

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	10,213	28,640	△ 18,427
特定資産受取利息	10,213	28,640	△ 18,427
受取入会金	5,350,500	6,587,500	△ 1,237,000
受取入会金	5,350,500	6,587,500	△ 1,237,000
受取会費	43,387,000	42,770,000	617,000
受取会費	43,387,000	42,770,000	617,000
受取運営事業費	5,718,750	4,693,750	1,025,000
運営事業費	5,718,750	4,693,750	1,025,000
事業収益	147,068,231	149,777,719	△ 2,709,488
一般研修事業収益	1,071,000	5,728,000	△ 4,657,000
ファーストレベル研修収益	6,170,000	6,182,000	△ 12,000
セカンドレベル研修収益	0	3,910,000	△ 3,910,000
出前講座収益	0	72,000	△ 72,000
訪問看護事業等収益	68,793,056	88,991,979	△ 20,198,923
訪問看護事業収益	67,140,088	74,557,109	△ 7,417,021
訪問看護事業雑収益	38,499	163,309	△ 124,810
居宅介護事業収益	1,614,469	14,271,561	△ 12,657,092
受託事業収益	49,546,595	44,893,740	4,652,855
認知症対応力向上研修事業	1,554,866	1,603,863	△ 48,997
AYA世代のがん研修事業	365,199	0	365,199
ナースセンター事業受託金	22,244,000	22,112,000	132,000
実習指導者養成講習会開催事業受託金	799,950	6,027,000	△ 5,227,050
新人看護職員事業受託金	2,342,000	2,342,000	0
医療的ケア児等の地域生活支援を担う看護職員等養成研修事業	1,248,065	0	1,248,065
新型コロナウイルス感染症事業	6,389,719	0	6,389,719
鳥取県訪問看護支援センター事業	13,030,000	11,257,000	1,773,000
鳥取県助産師出向支援事業	1,320,960	1,320,960	0
糖尿病性腎症重症化予防専門家派遣事業	251,836	230,917	20,919
ナーシングデイこすもす事業	21,487,580	0	21,487,580
生活介護	2,408,030	0	2,408,030
放課後デイ	10,628,353	0	10,628,353
療養通所	6,535,787	0	6,535,787
相談支援	1,915,410	0	1,915,410
受取補助金等	42,339,755	16,601,613	25,738,142
受取鳥取県補助金	9,837,000	7,052,714	2,784,286
鳥取県教育事業補助金	2,937,000	2,600,000	337,000
鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金	2,791,000	1,038,000	1,753,000
鳥取県がんカフェ運営支援事業補助金	79,000	400,000	△ 321,000
新型コロナウイルス感染症関係補助金	4,030,000	0	4,030,000
受取鳥取県補助金振替額	0	3,014,714	△ 3,014,714
受取補助金振替額	13,430,564	0	13,430,564
受取補助金等振替額	13,430,564	0	13,430,564

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
受取日本看護協会助成金	7,899,390	8,393,510	△ 494,120
教育助成金	7,799,390	7,793,510	5,880
看護普及事業	100,000	100,000	0
地域における看護職のネットワーク強化事業	0	500,000	△ 500,000
受取日本看護協会受託金	9,782,801	1,150,389	8,632,412
会員登録事務受託金	956,010	945,090	10,920
その他業務受託金	8,826,791	205,299	8,621,492
受取民間助成金	190,000	5,000	185,000
その他助成金	190,000	0	190,000
鳥取県公衆衛生協会研究助成金	0	5,000	△ 5,000
受取鳥取市補助金	1,200,000	0	1,200,000
鳥取市補助金	900,000	0	900,000
コロナ対策関係	300,000	0	300,000
民間補助金	0	42,032	△ 42,032
受取負担金	35,694	4,453,807	△ 4,418,113
受取負担金	35,694	4,453,807	△ 4,418,113
受取寄付金	900,000	540,000	360,000
受取寄付金	900,000	540,000	360,000
雑収益	5,407,676	11,411,335	△ 6,003,659
受取利息	160	200	△ 40
その他の雑収益	5,177,136	11,160,153	△ 5,983,017
受取傷害保険事務手数料	230,380	250,982	△ 20,602
経常収益計	250,217,819	236,906,396	13,311,423
(2) 経常費用			
事業費	226,443,215	210,629,687	15,813,528
役員報酬	5,955,137	8,717,540	△ 2,762,403
役員賞与	733,333	1,513,333	△ 780,000
給料手当	66,387,122	56,854,808	9,532,314
賞与	10,611,791	10,713,075	△ 101,284
役員賞与引当金繰入額	1,034,667	693,333	341,334
役員退職慰労引当金繰入額	36,000	528,000	△ 492,000
賞与引当金繰入額	6,313,470	3,862,640	2,450,830
臨時雇賃金	25,675,664	22,956,805	2,718,859
退職給付費用引当金繰入額	4,982,917	559,488	4,423,429
福利厚生費	443,857	497,706	△ 53,849
法定福利費	15,134,624	16,745,960	△ 1,611,336
旅費交通費	3,879,035	6,318,992	△ 2,439,957
通信運搬費	5,026,317	3,828,665	1,197,652
減価償却費	18,555,941	11,615,832	6,940,109
消耗什器備品費	3,949,440	990,550	2,958,890
消耗品費	10,259,433	5,831,158	4,428,275
修繕費	1,131,498	804,008	327,490
印刷製本費	7,646,536	10,876,150	△ 3,229,614
広告宣伝費	2,890,800	3,148,294	△ 257,494
燃料費	1,551,997	1,515,255	36,742

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	2,839,463	2,288,614	550,849
賃借料	12,237,163	12,112,315	124,848
保険料	1,259,594	1,046,381	213,213
諸謝金	7,706,426	15,652,274	△ 7,945,848
支払負担金	592,742	691,457	△ 98,715
保守管理料	3,824,587	2,850,695	973,892
研修費	114,250	674,000	△ 559,750
食糧費	171,350	467,819	△ 296,469
図書費	333,876	240,569	93,307
租税公課	2,840,850	4,976,130	△ 2,135,280
支払手数料	697,378	949,339	△ 251,961
雑費	1,377,590	108,502	1,269,088
委託費	248,367	0	248,367
管理費	33,280,171	31,089,902	2,190,269
役員報酬	5,732,000	5,246,667	485,333
役員賞与	1,040,000	1,040,000	0
給料手当	8,704,598	7,445,068	1,259,530
賞与	1,544,800	1,537,067	7,733
役員賞与引当金繰入額	0	688,000	△ 688,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	320,000	△ 320,000
賞与引当金繰入額	0	772,400	△ 772,400
退職給付費用引当金繰入額	1,339,608	388,448	951,160
福利厚生費	98,105	38,513	59,592
法定福利費	3,278,670	3,376,064	△ 97,394
会議費	33,813	17,841	15,972
渉外費	91,750	280,138	△ 188,388
旅費交通費	1,138,859	1,110,858	28,001
通信運搬費	465,141	497,289	△ 32,148
減価償却費	873,744	867,831	5,913
消耗什器備品費	714,780	0	714,780
消耗品費	769,402	463,637	305,765
修繕費	41,729	6,060	35,669
印刷製本費	1,404,525	1,181,056	223,469
燃料費	19,143	50,328	△ 31,185
光熱水料費	246,380	313,237	△ 66,857
賃借料	1,295,100	1,784,749	△ 489,649
保険料	86,377	132,422	△ 46,045
図書費	325,770	398,578	△ 72,808
諸謝金	47,720	75,280	△ 27,560
租税公課	5,700	61,400	△ 55,700
支払負担金	162,740	405,620	△ 242,880
保守管理料	806,493	753,793	52,700
支払手数料	2,841,812	1,581,129	1,260,683
雑費	64,890	112,059	△ 47,169
広告宣伝費	92,400	122,440	△ 30,040

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	14,122	21,930	△ 7,808
経常費用計	259,723,386	241,719,589	18,003,797
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,505,567	△ 4,813,193	△ 4,692,374
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,505,567	△ 4,813,193	△ 4,692,374
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	8,000	△ 8,000
過年度補助金	0	8,000	△ 8,000
経常外収益計	0	8,000	△ 8,000
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	1	△ 1
過年度修正損	225,482	187,264	38,218
過年度修正補助金	225,482	187,264	38,218
過年度返還金	928,527	1,418,003	△ 489,476
経常外費用計	1,154,009	1,605,268	△ 451,259
当期経常外増減額	△ 1,154,009	△ 1,597,268	443,259
税引前一般正味財産増減額	△ 10,659,576	△ 6,410,461	△ 4,249,115
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,740,576	△ 6,491,461	△ 4,249,115
一般正味財産期首残高	320,437,293	326,928,754	△ 6,491,461
一般正味財産期末残高	309,696,717	320,437,293	△ 10,740,576
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,446,000	139,463,600	△ 137,017,600
鳥取県補助金	2,446,000	12,216,000	△ 9,770,000
民間助成金	0	117,490,000	△ 117,490,000
鳥取市補助金	0	5,535,000	△ 5,535,000
受取民間補助金	0	4,222,600	△ 4,222,600
一般正味財産への振替額	△ 13,430,564	△ 3,014,714	△ 10,415,850
地方団体補助金	△ 1,641,603	△ 3,014,714	1,373,111
民間補助金	△ 1,223,696		△ 1,223,696
民間助成金	△ 10,565,265		△ 10,565,265
当期指定正味財産増減額	△ 10,984,564	136,448,886	△ 147,433,450
指定正味財産期首残高	140,793,978	4,345,092	136,448,886
指定正味財産期末残高	129,809,414	140,793,978	△ 10,984,564
III 正味財産期末残高	439,506,131	461,231,271	△ 21,725,140