

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	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	2,916	2,914	2
特定資産受取利息	2,916	2,914	2
受取入会金	3,050,000	3,686,250	△ 636,250
受取入会金	3,050,000	3,686,250	△ 636,250
受取会費	43,100,000	43,540,000	△ 440,000
受取会費	43,100,000	43,540,000	△ 440,000
受取運営事業費	3,075,000	2,950,000	125,000
運営事業費	3,075,000	2,950,000	125,000
事業収益	216,684,261	278,282,692	△ 61,598,431
一般研修事業収益	3,348,600	2,986,400	362,200
ファーストレベル研修収益	7,470,000	7,710,000	△ 240,000
セカンドレベル研修収益	5,811,400	0	5,811,400
訪問看護事業等収益	61,014,757	64,587,750	△ 3,572,993
訪問看護事業収益	56,114,267	59,354,130	△ 3,239,863
訪問看護事業雑収益	0	0	0
居宅介護事業収益	4,900,490	5,233,620	△ 333,130
受託事業収益	86,010,898	154,051,782	△ 68,040,884
認知症対応力向上研修事業	1,430,800	1,301,045	129,755
A Y A 世代のがん研修事業	0	0	0
ナースセンター事業受託金	27,170,135	27,285,662	△ 115,527
実習指導者養成講習会開催事業受託金	6,164,000	6,164,000	0
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	1,413,000	0
新型コロナウイルス感染症受託事業	19,068,348	27,277,992	△ 8,209,644
新型コロナ鳥取方式在宅療養体制整備事業	57,500	62,693,550	△ 62,636,050
鳥取県訪問看護支援センター事業	17,789,000	13,030,000	4,759,000
鳥取県助産師出向支援事業	535,822	763,681	△ 227,859
鳥取県医療的ケア児等支援センター東部相談窓口	9,699,974	11,624,102	△ 1,924,128
鳥取県高齢者施設への認定看護師等研修派遣事業	340,319	156,750	183,569
ナーシングデイこすもす事業	53,028,606	48,946,760	4,081,846
生活介護	13,707,940	10,470,490	3,237,450
放課後デイ	29,613,775	24,863,335	4,750,440
療養通所	5,694,811	11,804,885	△ 6,110,074
児童発達支援	1,319,860	1,264,730	55,130
相談支援	2,692,220	543,320	2,148,900
受取補助金等	35,487,739	29,666,906	5,820,833
受取鳥取県補助金	6,815,000	8,263,000	△ 1,448,000
鳥取県教育事業補助金	2,815,000	2,741,000	74,000
鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金	2,431,000	4,206,000	△ 1,775,000
鳥取県がんカフェ運営支援事業補助金	149,000	57,000	92,000
鳥取県物価高騰対策等補助金	1,420,000	1,259,000	161,000
受取補助金振替額	7,767,132	8,832,389	△ 1,065,257

受取補助金等振替額	7,767,132	8,832,389	△ 1,065,257
受取日本看護協会助成金	7,906,250	10,432,549	△ 2,526,299
教育助成金	7,806,250	7,807,160	△ 910
看護普及事業	100,000	100,000	0
地域に必要な看護職確保事業	0	2,525,389	△ 2,525,389
受取日本看護協会受託金	2,454,802	1,767,358	687,444
会員登録事務受託金	1,468,750	1,470,440	△ 1,690
その他業務受託金	986,052	296,918	689,134
受取鳥取市補助金	7,036,200	122,000	6,914,200
鳥取市看護職員実習指導者養成支援補助事業	40,000	0	40,000
鳥取市補助金	6,996,200	122,000	6,874,200
受取補助金	3,508,355	249,610	3,258,745
新型コロナウイルス感染症	8,355	249,610	△ 241,255
I T導入支援事業費補助金	3,500,000	0	3,500,000
受取寄付金	587,788	419,000	168,788
受取寄付金	586,788	410,000	176,788
賛助会費	1,000	9,000	△ 8,000
雑収益	9,158,488	31,303,737	△ 22,145,249
受取利息	372	321	51
その他の雑収益	9,053,016	31,083,656	△ 22,030,640
受取傷害保険事務手数料	105,100	219,760	△ 114,660
経常収益計	311,146,192	389,851,499	△ 78,705,307
(2) 経常費用			
事業費	293,312,659	346,722,215	△ 53,409,556
役員報酬	8,400,600	7,566,841	833,759
役員賞与	1,540,199	1,366,866	173,333
給料手当	87,804,344	80,070,810	7,733,534
賞与	13,762,702	12,495,644	1,267,058
役員賞与引当金繰入額	1,040,001	1,040,001	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	478,000	△ 478,000
賞与引当金繰入額	7,535,282	6,807,291	727,991
臨時雇賃金	33,919,551	38,191,602	△ 4,272,051
退職給付費用引当金繰入額	3,262,914	2,677,668	585,246
福利厚生費	529,581	518,364	11,217
法定福利費	20,625,463	19,226,411	1,399,052
旅費交通費	5,374,285	4,238,580	1,135,705
通信運搬費	7,197,077	11,211,790	△ 4,014,713
減価償却費	18,173,142	18,796,745	△ 623,603
消耗什器備品費	1,934,880	1,087,114	847,766
消耗品費	6,029,975	6,739,097	△ 709,122
修繕費	1,068,011	3,134,512	△ 2,066,501
印刷製本費	11,337,825	10,781,195	556,630
広告宣伝費	2,017,125	2,651,000	△ 633,875
燃料費	2,080,051	1,990,672	89,379
光熱水料費	4,077,997	4,292,756	△ 214,759
賃借料	16,808,288	15,143,973	1,664,315
保険料	1,456,803	1,467,307	△ 10,504
諸謝金	16,149,910	10,732,269	5,417,641
支払負担金	767,350	724,848	42,502
保守管理料	3,859,820	3,688,165	171,655

研修費	285,400	611,250	△ 325,850
食糧費	454,409	258,517	195,892
図書費	140,221	128,970	11,251
租税公課	14,122,100	16,369,160	△ 2,247,060
支払手数料	1,535,943	807,435	728,508
雑費	21,410	6,524,862	△ 6,503,452
会議費	0	15,000	△ 15,000
委託費	0	54,887,500	△ 54,887,500
管理費	32,947,780	32,527,730	420,050
役員報酬	5,653,575	5,355,625	297,950
役員賞与	1,286,467	1,182,467	104,000
給料手当	8,202,333	8,594,954	△ 392,621
賞与	1,893,600	1,850,600	43,000
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	0	478,000	△ 478,000
賞与引当金繰入額	955,867	946,800	9,067
退職給付費用引当金繰入額	216,192	△ 137,840	354,032
福利厚生費	28,679	39,799	△ 11,120
法定福利費	3,892,384	3,806,056	86,328
渉外費	15,000	5,000	10,000
旅費交通費	1,270,110	833,880	436,230
通信運搬費	466,799	455,879	10,920
減価償却費	814,226	824,906	△ 10,680
消耗什器備品費	0	193,858	△ 193,858
消耗品費	193,213	387,808	△ 194,595
修繕費	32,450	333,600	△ 301,150
印刷製本費	1,813,183	1,284,619	528,564
燃料費	54,824	15,921	38,903
光熱水料費	319,221	349,727	△ 30,506
賃借料	933,308	1,010,099	△ 76,791
保険料	57,149	65,106	△ 7,957
図書費	337,206	347,766	△ 10,560
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	0	3,450	△ 3,450
支払負担金	285,280	185,040	100,240
保守管理料	768,517	828,190	△ 59,673
支払手数料	2,865,930	2,805,358	60,572
雑費	60,902	44,040	16,862
広告宣伝費	0	22,000	△ 22,000
食糧費	48,032	41,689	6,343
支払寄付金	80,000	0	80,000
経常費用計	326,260,439	379,249,945	△ 52,989,506
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,114,247	10,601,554	△ 25,715,801
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,114,247	10,601,554	△ 25,715,801
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
過年度補助金	0	0	0
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			
固定資産減損損失	0	0	0
過年度修正損	22,000	57,000	△ 35,000
過年度修正補助金	22,000	57,000	△ 35,000
過年度返還金	0	156,980	△ 156,980
経常外費用計	22,000	213,980	△ 191,980
当期経常外増減額	443,437	△ 213,980	657,417
税引前一般正味財産増減額	△ 14,670,810	10,387,574	△ 25,058,384
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	△ 14,751,810	10,306,574	△ 25,058,384
一般正味財産期首残高	320,347,288	310,040,714	10,306,574
一般正味財産期末残高	305,595,478	320,347,288	△ 14,751,810
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	△ 7,767,132	△ 8,832,389	1,065,257
地方団体補助金	△ 1,331,987	△ 1,625,133	293,146
民間補助金	△ 444,371	△ 666,132	221,761
民間助成金	△ 5,990,774	△ 6,541,124	550,350
当期指定正味財産増減額	△ 7,767,132	△ 8,832,389	1,065,257
指定正味財産期首残高	109,740,363	118,572,752	△ 8,832,389
指定正味財産期末残高	101,973,231	109,740,363	△ 7,767,132
Ⅲ 正味財産期末残高	407,568,709	430,087,651	△ 22,518,942