去	令和3年度
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1. 基本財産運用益	0	0	397,923	0	397,923
基本財産受取利息	0	0	397,923		397,923
2. 特定資産運用益	1,753,531	0	197,463	0	1,950,994
特定資産受取利息	1,753,531	0	197,463		1,950,994
3. 会費収益	87,218,236	445,269	44,476,495	0	132,140,000
受取入会金	13,224,879	0	6,710,121		19,935,000
正会員受取会費	73,993,357	445,269	37,766,374		112,205,000
4. 医療保険収益	126,847,043	0	0	0	126,847,043
基本療養費	58,682,523	0	0		58,682,523
管理療養費	57,759,390	0	0		57,759,390
情報提供療養費	2,568,000	0	0		2,568,000
ターミナル療養費	1,225,000	0	0		1,225,000
交通費負担金	5,024,700	0	0		5,024,700
実費訪問料	1,428,550	0	0		1,428,550
A L S 等患者利用料	158,880	0	0		158,880
5. 介護保険収益	233,709,327	0	0	0	233,709,327
居宅訪問看護収益	218,205,363	0	0		218,205,363
介護予防訪問看護収益	15,390,014	0	0		15,390,014
介護実費訪問料収益	113,950	0	0		113,950
6. 居宅介護支援収益	24,215,653	0	0	0	24,215,653
居宅サービス計画収益	24,014,091	0	0		24,014,091
介護予防支援収益	201,562	0	0		201,562
7. 受講料収益	33,587,980	0	0	0	33,587,980
受取受講料	32,920,600	0	0		32,920,600
受取資料代	667,380	0	0		667,380
8. 受取委託金等	291,881,637	0	3,838,553	0	295,720,190
静岡県等受取助成金	2,564,000	0	0		2,564,000
静岡県等受取委託金	270,804,358	0	0		270,804,358
日看協受取助成金等	9,139,160	0	0		9,139,160
日看協受取委託金等	3,015,096	0	3,838,553		6,853,649
医療連携業務委託収益	6,359,023	0	0		6,359,023
9. 受取寄付金	8,247,561	0	1,537,806	0	9,785,367
受取寄付金	1,242,000	0	0		1,242,000
受取寄付金振替額	7,005,561	0	1,537,806		8,543,367
10. 雑収益	668,519	0	688,492	0	1,357,011
会館使用料	74,360	0	0		74,360
受取利息	417	0	184		601
受取図書販売手数料	0	0	7,326		7,326
雑収益	593,742	0	680,982		1,274,724
経常収益計	808,129,487	445,269	51,136,732	0	859,711,488

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引消去	令和3年度
(2) 経常費用					
1. 事業費	751,281,508	445,269		0	751,726,777
役員報酬	16,766,394	0			16,766,394
給料手当	189,604,017	0			189,604,017
臨時雇賃金	244,165,528	0			244,165,528
退職給付費用	12,778,560	0			12,778,560
役員退職慰労引当金繰入額	993,076	0			993,076
福利厚生費	63,382,998	0			63,382,998
賞与引当金繰入額	15,153,409	0			15,153,409
役員賞与引当金繰入額	1,355,731	0			1,355,731
会議費	758,270	0			758,270
旅費交通費	9,392,693	0			9,392,693
通信運搬費	15,051,622	29,383			15,081,005
減価償却費	32,010,923	0			32,010,923
消耗備品費	749,320	0			749,320
消耗品費	12,431,450	151,866			12,583,316
修繕費	666,488	0			666,488
印刷製本費	11,614,697	11,000			11,625,697
燃料費	2,415,083	0			2,415,083
光熱水料費	3,731,039	0			3,731,039
賃借料	18,178,778	0			18,178,778
保険料	2,184,685	0			2,184,685
諸謝金	27,209,936	0			27,209,936
租税公課	13,168,226	0			13,168,226
支払負担金	18,146,505	0			18,146,505
支払助成金	1,668,880	90,000			1,758,880
委託費	37,683,200	3,020			37,686,220
支払寄付金	20,000	0			20,000
雑費	0	160,000			160,000
2. 管理費			51,136,732	0	51,136,732
役員報酬			12,709,069		12,709,069
給料手当			10,138,281		10,138,281
臨時雇賃金			24,360		24,360
退職給付費用			386,040		386,040
役員退職慰労引当金繰入額			619,613		619,613
福利厚生費			3,454,347		3,454,347
賞与引当金繰入額			726,686		726,686
役員賞与引当金繰入額			844,601		844,601
会議費			106,190		106,190
旅費交通費			829,220		829,220
通信運搬費			1,579,317		1,579,317
減価償却費			3,057,601		3,057,601
消耗備品費			0		0
消耗品費			1,026,624		1,026,624
修繕費			718,718		718,718
印刷製本費			622,442		622,442
光熱水料費			383,076		383,076
賃借料			508,597		508,597
保険料			421,085		421,085
諸謝金			2,334,740		2,334,740
租税公課			3,066,674		3,066,674
支払負担金			5,083,549		5,083,549
委託費			2,475,902		2,475,902
雑費			20,000		20,000
経常費用計	751,281,508	445,269	51,136,732	0	802,863,509
当期経常増減額	56,847,979	0	0	0	56,847,979

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引消去	令和3年度
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	56,847,979	0	0		56,847,979
一般正味財産期首残高	841,342,209	7,825,000	155,489,898		1,004,657,107
一般正味財産期末残高	898,190,188	7,825,000	155,489,898		1,061,505,086
II 指定正味財産増減の部					
特定資産受取利息	0	0	193,600		193,600
特定資産受取利息	0	0	193,600		193,600
一般正味財産への振替額	7,005,561	0	1,731,406		8,736,967
一般正味財産への振替額	7,005,561	0	1,731,406		8,736,967
当期指定正味財産増減額	△ 7,005,561	0	△ 1,537,806	0	△ 8,543,367
指定正味財産期首残高	528,363,025	0	234,761,833		763,124,858
指定正味財産期末残高	521,357,464	0	233,224,027		754,581,491
III 正味財産期末残高	1,419,547,652	7,825,000	388,713,925		1,816,086,577

正味財産増減計算書公益事業内訳表

(単位：円)

事業区分 科目	定款事業1	定款事業2	定款事業3	定款事業4	定款事業5	定款事業6	定款事業7	公益共通	合計
	教育等看護の質の向上に関する事業	看護に係る調査及び研究並びに看護制度の改善への提言に関する事業	看護職の労働環境の改善及び就業促進に関する事業	在宅ケアの推進及び支援に関する事業	地域住民の健康の保持増進及び福祉の向上に関する事業	防災及び災害支援に関する事業	その他本会の目的を達するために必要な事業		
経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	1,753,531	0	0	0	0	1,753,531
会費収益									
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	13,224,879	13,224,879
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	73,993,357	73,993,357
医療保険収益									
基本療養費	0	0	0	58,682,523	0	0	0	0	58,682,523
管理療養費	0	0	0	57,759,390	0	0	0	0	57,759,390
情報提供療養費	0	0	0	2,568,000	0	0	0	0	2,568,000
ターミナル療養費	0	0	0	1,225,000	0	0	0	0	1,225,000
交通費負担金	0	0	0	5,024,700	0	0	0	0	5,024,700
実費訪問料	0	0	0	1,428,550	0	0	0	0	1,428,550
ALS等患者利用料	0	0	0	158,880	0	0	0	0	158,880
介護保険収益									
居宅訪問看護収益	0	0	0	218,205,363	0	0	0	0	218,205,363
介護予防訪問看護収益	0	0	0	15,390,014	0	0	0	0	15,390,014
介護実費訪問料収益	0	0	0	113,950	0	0	0	0	113,950
居宅介護支援収益									
居宅サービス計画収益	0	0	0	24,014,091	0	0	0	0	24,014,091
介護予防支援収益				201,562					201,562
受講料収益									
受取受講料	32,361,700	0	0	470,900	0	88,000	0	0	32,920,600
受取資料代	660,080	4,000	0	0	0	3,300	0	0	667,380
受取補助金等									
静岡県等受取助成金	861,000	0	0	1,401,000	302,000	0	0	0	2,564,000
静岡県等受取委託金	38,114,756	294,800	75,742,000	6,485,000	0	147,805,802	2,362,000	0	270,804,358
日看協受取助成金等	9,039,160	0	0	0	0	0	100,000	0	9,139,160
日看協受取委託金等	0	0	0	1,998,017	0	1,017,079	0	0	3,015,096
医療連携業務委託収益	0	0	0	6,359,023	0	0	0	0	6,359,023
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	422,000	0	820,000	1,242,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	7,005,561	7,005,561
雑収益									
会館使用料	0	0	0	0	0	0	74,360	0	74,360
受取利息	0	0	0	417	0	0	0	0	417
雑収益	312,044	0	0	234,558	0	900	0	46,240	593,742
経常収益計	81,348,740	298,800	75,742,000	403,474,469	302,000	149,337,081	2,536,360	95,090,037	808,129,487

(単位：円)

事業区分 科目	定款事業1	定款事業2	定款事業3	定款事業4	定款事業5	定款事業6	定款事業7	公益共通	合計
	教育等看護の質の向上に関する事業	看護に係る調査及び研究並びに看護制度の改善への提言に関する事業	看護職の労働環境の改善及び就業促進に関する事業	在宅ケアの推進及び支援に関する事業	地域住民の健康の保持増進及び福祉の向上に関する事業	防災及び災害支援に関する事業	その他本会の目的を達するために必要な事業		
経常費用									
事業費									
役員報酬	0	0	0	0	0	3,247,790	0	13,518,604	16,766,394
給料手当	4,098,026	0	7,721,323	160,623,561	0	486,320	0	16,674,787	189,604,017
臨時雇賃金	28,568,483	96,360	32,002,494	84,307,573	3,218,896	95,268,643	0	703,079	244,165,528
退職給付費用	289,400	0	250,000	10,995,900	0	0	0	1,243,260	12,778,560
役員退職慰労引当金繰入額	0	0		0	0	0	0	993,076	993,076
福利厚生費	4,915,514	0	5,867,772	40,995,210	8,711	4,443,575	0	7,152,216	63,382,998
賞与引当金繰入額	360,117	0	615,000	12,463,702	0	0	0	1,714,590	15,153,409
役員賞与引当金繰入額	0	0		0	0	0	0	1,355,731	1,355,731
会議費	338,757	157,993	37,857	28,763	43,231	85,416	66,253	0	758,270
旅費交通費	2,737,648	1,434,880	729,911	637,348	1,616,726	1,737,388	498,792	0	9,392,693
通信運搬費	2,735,435	231,430	3,134,200	4,222,393	757,327	974,738	2,675,647	320,452	15,051,622
減価償却費	5,548,950	0	2,140,718	16,213,206	585,696	0	0	7,522,353	32,010,923
消耗備品費	256,730	0	209,550	0	0	283,040	0	0	749,320
消耗品費	2,189,977	82,452	2,822,913	4,002,410	514,076	2,159,038	214,434	446,150	12,431,450
修繕費	0	0	2,970	322,694	217,250	0	0	123,574	666,488
印刷製本費	1,053,396	32,718	4,985,598	1,398,711	179,850	60,824	3,809,914	93,686	11,614,697
燃料費	0	0	0	2,415,083	0	0	0	0	2,415,083
光熱水料費	248,416	25,759	290,448	962,718	123,749	541,245	3,295	1,535,409	3,731,039
賃借料	1,938,530	27,300	893,806	10,222,339	3,506,538	1,103,851	472,630	13,784	18,178,778
保険料	315,490	0	18,155	886,110	29,860	935,020	0	50	2,184,685
諸謝金	19,337,297	476,656	1,553,567	980,691	342,990	3,860,043	625,281	33,411	27,209,936
租税公課	600	0	5,604,133	1,025,781	0	6,536,712	0	1,000	13,168,226
支払負担金	8,188,040	2,000	4,069,717	921,370	12,000	4,669,644	31,000	252,734	18,146,505
支払助成金	0	0	0	548,880	1,120,000	0	0	0	1,668,880
委託費	5,800,275	275,000	3,045,347	1,930,586	591,525	24,485,617	1,275,386	279,464	37,683,200
支払寄付金		0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	88,921,081	2,842,548	75,995,479	356,105,029	12,868,425	150,898,904	9,672,632	53,977,410	751,281,508
当期経常増減額	△ 7,572,341	△ 2,543,748	△ 253,479	47,369,440	△ 12,566,425	△ 1,561,823	△ 7,136,272	41,112,627	56,847,979

正味財産増減計算書（訪問看護ステーション内訳）
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	訪看清水	訪看大東	訪看掛川	訪看いわた	居宅清水	居宅大東	居宅掛川	居宅いわた	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	458,243	452,317	544,159	298,812	0	0	0	0	1,753,531
特定資産受取利息	458,243	452,317	544,159	298,812	0	0	0	0	1,753,531
医療保険収益	16,782,603	27,233,595	43,478,290	39,352,555	0	0	0	0	126,847,043
基本療養費	8,580,963	12,404,565	19,561,390	18,135,605	0	0	0	0	58,682,523
管理療養費	7,268,140	12,408,800	19,963,200	18,119,250	0	0	0	0	57,759,390
情報提供療養費	70,500	487,500	1,083,000	927,000	0	0	0	0	2,568,000
ターミナル療養費	75,000	375,000	550,000	225,000	0	0	0	0	1,225,000
交通費負担金	663,000	1,084,900	1,709,700	1,567,100	0	0	0	0	5,024,700
実費訪問料	125,000	459,550	611,000	233,000	0	0	0	0	1,428,550
A L S等患者利用料	0	13,280	0	145,600	0	0	0	0	158,880
介護保険収益	51,415,409	65,758,233	60,128,844	56,406,841	0	0	0	0	233,709,327
居宅訪問看護収益	49,161,309	63,408,886	56,452,542	49,182,626	0	0	0	0	218,205,363
介護予防訪問看護収益	2,254,100	2,318,340	3,649,113	7,168,461	0	0	0	0	15,390,014
介護実費訪問料収益	0	31,007	27,189	55,754	0	0	0	0	113,950
居宅介護支援収益	0	0	0	0	5,165,011	6,408,445	5,595,038	7,047,159	24,215,653
居宅サービス計画収益	0	0	0	0	5,165,011	6,333,467	5,595,038	6,920,575	24,014,091
介護予防支援収益	0	0	0	0	0	74,978	0	126,584	201,562
受取委託金等	1,337,023	2,213,000	244,000	3,966,000	0	0	0	0	7,760,023
静岡県等受取助成金	258,000	101,000	244,000	798,000	0	0	0	0	1,401,000
医療連携業務委託収益	1,079,023	2,112,000	0	3,168,000	0	0	0	0	6,359,023
雑収益	46,226	32,256	97,091	59,402	0	0	0	0	234,975
受取利息	4	204	207	2	0	0	0	0	417
雑収益	46,222	32,052	96,884	59,400	0	0	0	0	234,558
経常収益計	70,039,504	95,689,401	104,492,384	100,083,610	5,165,011	6,408,445	5,595,038	7,047,159	394,520,552
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	21,077,542	35,663,763	45,956,173	34,513,170	4,271,849	5,578,295	5,385,248	7,190,941	159,636,981
臨時雇賃金	14,297,238	21,336,905	16,806,636	24,809,975	0	1,888,528	0	237,518	79,376,800
退職給付費用	1,465,094	2,614,314	2,859,759	2,927,833	262,800	291,200	297,200	277,700	10,995,900
福利厚生費	6,219,444	9,624,485	10,826,051	10,207,690	757,541	1,143,052	938,937	1,278,010	40,995,210
賞与引当金繰入額	1,781,177	2,838,139	3,559,675	2,804,145	389,418	0	461,894	629,254	12,463,702
旅費交通費	52,408	108,800	128,580	64,380	0	0	0	0	354,168
通信運搬費	770,567	744,159	1,079,450	1,308,913	220	592	0	13,864	3,917,765
減価償却費	2,703,582	4,248,066	4,655,584	4,605,974	0	0	0	0	16,213,206
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	588,519	817,241	946,233	1,509,794	0	1,180	650	3,230	3,866,847
修繕費	0	0	272,694	50,000	0	0	0	0	322,694
印刷製本費	60,016	95,568	115,247	147,543	3,080	0	0	0	421,454
燃料費	374,454	717,248	625,946	697,435	0	0	0	0	2,415,083
光熱水料費	335,219	134,081	194,489	283,100	0	0	0	0	946,889
賃借料	3,369,105	2,405,843	1,702,307	2,697,834	0	0	0	0	10,175,089
保険料	148,578	222,986	140,262	220,724	12,840	18,840	12,840	18,840	795,910
諸謝金	10,023	36,752	10,023	10,024	0	0	0	0	66,822
租税公課	230,598	285,996	141,387	367,400	0	0	0	0	1,025,381
支払負担金	148,850	113,150	109,350	116,850	0	32,000	5,000	40,400	565,600
委託費	0	0	0	548,880	0	0	0	0	548,880
雑費	501,808	228,831	353,406	830,041	0	0	0	0	1,914,086
経常費用計	54,134,222	82,236,327	90,483,252	88,721,705	5,697,748	8,953,687	7,101,769	9,689,757	347,018,467
当期経常増減額	15,905,282	13,453,074	14,009,132	11,361,905	△ 532,737	△ 2,545,242	△ 1,506,731	△ 2,642,598	47,502,085

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月 令和2年5月改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …………… 償却原価法(定額法)によっている。

2) 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

①建物 …………… 定額法によっている。

②建物附属設備、構築物 ……………平成28年3月31日以前に取得したもの ……定率法によっている。
平成28年4月1日以降に取得したもの ……定額法によっている。

③什器備品 …………… 定率法によっている。

(2)無形固定資産

①ソフトウェア …………… 利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

②リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退任に備えるため、当期末における役員退職慰労金債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

役員賞与引当金

役員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

貸倒引当金

受取手形、未収金、貸付金等の債権について貸倒損失に備えるため、一括評価債権については過去の貸倒損失の発生割合により、個別評価債権については個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上している。

4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	300,000,000	0	0	300,000,000
建物	327,258,419	0	8,543,367	318,715,052
投資有価証券	117,416,282	9,215	11,142	117,414,355
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
小 計	769,674,701	9,215	8,554,509	761,129,407
特定資産				
退職給付引当資産	105,641,900	13,164,600	1,969,600	116,836,900
役員退職慰労引当資産	4,492,165	1,612,689	1,937,082	4,167,772
看護会館再取得積立資産	411,847,059	56,850,479	15,410	468,682,128
減価償却引当資産	70,482,778	0	0	70,482,778
看護会館修繕積立資産	21,500,000	0	0	21,500,000
会館維持管理引当資産	10,020,000	0	0	10,020,000
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	0	0	34,075,211
訪問看護事業運営積立資産	219,779,853	19,458	32,812	219,766,499
什器備品	1	0	0	1
小 計	877,838,967	71,647,226	3,954,904	945,531,289
合 計	1,647,513,668	71,656,441	12,509,413	1,706,660,696

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土地	300,000,000	(300,000,000)	0	0
建物	318,715,052	(318,715,052)	0	0
投資有価証券	117,414,355	0	(117,414,355)	0
定期預金	25,000,000	0	(25,000,000)	0
小計	761,129,407	(618,715,052)	(142,414,355)	0
特定資産				
退職給付引当資産	116,836,900	0	0	(116,836,900)
役員退職慰労引当資産	4,167,772	0	0	(4,167,772)
看護会館再取得積立資産	468,682,128	0	(468,682,128)	0
減価償却引当資産	70,482,778	(70,482,778)	0	0
看護会館修繕積立資産	21,500,000	(21,500,000)	0	0
会館維持管理引当資産	10,020,000	(9,987,000)	(33,000)	0
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	(33,896,661)	(178,550)	0
訪問看護事業運営積立資産	219,766,499	0	(219,766,499)	0
什器備品	1	0	(1)	0
小計	945,531,289	(135,866,439)	(688,660,178)	(121,004,672)
合計	1,706,660,696	(754,581,491)	(831,074,533)	(121,004,672)

5. 担保に供している資産・・・・・・・・該当事項なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	474,631,500	155,916,448	318,715,052
特定資産			
什器備品	369,075	369,074	1
その他固定資産			
建物附属設備	3,214,321	2,374,477	839,844
構築物	2,000,000	467,666	1,532,334
リース資産	147,360,057	87,360,368	59,999,689
什器備品	19,977,365	18,967,155	1,010,210
小計	172,551,743	109,169,666	63,382,077
合計	647,552,318	265,455,188	382,097,130

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高・・・・・・・・該当事項なし

8. 保証債務等の偶発債務・・・・・・・・該当事項なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産－投資有価証券			
第332回利付国庫債券(10年)	29,984,642	30,333,000	348,358
第336回利付国庫債券(10年)	6,429,713	6,492,800	63,087
26年第10回静岡県公募公債(10年)	11,000,000	11,143,000	143,000
27年第11回静岡県公募公債(10年)	10,000,000	10,021,000	21,000
26年第17回愛知県公募公債(10年)	20,000,000	20,244,000	244,000
27年第753回東京都公募公債(10年)	10,000,000	10,007,000	7,000
27年第3回新潟県公募公債(10年)	10,000,000	10,021,000	21,000
28年第409回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,978,000	△ 22,000
小 計	117,414,355	118,239,800	825,445
看護会館再取得積立資産			
第334回利付国庫債券(10年)	18,014,703	18,255,600	240,897
26年第11回静岡県公募公債(10年)	25,000,000	25,337,500	337,500
27年第5回静岡県公募公債(10年)	30,000,000	30,522,000	522,000
29年第6回静岡県公募公債(10年)	87,410,000	87,829,568	419,568
29年第13回静岡県公募公債(10年)	70,000,000	70,196,000	196,000
第30回3号宮城県公債(10年)	19,997,083	20,252,000	254,917
第30回3号宮城県公債(10年)	29,995,625	30,378,000	382,375
01年第445回大阪府公募公債(10年)	44,062,524	43,590,800	△ 471,724
第210回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	19,822,000	△ 178,000
小 計	344,479,935	346,183,468	1,703,533
会館維持管理引当資産			
27年第5回静岡県公募公債(10年)	10,000,000	10,174,000	174,000
小 計	10,000,000	10,174,000	174,000
看護会館建設資金引当資産			
静岡市債25年度第1回(10年)	20,000,000	20,212,000	212,000
小 計	20,000,000	20,212,000	212,000
訪問看護事業運営積立資産			
第326回利付国庫債券(10年)	29,985,406	30,168,000	182,594
第334回利付国庫債券(10年)	43,821,093	44,371,250	550,157
26年第11回静岡県公募公債(10年)	25,000,000	25,337,500	337,500
27年第11回静岡県公募公債(10年)	50,000,000	50,105,000	105,000
30年第14回静岡県公募公債(10年)	70,000,000	69,846,000	△ 154,000
小 計	218,806,499	219,827,750	1,021,251
合 計	710,700,789	714,637,018	3,936,229

10. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
看護協会会館取得事業費補助金	静岡県	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
新看護会館助成事業費補助金	静岡州市町村振興協議会	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
公衆衛生活動事業補助金	静岡県	0	302,000	302,000	0	—
訪問看護提供体制充実事業費補助金	静岡県	0	408,000	408,000	0	—
訪問看護出向研修支援事業費補助金	静岡県	0	100,000	100,000	0	—
看護の質向上促進研修事業費補助金	静岡県	0	220,000	220,000	0	—
医療施設等運営費等補助金	厚生労働省	0	861,000	861,000	0	—
新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保支援補助金	厚生労働省	0	553,000	553,000	0	—
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	厚生労働省	0	120,000	120,000	0	—
助成金						
教育事業(研修)	日本看護協会	0	9,039,160	9,039,160	0	—
看護の普及啓発事業	日本看護協会	0	100,000	100,000	0	—
合 計		100,000,000	11,703,160	11,703,160	100,000,000	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 訳	金 額
経常利益へ振替額	
減価償却費計上による振替額	8,543,367
特定資産受取利息による振替額	193,600
合 計	8,736,967

12. 関連当事者との取引の内容……………該当事項なし
 13. 重要な後発事象……………該当事項なし
 14. その他……………該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略。
また、基本財産の重要な増減はありません。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	105,641,900	13,164,600	1,969,600	0	116,836,900
役員退職慰労引当金	4,492,165	1,612,689	1,937,082	0	4,167,772
賞与引当金	15,730,781	15,880,095	15,730,781	0	15,880,095
役員賞与引当金	2,200,332	2,200,332	2,200,332	0	2,200,332