

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	215,910,126	233,257,647	△ 17,347,521
未収金	122,719,500	102,248,246	20,471,254
前払金	2,973,693	3,008,201	△ 34,508
流動資産合計	341,603,319	338,514,094	3,089,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	300,000,000	300,000,000	0
建物	301,628,318	310,171,685	△ 8,543,367
投資有価証券	87,407,429	117,412,427	△ 30,004,998
定期預金	55,000,000	25,000,000	30,000,000
基本財産合計	744,035,747	752,584,112	△ 8,548,365
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	119,480,400	117,254,000	2,226,400
役員退職慰労引当資産	4,998,834	5,773,166	△ 774,332
看護会館再取得積立資産	490,837,880	468,669,218	22,168,662
減価償却引当資産	70,482,778	70,482,778	0
看護会館修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0
会館維持管理引当資産	10,020,000	10,020,000	0
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	34,075,211	0
訪問看護事業運営積立資産	219,715,469	219,748,281	△ 32,812
什器備品	1	1	0
特定資産合計	971,110,573	947,522,655	23,587,918
(3) その他の固定資産			
看護師等修学貸与資産	14,910,000	14,910,000	0
准看護師進学修学貸与資産	7,825,000	7,825,000	0
リース資産	93,960,024	80,459,428	13,500,596
什器備品	3,845,891	623,403	3,222,488
建物付属設備	419,378	629,611	△ 210,233
構築物	1,440,334	1,486,334	△ 46,000
電話加入権	1,001,114	1,001,114	0
敷金	1,296,315	1,296,315	0
保証金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	124,938,056	108,471,205	16,466,851
固定資産合計	1,840,084,376	1,808,577,972	31,506,404
資産の部合計	2,181,687,695	2,147,092,066	34,595,629

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,500,695	30,562,767	4,937,928
前受金	102,651,325	105,797,365	△ 3,146,040
預り金	5,912,486	1,617,163	4,295,323
賞与引当金	14,057,492	14,605,380	△ 547,888
役員賞与引当金	2,200,332	2,200,332	0
流動負債合計	160,322,330	154,783,007	5,539,323
2. 固定負債			
リース債務	93,960,024	80,459,428	13,500,596
退職給付引当金	119,480,400	117,254,000	2,226,400
役員退職慰労引当金	4,998,834	5,773,166	△ 774,332
固定負債合計	218,439,258	203,486,594	14,952,664
負債の部合計	378,761,588	358,269,601	20,491,987
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
寄付金	637,494,757	646,038,124	△ 8,543,367
指定正味財産合計	737,494,757	746,038,124	△ 8,543,367
(うち基本財産への充当額)	(601,628,318)	(610,171,685)	(△ 8,543,367)
(うち特定資産への充当額)	(135,866,439)	(135,866,439)	(0)
2. 一般正味財産	1,065,431,350	1,042,784,341	22,647,009
(うち基本財産への充当額)	(142,407,429)	(142,412,427)	(△ 4,998)
(うち特定資産への充当額)	(710,764,900)	(688,629,050)	(22,135,850)
正味財産の部合計	1,802,926,107	1,788,822,465	14,103,642
負債及び正味財産合計	2,181,687,695	2,147,092,066	34,595,629

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4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	394,852	397,922	△ 3,070
基本財産受取利息	394,852	397,922	△ 3,070
2. 特定資産運用益	2,008,626	2,039,428	△ 30,802
特定資産受取利息	2,008,626	2,039,428	△ 30,802
3. 会費収益	132,150,000	134,070,000	△ 1,920,000
受取入会金	18,630,000	20,445,000	△ 1,815,000
正会員受取会費	113,520,000	113,625,000	△ 105,000
4. 医療保険収益	134,850,022	126,261,418	8,588,604
基本療養費	61,075,722	57,855,618	3,220,104
管理療養費	59,427,900	57,047,620	2,380,280
情報提供療養費	2,337,000	2,400,000	△ 63,000
ターミナル療養費	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
交通費負担金	5,253,350	4,963,500	289,850
実費訪問料	1,859,950	1,593,800	266,150
ALS等患者利用料	3,196,100	600,880	2,595,220
5. 介護保険収益	214,809,472	197,436,820	17,372,652
居宅訪問看護収益	193,954,296	181,811,861	12,142,435
介護予防訪問看護収益	20,789,810	15,452,598	5,337,212
介護実費訪問料収益	65,366	172,361	△ 106,995
6. 居宅介護支援収益	19,331,714	20,459,174	△ 1,127,460
居宅サービス計画収益	18,573,624	20,061,630	△ 1,488,006
介護予防支援収益	758,090	397,544	360,546
7. 受講料収益	39,240,854	37,989,565	1,251,289
受取受講料	38,551,404	36,694,665	1,856,739
受取資料代	689,450	1,294,900	△ 605,450
8. 受取補助金等	180,161,911	252,888,801	△ 72,726,890
静岡県等受取助成金	7,246,000	1,179,000	6,067,000
静岡県等受取委託金	144,129,000	229,484,494	△ 85,355,494
日看協受取助成金等	15,690,680	9,171,080	6,519,600
日看協受取委託金等	7,335,636	7,069,983	265,653
医療連携業務委託収益	5,760,595	5,984,244	△ 223,649
9. 受取寄付金	9,143,367	9,363,367	△ 220,000
受取寄付金	600,000	820,000	△ 220,000
受取寄付金振替額	8,543,367	8,543,367	0
10. 雑収益	2,418,384	3,133,016	△ 714,632
会館使用料	162,360	194,205	△ 31,845
受取利息	588	589	△ 1
受取図書販売手数料	990	2,178	△ 1,188
雑収益	2,254,446	2,936,044	△ 681,598
経常収益計	734,509,202	784,039,511	△ 49,530,309

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減
(2) 経常費用			
1. 事業費	648,919,388	741,899,408	△ 92,980,020
役員報酬	16,473,415	16,855,393	△ 381,978
給料手当	186,464,662	182,271,410	4,193,252
臨時雇賃金	164,499,395	226,980,349	△ 62,480,954
退職給付費用	12,371,660	11,933,200	438,460
役員退職慰労引当金繰入額	987,834	990,008	△ 2,174
福利厚生費	60,298,693	63,946,349	△ 3,647,656
賞与引当金繰入額	13,322,087	14,063,195	△ 741,108
役員賞与引当金繰入額	1,355,731	1,355,731	0
会議費	1,009,279	853,183	156,096
旅費交通費	15,604,355	10,734,676	4,869,679
通信運搬費	14,694,984	14,649,846	45,138
減価償却費	30,317,753	31,944,046	△ 1,626,293
消耗備品費	0	686,508	△ 686,508
消耗品費	14,335,841	13,386,827	949,014
修繕費	261,915	645,359	△ 383,444
印刷製本費	14,148,997	12,072,534	2,076,463
燃料費	2,578,618	2,362,268	216,350
光熱水料費	3,719,631	4,345,511	△ 625,880
賃借料	18,416,741	19,935,562	△ 1,518,821
保険料	1,112,139	1,359,605	△ 247,466
諸謝金	32,060,889	24,167,794	7,893,095
租税公課	9,344,833	29,927,324	△ 20,582,491
支払負担金	22,708,329	18,331,898	4,376,431
支払助成金	500,000	310,000	190,000
委託費	12,185,339	37,599,732	△ 25,414,393
支払寄付金	0	0	0
雑費	146,268	191,100	△ 44,832
2. 管理費	63,408,242	60,860,845	2,547,397
役員報酬	11,981,925	12,402,555	△ 420,630
給料手当	9,950,458	9,956,308	△ 5,850
臨時雇賃金	1,354,839	1,218,887	135,952
退職給付費用	395,640	392,200	3,440
役員退職慰労引当金繰入額	613,834	615,386	△ 1,552
福利厚生費	4,099,473	3,965,206	134,267
賞与引当金繰入額	735,405	542,185	193,220
役員賞与引当金繰入額	844,601	844,601	0
会議費	457,144	100,326	356,818
旅費交通費	2,213,214	1,683,325	529,889
通信運搬費	1,806,688	1,960,712	△ 154,024
減価償却費	5,406,823	4,113,517	1,293,306
消耗備品費	85,800	49,830	35,970
消耗品費	1,008,059	1,694,285	△ 686,226
修繕費	221,333	365,970	△ 144,637
印刷製本費	753,765	790,229	△ 36,464
光熱水料費	547,011	509,641	37,370
賃借料	678,941	1,312,801	△ 633,860
保険料	528,321	486,697	41,624
諸謝金	2,795,840	3,092,629	△ 296,789
租税公課	11,277,017	6,836,226	4,440,791
支払負担金	2,780,228	5,068,146	△ 2,287,918
委託費	2,771,883	2,558,633	213,250
支払寄付金	100,000	300,000	△ 200,000
雑費	0	550	△ 550
経常費用計	712,327,630	802,760,253	△ 90,432,623
当期経常増減額	22,181,572	△ 18,720,742	40,902,314

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	465,437	0	465,437
固定資産受贈益	465,437	0	465,437
経常外収益計	465,437	0	465,437
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	3	△ 3
固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	465,437	△ 3	465,440
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,647,009	△ 18,720,745	41,367,754
一般正味財産期首残高	1,042,784,341	1,061,505,086	△ 18,720,745
一般正味財産期末残高	1,065,431,350	1,042,784,341	22,647,009
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	746,038,124	754,581,491	△ 8,543,367
指定正味財産期末残高	737,494,757	746,038,124	△ 8,543,367
Ⅲ 正味財産期末残高	1,802,926,107	1,788,822,465	14,103,642

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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5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	394,852	0	394,852
基本財産受取利息	0	0	394,852		394,852
2. 特定資産運用益	1,811,033	0	197,593	0	2,008,626
特定資産受取利息	1,811,033	0	197,593		2,008,626
3. 会費収益	74,742,405	302,186	57,105,409	0	132,150,000
受取入会金	10,581,840	0	8,048,160		18,630,000
正会員受取会費	64,160,565	302,186	49,057,249		113,520,000
4. 医療保険収益	134,850,022	0	0	0	134,850,022
基本療養費	61,075,722	0	0		61,075,722
管理療養費	59,427,900	0	0		59,427,900
情報提供療養費	2,337,000	0	0		2,337,000
ターミナル療養費	1,700,000	0	0		1,700,000
交通費負担金	5,253,350	0	0		5,253,350
実費訪問料	1,859,950	0	0		1,859,950
ALS等患者利用料	3,196,100	0	0		3,196,100
5. 介護保険収益	214,809,472	0	0	0	214,809,472
居宅訪問看護収益	193,954,296	0	0		193,954,296
介護予防訪問看護収益	20,789,810	0	0		20,789,810
介護実費訪問料収益	65,366	0	0		65,366
6. 居宅介護支援収益	19,331,714	0	0	0	19,331,714
居宅サービス計画収益	18,573,624	0	0		18,573,624
介護予防支援収益	758,090	0	0		758,090
7. 受講料収益	39,240,854	0	0	0	39,240,854
受取受講料	38,551,404	0	0		38,551,404
受取資料代	689,450	0	0		689,450
8. 受取補助金等	176,246,025	0	3,915,886	0	180,161,911
静岡県等受取助成金	7,246,000	0	0		7,246,000
静岡県等受取委託金	144,129,000	0	0		144,129,000
日看協受取助成金等	15,690,680	0	0		15,690,680
日看協受取委託金等	3,419,750	0	3,915,886		7,335,636
医療連携業務委託収益	5,760,595	0	0		5,760,595
9. 受取寄付金	7,605,561	0	1,537,806	0	9,143,367
受取寄付金	600,000	0	0		600,000
受取寄付金振替額	7,005,561	0	1,537,806		8,543,367
10. 雑収益	2,161,688	0	256,696	0	2,418,384
会館使用料	162,360	0	0		162,360
受取利息	400	0	188		588
受取図書販売手数料	0	0	990		990
雑収益	1,998,928	0	255,518		2,254,446
経常収益計	670,798,774	302,186	63,408,242	0	734,509,202

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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5年度
(2) 経常費用					
1. 事業費	648,617,202	302,186		0	648,919,388
役員報酬	16,473,415	0			16,473,415
給料手当	186,464,662	0			186,464,662
臨時雇賃金	164,499,395	0			164,499,395
退職給付費用	12,371,660	0			12,371,660
役員退職慰労引当金繰入額	987,834	0			987,834
福利厚生費	60,298,693	0			60,298,693
賞与引当金繰入額	13,322,087	0			13,322,087
役員賞与引当金繰入額	1,355,731	0			1,355,731
会議費	1,009,279	0			1,009,279
旅費交通費	15,604,355	0			15,604,355
通信運搬費	14,674,389	20,595			14,694,984
減価償却費	30,317,753	0			30,317,753
消耗備品費	0	0			0
消耗品費	14,205,711	130,130			14,335,841
修繕費	261,915	0			261,915
印刷製本費	14,148,997	0			14,148,997
燃料費	2,578,618	0			2,578,618
光熱水料費	3,719,631	0			3,719,631
賃借料	18,416,741	0			18,416,741
保険料	1,112,139	0			1,112,139
諸謝金	32,060,889	0			32,060,889
租税公課	9,344,833	0			9,344,833
支払負担金	22,708,329	0			22,708,329
支払助成金	500,000	0			500,000
委託費	12,178,878	6,461			12,185,339
支払寄付金	0	0			0
雑費	1,268	145,000			146,268
2. 管理費			63,408,242	0	63,408,242
役員報酬			11,981,925		11,981,925
給料手当			9,950,458		9,950,458
臨時雇賃金			1,354,839		1,354,839
退職給付費用			395,640		395,640
役員退職慰労引当金繰入額			613,834		613,834
福利厚生費			4,099,473		4,099,473
賞与引当金繰入額			735,405		735,405
役員賞与引当金繰入額			844,601		844,601
会議費			457,144		457,144
旅費交通費			2,213,214		2,213,214
通信運搬費			1,806,688		1,806,688
減価償却費			5,406,823		5,406,823
消耗備品費			85,800		85,800
消耗品費			1,008,059		1,008,059
修繕費			221,333		221,333
印刷製本費			753,765		753,765
光熱水料費			547,011		547,011
賃借料			678,941		678,941
保険料			528,321		528,321
諸謝金			2,795,840		2,795,840
租税公課			11,277,017		11,277,017
支払負担金			2,780,228		2,780,228
委託費			2,771,883		2,771,883
支払寄付金			100,000		100,000
雑費			0		0
経常費用計	648,617,202	302,186	63,408,242	0	712,327,630
当期経常増減額	22,181,572	0	0	0	22,181,572

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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5年度
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	465,437	0	0		465,437
固定資産受贈益	465,437	0	0		465,437
経常外収益計	465,437	0	0		465,437
(2) 経常外費用					
経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	465,437	0	0		465,437
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	22,647,009	0	0		22,647,009
一般正味財産期首残高	879,469,443	7,825,000	155,489,898		1,042,784,341
一般正味財産期末残高	902,116,452	7,825,000	155,489,898		1,065,431,350
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	514,351,903	0	231,686,221		746,038,124
指定正味財産期末残高	507,346,342	0	230,148,415		737,494,757
III 正味財産期末残高	1,409,462,794	7,825,000	385,638,313		1,802,926,107

正味財産増減計算書 公益事業内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	1,811,033	0	0	0	0	1,811,033
会費収益									
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	10,581,840	10,581,840
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	64,160,565	64,160,565
医療保険収益									
基本療養費	0	0	0	61,075,722	0	0	0	0	61,075,722
管理療養費	0	0	0	59,427,900	0	0	0	0	59,427,900
情報提供療養費	0	0	0	2,337,000	0	0	0	0	2,337,000
ターミナル療養費	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
交通費負担金	0	0	0	5,253,350	0	0	0	0	5,253,350
実費訪問料	0	0	0	1,859,950	0	0	0	0	1,859,950
ALS等患者利用料	0	0	0	3,196,100	0	0	0	0	3,196,100
介護保険収益									
居宅訪問看護収益	0	0	0	193,954,296	0	0	0	0	193,954,296
介護予防訪問看護収益	0	0	0	20,789,810	0	0	0	0	20,789,810
介護実費訪問料収益	0	0	0	65,366	0	0	0	0	65,366
居宅介護支援収益									
居宅サービス計画収益	0	0	0	18,573,624	0	0	0	0	18,573,624
介護予防支援収益	0	0	0	758,090	0	0	0	0	758,090
受講料収益									
受取受講料	37,714,504	0	0	836,900	0	0	0	0	38,551,404
受取資料代	632,500	44,000	0	0	0	12,950	0	0	689,450
受取補助金等									
静岡県等受取助成金	4,893,000	0	0	1,000,000	573,000	780,000	0	0	7,246,000
静岡県等受取委託金	42,292,000	0	80,402,000	18,894,000	0	0	2,541,000	0	144,129,000
日看協受取助成金等	15,590,680	0	0	0	0	0	100,000	0	15,690,680
日看協受取委託金等	603,750	200,000	700,000	0	0	1,916,000	0	0	3,419,750
医療連携業務委託収益	0	0	0	5,760,595	0	0	0	0	5,760,595
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
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	162,360	0	162,360
受取利息	0	0	0	400	0	0	0	0	400
雑収益	262,816	0	0	1,703,112	0	0	33,000	0	1,998,928
経常収益計	101,989,250	244,000	81,102,000	398,997,248	573,000	2,708,950	2,836,360	82,347,966	670,798,774

正味財産増減計算書 公益事業内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	120,256	721,000	0	100,000	0	15,532,159	16,473,415
給料手当	4,526,276	0	7,766,146	157,050,077	0	0	0	17,122,163	186,464,662
臨時雇賃金	42,366,029	37,875	33,816,290	81,515,009	3,405,023	711,031	0	2,648,138	164,499,395
退職給付費用	307,500	0	250,000	10,524,000	0	0	0	1,290,160	12,371,660
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	987,834	987,834
福利厚生費	6,482,254	0	5,628,236	40,856,785	6,768	60,443	0	7,264,207	60,298,693
賞与引当金繰入額	374,603	0	0	11,398,562	0	0	0	1,548,922	13,322,087
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,355,731	1,355,731
会議費	441,397	173,056	52,217	37,063	92,712	151,688	61,146	0	1,009,279
旅費交通費	5,839,096	1,929,680	1,397,281	1,438,662	2,930,636	1,261,240	784,640	23,120	15,604,355
通信運搬費	2,004,271	220,291	3,138,864	4,829,295	1,058,160	254,396	3,133,820	35,292	14,674,389
減価償却費	2,458,097	0	2,186,746	17,313,013	567,600	0	0	7,792,297	30,317,753
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,513,195	29,632	3,010,330	4,142,315	637,217	381,626	314,750	2,176,646	14,205,711
修繕費	0	0	0	214,692	0	0	0	47,223	261,915
印刷製本費	2,052,731	0	5,906,744	861,817	288,595	18,593	4,643,606	376,911	14,148,997
燃料費	0	0	0	2,578,618	0	0	0	0	2,578,618
光熱水料費	567,451	77,779	1,335,798	1,083,640	158,056	0	7,860	489,047	3,719,631
賃借料	3,925,201	0	1,759,686	8,293,512	3,924,468	9,670	443,094	61,110	18,416,741
保険料	297,600	0	111,089	671,960	30,490	1,000	0	0	1,112,139
諸謝金	23,632,492	462,788	2,392,208	1,792,332	1,210,427	1,622,758	947,884	0	32,060,889
租税公課	0	0	4,745,658	766,415	1,900	0	0	3,830,860	9,344,833
支払負担金	14,984,717	2,000	5,221,594	1,231,350	12,000	83,500	13,000	1,160,168	22,708,329
支払助成金	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
委託費	3,063,606	0	3,239,740	2,741,203	510,734	90,422	1,204,439	1,328,734	12,178,878
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	1,268	0	0	0	0	1,268
事業費計	116,836,516	2,933,101	82,078,883	350,062,588	15,334,786	4,746,367	11,554,239	65,070,722	648,617,202
当期経常増減額	△ 14,847,266	△ 2,689,101	△ 976,883	48,934,660	△ 14,761,786	△ 2,037,417	△ 8,717,879	17,277,244	22,181,572

正味財産増減計算書（訪問看護ステーション内訳）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（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	471,181	467,063	561,219	311,570	0	0	0	0	1,811,033
特定資産受取利息	471,181	467,063	561,219	311,570	0	0	0	0	1,811,033
医療保険収益	14,477,350	32,641,932	36,629,465	51,101,275	0	0	0	0	134,850,022
基本療養費	7,001,910	15,780,032	15,936,025	22,357,755	0	0	0	0	61,075,722
管理療養費	6,501,140	13,942,360	16,996,700	21,987,700	0	0	0	0	59,427,900
情報提供療養費	0	570,000	769,500	997,500	0	0	0	0	2,337,000
ターミナル療養費	275,000	375,000	550,000	500,000	0	0	0	0	1,700,000
交通費負担金	549,300	1,296,200	1,379,300	2,028,550	0	0	0	0	5,253,350
実費訪問料	150,000	513,000	949,000	247,950	0	0	0	0	1,859,950
A.L.S等患者利用料	0	165,340	48,940	2,981,820	0	0	0	0	3,196,100
介護保険収益	38,629,987	59,110,209	58,471,004	58,598,272	0	0	0	0	214,809,472
居宅訪問看護収益	37,736,527	57,394,710	54,309,849	44,513,210	0	0	0	0	193,954,296
介護予防訪問看護収益	893,460	1,715,499	4,106,923	14,073,928	0	0	0	0	20,789,810
介護実費訪問料収益	0	0	54,232	11,134	0	0	0	0	65,366
居宅介護支援収益	0	0	0	0	5,207,908	4,723,902	5,250,358	4,149,546	19,331,714
居宅サービス計画収益	0	0	0	0	5,082,754	4,723,902	5,095,034	3,671,934	18,573,624
介護予防支援収益	0	0	0	0	125,154	0	155,324	477,612	758,090
受取補助金等	390,595	2,172,000	720,000	3,298,000	30,000	60,000	60,000	30,000	6,760,595
静岡県等受取助成金	301,000	60,000	329,000	130,000	30,000	60,000	60,000	30,000	1,000,000
医療連携業務委託収益	89,595	2,112,000	391,000	3,168,000	0	0	0	0	5,760,595
雑収益	1,484,444	32,842	102,566	83,660	0	0	0	0	1,703,512
受取利息	0	200	200	0	0	0	0	0	400
雑収益	1,484,444	32,642	102,366	83,660	0	0	0	0	1,703,112
経常収益計	55,453,557	94,424,046	96,484,254	113,392,777	5,237,908	4,783,902	5,310,358	4,179,546	379,266,348
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	22,003,138	34,532,145	41,710,665	38,280,509	4,543,037	4,231,532	5,564,532	6,184,519	157,050,077
臨時雇賃金	9,630,007	18,945,821	14,249,407	26,708,271	0	90,752	0	0	69,624,258
退職給付費用	1,591,437	2,177,312	2,781,060	2,605,191	284,200	303,700	310,000	471,100	10,524,000
福利厚生費	5,574,230	8,947,383	10,024,230	11,428,939	803,206	583,313	1,042,955	1,210,353	39,614,609
賞与引当金繰入額	1,858,586	2,805,490	3,005,106	2,467,538	410,874	377,364	473,604	0	11,398,562
会議費	0	0	0	8,936	0	0	0	0	8,936
旅費交通費	38,362	158,490	147,660	184,600	550	0	0	0	529,662
通信運搬費	737,158	965,770	1,202,066	1,448,699	1,014	0	220	13,733	4,368,660
減価償却費	3,022,045	4,245,386	4,792,704	5,054,878	0	0	0	0	17,115,013
消耗品費	446,179	956,939	737,109	1,333,760	1,730	6,700	610	600	3,483,627
修繕費	0	6,600	155,952	52,140	0	0	0	0	214,692
印刷製本費	73,623	87,967	15,829	82,406	3,080	0	0	0	262,905
燃料費	354,101	741,717	574,508	908,292	0	0	0	0	2,578,618
光熱水料費	346,905	107,177	165,369	337,935	0	0	0	0	957,386
賃借料	2,959,710	1,720,380	1,242,718	2,144,461	0	0	0	0	8,067,269
保険料	94,927	149,355	128,051	161,017	12,840	12,840	12,840	12,840	584,710
諸謝金	5,011	31,466	5,012	31,466	0	0	0	0	72,955
租税公課	72,831	219,420	137,477	336,687	0	0	0	0	766,415
支払負担金	126,550	92,100	136,550	100,950	50,000	45,000	6,000	7,000	564,150
委託費	627,489	303,837	544,914	993,463	0	0	0	0	2,469,703
雑費	1,268	0	0	0	0	0	0	0	1,268
経常費用計	49,563,557	77,194,755	81,756,387	94,670,138	6,110,531	5,651,201	7,410,761	7,900,145	330,257,475
当期経常増減額	5,890,000	17,229,291	14,727,867	18,722,639	△ 872,623	△ 867,299	△ 2,100,403	△ 3,720,599	49,008,873

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

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。

(単位:円)

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	310,171,685	0	8,543,367	301,628,318
投資有価証券	117,412,427	6,144	30,011,142	87,407,429
定期預金	25,000,000	30,000,000	0	55,000,000
小 計	752,584,112	30,006,144	38,554,509	744,035,747
特定資産				
退職給付引当資産	117,254,000	12,767,300	10,540,900	119,480,400
役員退職慰労引当資産	5,773,166	1,601,668	2,376,000	4,998,834
看護会館再取得積立資産	468,669,218	22,184,072	15,410	490,837,880
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	20,000,000	20,000,000	34,075,211
訪問看護事業運営積立資産	219,748,281	30,000,000	30,032,812	219,715,469
什器備品	1	0	0	1
小 計	947,522,655	86,553,040	62,965,122	971,110,573
合 計	1,700,106,767	116,559,184	101,519,631	1,715,146,320

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。

(単位:円)

	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	301,628,318	(301,628,318)	0	0
投資有価証券	87,407,429	0	(87,407,429)	0
定期預金	55,000,000	0	(55,000,000)	0
小計	744,035,747	(601,628,318)	(142,407,429)	0
特定資産				
退職給付引当資産	119,480,400	0	0	(119,480,400)
役員退職慰労引当資産	4,998,834	0	0	(4,998,834)
看護会館再取得積立資産	490,837,880	0	(490,837,880)	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	219,715,469	0	(219,715,469)	0
什器備品	1	0	(1)	0
小計	971,110,573	(135,866,439)	(710,764,900)	(124,479,234)
合計	1,715,146,320	(737,494,757)	(853,172,329)	(124,479,234)

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	173,003,182	301,628,318
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	2,794,943	419,378
構築物	2,000,000	559,666	1,440,334
リース資産	192,978,525	99,018,501	93,960,024
什器備品	23,347,275	19,501,384	3,845,891
小計	221,540,121	121,874,494	99,665,627
合計	696,540,696	295,246,750	401,293,946

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336回利付国庫債券(10年)	6,407,429	6,421,120	13,691
26年第10回静岡県公募公債(10年)	11,000,000	11,029,700	29,700
27年第11回静岡県公募公債(10年)	10,000,000	9,974,000	△ 26,000
26年第17回愛知県公募公債(10年)	20,000,000	20,064,000	64,000
27年第753回東京都公募公債(10年)	10,000,000	9,965,000	△ 35,000
27年第3回新潟県公募公債(10年)	10,000,000	9,975,000	△ 25,000
28年第409回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,900,000	△ 100,000
小 計	87,407,429	87,328,820	△ 78,609
看護会館再取得積立資産			
第334回利付国庫債券(10年)	18,001,131	18,023,400	22,269
26年第11回静岡県公募公債(10年)	25,000,000	25,090,000	90,000
27年第5回静岡県公募公債(10年)	30,000,000	30,162,000	162,000
29年第6回静岡県公募公債(10年)	87,410,000	87,191,475	△ 218,525
29年第13回静岡県公募公債(10年)	70,000,000	69,587,000	△ 413,000
04年第6回静岡県公募公債(10年)	50,000,000	49,050,000	△ 950,000
第30回3号宮城県公債(10年)	19,999,083	20,066,000	66,917
第30回3号宮城県公債(10年)	29,998,625	30,099,000	100,375
01年第445回大阪府公募公債(10年)	44,045,276	43,124,400	△ 920,876
第210回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	19,530,000	△ 470,000
小 計	394,454,115	391,923,275	△ 2,530,840
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	10,054,000	54,000
小 計	10,000,000	10,054,000	54,000
訪問看護事業運営積立資産			
第334回利付国庫債券(10年)	43,755,469	43,806,875	51,406
26年第11回静岡県公募公債(10年)	25,000,000	25,090,000	90,000
27年第11回静岡県公募公債(10年)	50,000,000	49,870,000	△ 130,000
30年第14回静岡県公募公債(10年)	70,000,000	69,104,000	△ 896,000
05年第9回静岡県公募公債(10年)	20,000,000	20,364,000	364,000
小 計	208,755,469	208,234,875	△ 520,594
合 計	700,617,013	697,540,970	△ 3,076,043

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
医療施設運営費等補助金	厚生労働省	0	4,011,000	4,011,000	0	－
看護職員専門分野研修補助金	静岡県	0	882,000	882,000	0	－
公衆衛生活動事業補助金	静岡県	0	573,000	573,000	0	－
災害ボランティアナース育成補助金	静岡県	0	780,000	780,000	0	－
訪問看護提供体制充実事業補助金	静岡県	0	440,000	440,000	0	－
訪問看護出向研修支援事業補助金	静岡県	0	200,000	200,000	0	－
介護サービス事業所物価高騰対策支援金	静岡県	0	240,000	240,000	0	－
介護サービス事業所物価高騰対策支援金	掛川市	0	120,000	120,000	0	－
助成金						
教育事業(研修)	日本看護協会	0	9,090,680	9,090,680	0	－
感染管理認定看護師養成	日本看護協会	0	6,500,000	6,500,000	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	22,936,680	22,936,680	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	
賞与引当金	14,605,380	14,057,492	14,605,380	0	14,057,492
役員賞与引当金	2,200,332	2,200,332	2,200,332	0	2,200,332
退職給付引当金	117,254,000	12,767,300	10,540,900	0	119,480,400
役員退職慰労引当金	5,773,166	1,601,668	2,376,000	0	4,998,834

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として (事務局、ステーション)	96,963
普通預金	スルガ銀行静岡支店	運転資金として (事務局、ステーション)	14,956,110
	スルガ銀行清水高橋支店	運転資金として (地区支部)	92,332
	スルガ銀行熱海駅支店	運転資金として (地区支部)	87,650
	スルガ銀行長泉支店	運転資金として (地区支部)	50,311
	静岡銀行駅南支店	運転資金として (事務局、ステーション)	177,674,005
	静岡銀行清水中央支店	運転資金として (ステーション)	233,330
	静岡銀行大東支店	運転資金として (ステーション)	421,846
	静岡銀行掛川東支店	運転資金として (ステーション)	602,822
	静岡銀行見付支店	運転資金として (ステーション)	669,828
	静岡銀行島田支店	運転資金として (地区支部)	64,281
	静岡銀行御前崎中央支店	運転資金として (地区支部)	45,680
	三島信用金庫東伊豆支店	運転資金として (地区支部)	121,342
	静岡銀行駅南支店	運転資金として (地区支部)	60,939
郵便振替口座	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター	運転資金として (事務局)	732,687
定期預金	静岡銀行駅南支店	運転資金として (ステーション)	20,000,000
未収金		医療保険収入、介護保険収入、委託金他	122,719,500
前払金		4月分家賃、保険料、年間図書購読料他	2,973,693
		流動資産合計	341,603,319
(固定資産)			
基本財産			
土地	駿河区南町14番25号 共有持分3579.91㎡の内100万分の57,214	共用財産であるため、使用面積の割合により下記のとおり按分している 82% (期末帳簿価額246,000,000円) は公益目的保有財産として使用している 18% (期末帳簿価額54,000,000円) は法人管理活動の用に供する財産として使用している	300,000,000
建物	3階部分専有面積1436.72㎡	共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。 82% (期末帳簿価額247,335,221円) は公益目的保有財産として使用している 18% (期末帳簿価額54,293,097円) は法人管理活動の用に供する財産として使用している	301,628,318
投資有価証券	利付国債・県公債等 日興証券他	運用益を管理業務の財源として使用している	87,407,429
定期預金	静岡銀行駅南支店	運用益を管理業務の財源として使用している	55,000,000
退職給付引当資産	定期預金・普通預金 静岡銀行	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	119,480,400
役員退職慰労引当資産	普通預金 静岡銀行	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	4,998,834
看護会館再取得積立資産	利付国債・県公債・定期預金 スルガ銀行他	資産取得資金であり看護会館再取得のために備えたもの	490,837,880
減価償却引当資産	定期預金 静岡銀行	看護会館再取得のために備えたもの	70,482,778
会館維持管理引当資産	県公債・普通預金 スルガ銀行	看護会館再取得のために備えたもの	10,020,000
看護会館建設資金引当資産	定期預金 静岡銀行	看護会館再取得のために備えたもの	34,075,211
看護会館修繕積立資産	定期預金 静岡銀行	看護会館の修繕・改修等に備えたもの	21,500,000
訪問看護事業運営積立資産	利付国債・県公債・定期預金 静岡銀行他	訪問看護事業の運営に備えたもの	219,715,469
什器備品	衛星携帯電話080-2646-7621	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1
その他固定資産			
看護師等修学貸与資産	普通預金 静岡銀行	公益目的保有財産であり、看護職の就業促進の用に供している (預金12,500,000円、貸付金2,410,000円)	14,910,000
事業貸付金	事業貸付金		
准看護師進学修学貸与資産	普通預金 静岡銀行	共益事業—准看護師に対する進学支援事業の用に供している (預金6,309,560円、貸付金1,515,440円)	7,825,000
リース資産	事務機器他	管理運営の用に供している	12,777,177
	事務機器、研修システム、公用車他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	81,182,847
什器備品	応接セット、書庫他	管理運営の用に供している	175,074
	研修室備品、訪問看護ST事務機器他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3,670,817
建物附属設備	訪問看護ST掛川の空調設備他一式他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	419,378
構築物	訪問看護ST大東のカーポート	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,440,334
電話加入権	静岡局202-1750他10本	管理運営の用に供している	1,001,114
敷金	訪問看護ST清水、西部・志太榛原地区支部	管理運営の用に供している	1,296,315
保証金	東部地区支部	管理運営の用に供している	240,000
		固定資産合計	1,840,084,376
		資産合計	2,181,687,695
(流動負債)			
未払金		旅費謝金、給料他	35,500,695
前受金	令和6年度会費・入会金	公益目的事業及び管理運営の支出に供する会費等の前受け	102,651,325
預り金	令和5年度分雇用保険料 他		5,912,486
賞与引当金	令和5年度負担額		14,057,492
役員賞与引当金	〃		2,200,332
		流動負債合計	160,322,330
(固定負債)			
リース債務	三菱HCビシネスリース、マツダオートリース他	(法人12,777,177円、公益81,182,847円)	93,960,024
退職給付引当金	期末退職給付要支給額	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	119,480,400
役員退職慰労引当金	〃	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	4,998,834
		固定負債合計	218,439,258
		負債合計	378,761,588
		正味財産	1,802,926,107

資金調達及び設備投資の実績を記載した書類

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の実績について

借り入れの実績		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	備考

(2) 設備投資の実績について

設備投資の実績		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の実績額	資金調達方法又は 取得資金の使途