

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	2,914	2,836	78
特定資産受取利息	2,914	2,836	78
受取入会金	3,686,250	4,758,750	△ 1,072,500
受取入会金	3,686,250	4,758,750	△ 1,072,500
受取会費	43,540,000	43,880,000	△ 340,000
受取会費	43,540,000	43,880,000	△ 340,000
受取運営事業費	2,950,000	5,060,000	△ 2,110,000
運営事業費	2,950,000	5,060,000	△ 2,110,000
事業収益	278,282,692	280,713,804	△ 2,431,112
一般研修事業収益	2,986,400	2,322,500	663,900
ファーストレベル研修収益	7,710,000	9,340,000	△ 1,630,000
セカンドレベル研修収益	0	5,980,000	△ 5,980,000
訪問看護事業等収益	64,587,750	68,703,700	△ 4,115,950
訪問看護事業収益	59,354,130	66,032,920	△ 6,678,790
訪問看護事業雑収益	0	200	△ 200
居宅介護事業収益	5,233,620	2,670,580	2,563,040
受託事業収益	154,051,782	158,423,485	△ 4,371,703
認知症対応力向上研修事業	1,301,045	1,151,367	149,678
A Y A世代のがん研修事業	0	638,000	△ 638,000
ナースセンター事業受託金	27,285,662	22,224,000	5,061,662
実習指導者養成講習会開催事業受託金	6,164,000	6,167,175	△ 3,175
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	1,413,000	1,249,000	164,000
新型コロナウイルス感染症受託事業	27,277,992	18,896,564	8,381,428
新型コロナ鳥取方式在宅療養体制整備事業	62,693,550	92,240,784	△ 29,547,234
鳥取県訪問看護支援センター事業	13,030,000	13,030,000	0
鳥取県助産師出向支援事業	763,681	484,595	279,086
鳥取県医療的ケア児等支援センター東部相談窓口	11,624,102	0	11,624,102
鳥取県高齢者施設への認定看護師等研修派遣事業	156,750	0	156,750
ナーシングデイこすもす事業	48,946,760	35,944,119	13,002,641
生活介護	10,470,490	5,723,300	4,747,190
放課後デイ	24,863,335	17,282,270	7,581,065
療養通所	11,804,885	11,511,019	293,866
児童発達支援	1,264,730	188,980	1,075,750
相談支援	543,320	1,238,550	△ 695,230
受取補助金等	29,666,906	30,985,251	△ 1,318,345
受取鳥取県補助金	8,263,000	5,991,000	2,272,000
鳥取県教育事業補助金	2,741,000	2,761,000	△ 20,000
鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金	4,206,000	2,919,000	1,287,000
鳥取県がんカフェ運営支援事業補助金	57,000	0	57,000
新型コロナウイルス感染症関係補助金	1,259,000	311,000	948,000
受取補助金振替額	8,832,389	11,236,662	△ 2,404,273
受取補助金等振替額	8,832,389	11,236,662	△ 2,404,273
受取日本看護協会助成金	10,432,549	9,760,063	672,486

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
教育助成金	7,807,160	7,804,150	3,010
看護普及事業	100,000	100,000	0
地域に必要な看護職確保事業	2,525,389	1,855,913	669,476
受取日本看護協会受託金	1,767,358	3,492,923	△ 1,725,565
会員登録事務受託金	1,470,440	1,464,850	5,590
その他業務受託金	296,918	2,028,073	△ 1,731,155
受取鳥取市補助金	122,000	293,603	△ 171,603
鳥取市補助金	122,000	143,603	△ 21,603
コロナ対策関係	0	150,000	△ 150,000
受取補助金	249,610	211,000	38,610
新型コロナウイルス感染症	249,610	211,000	38,610
受取寄付金	419,000	405,000	14,000
受取寄付金	410,000	405,000	5,000
賛助会費	9,000	0	9,000
雑収益	31,303,737	14,073,815	17,229,922
受取利息	321	169	152
その他の雑収益	31,083,656	13,896,611	17,187,045
受取傷害保険事務手数料	219,760	177,035	42,725
経常収益計	389,851,499	379,879,456	9,972,043
(2) 経常費用			
事業費	346,722,215	345,672,309	1,049,906
役員報酬	7,566,841	5,583,719	1,983,122
役員賞与	1,366,866	565,333	801,533
給料手当	80,070,810	69,959,514	10,111,296
賞与	12,495,644	10,921,584	1,574,060
役員賞与引当金繰入額	1,040,001	693,334	346,667
役員退職慰労引当金繰入額	478,000	385,000	93,000
賞与引当金繰入額	6,807,291	5,330,270	1,477,021
臨時雇賃金	38,191,602	36,540,947	1,650,655
退職給付費用引当金繰入額	2,677,668	1,678,209	999,459
福利厚生費	518,364	511,656	6,708
法定福利費	19,226,411	18,003,506	1,222,905
旅費交通費	4,238,580	4,230,453	8,127
通信運搬費	11,211,790	8,443,533	2,768,257
減価償却費	18,796,745	20,403,826	△ 1,607,081
消耗什器備品費	1,087,114	1,630,640	△ 543,526
消耗品費	6,739,097	6,316,056	423,041
修繕費	3,134,512	1,234,428	1,900,084
印刷製本費	10,781,195	10,478,954	302,241
広告宣伝費	2,651,000	2,477,684	173,316
燃料費	1,990,672	1,929,384	61,288
光熱水料費	4,292,756	3,626,309	666,447
賃借料	15,143,973	13,230,186	1,913,787
保険料	1,467,307	1,221,525	245,782
諸謝金	10,732,269	13,799,588	△ 3,067,319
支払負担金	724,848	805,870	△ 81,022
保守管理料	3,688,165	3,934,766	△ 246,601

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
研修費	611,250	257,306	353,944
食糧費	258,517	136,735	121,782
図書費	128,970	209,540	△ 80,570
租税公課	16,369,160	9,399,000	6,970,160
支払手数料	807,435	648,922	158,513
雑費	6,524,862	194,532	6,330,330
会議費	15,000	90,000	△ 75,000
委託費	54,887,500	90,800,000	△ 35,912,500
管理費	32,527,730	33,009,979	△ 482,249
役員報酬	5,355,625	5,100,001	255,624
役員賞与	1,182,467	1,600,000	△ 417,533
給料手当	8,594,954	9,375,702	△ 780,748
賞与	1,850,600	1,885,095	△ 34,495
役員賞与引当金繰入額	373,333	373,333	0
役員退職慰労引当金繰入額	478,000	385,000	93,000
賞与引当金繰入額	946,800	903,280	43,520
退職給付費用引当金繰入額	△ 137,840	484,000	△ 621,840
福利厚生費	39,799	35,980	3,819
法定福利費	3,806,056	3,371,412	434,644
渉外費	5,000	7,128	△ 2,128
旅費交通費	833,880	713,104	120,776
通信運搬費	455,879	492,797	△ 36,918
減価償却費	824,906	839,678	△ 14,772
消耗什器備品費	193,858	0	193,858
消耗品費	387,808	580,147	△ 192,339
修繕費	333,600	21,230	312,370
印刷製本費	1,284,619	1,403,019	△ 118,400
燃料費	15,921	12,224	3,697
光熱水料費	349,727	279,664	70,063
賃借料	1,010,099	1,110,992	△ 100,893
保険料	65,106	61,658	3,448
図書費	347,766	99,676	248,090
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	3,450	8,300	△ 4,850
支払負担金	185,040	162,220	22,820
保守管理料	828,190	1,058,465	△ 230,275
支払手数料	2,805,358	2,448,418	356,940
雑費	44,040	92,305	△ 48,265
広告宣伝費	22,000	22,000	0
食糧費	41,689	23,261	18,428
支払寄付金	0	49,890	△ 49,890
経常費用計	379,249,945	378,682,288	567,657
評価損益等調整前当期経常増減額	10,601,554	1,197,168	9,404,386
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,601,554	1,197,168	9,404,386
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

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
過年度修正益	0	1,208,978	△ 1,208,978
過年度補助金	0	1,208,978	△ 1,208,978
経常外収益計	0	1,208,978	△ 1,208,978
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	0	0
過年度修正損	57,000	142,000	△ 85,000
過年度修正補助金	57,000	142,000	△ 85,000
過年度返還金	156,980	1,839,149	△ 1,682,169
経常外費用計	213,980	1,981,149	△ 1,767,169
当期経常外増減額	△ 213,980	△ 772,171	558,191
税引前一般正味財産増減額	10,387,574	424,997	9,962,577
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	10,306,574	343,997	9,962,577
一般正味財産期首残高	310,040,714	309,696,717	343,997
一般正味財産期末残高	320,347,288	310,040,714	10,306,574
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
鳥取県補助金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
鳥取市補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 8,832,389	△ 11,236,662	2,404,273
地方団体補助金	△ 1,625,133	△ 2,769,548	1,144,415
民間補助金	△ 666,132	△ 998,700	332,568
民間助成金	△ 6,541,124	△ 7,468,414	927,290
当期指定正味財産増減額	△ 8,832,389	△ 11,236,662	2,404,273
指定正味財産期首残高	118,572,752	129,809,414	△ 11,236,662
指定正味財産期末残高	109,740,363	118,572,752	△ 8,832,389
Ⅲ 正味財産期末残高	430,087,651	428,613,466	1,474,185