

令和5年度正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
一般正味財産増減の部							
I 経常増減の部							
1. 経常収益							
基本財産運用益	1,748,878	0	0	0	1,748,878		3,497,756
特定資産運用益	1,121	0	0	0	0		1,121
受取入金	6,805,000	0	0	0	6,805,000		13,610,000
受取会費	47,294,500	0	0	0	47,294,500	0	94,589,000
専門職会員受取会費	6,112,000	0	0	0	6,112,000		12,224,000
一般会員受取会費	72,500	0	0	0	72,500		145,000
学生会員受取会費	5,000	0	0	0	5,000		10,000
職能団体会員受取会費	2,600,000	0	0	0	2,600,000		5,200,000
法人会員受取会費	10,125,000	0	0	0	10,125,000		20,250,000
特別団体会員受取会費	28,380,000	0	0	0	28,380,000		56,760,000
事業収益	805,926,815	6,955,972	6,374,078	13,330,050	0	0	819,256,865
教育研修事業収益	292,981,300	0	0	0	0		292,981,300
職種連携促進事業収益	2,161,000	0	0	0	0		2,161,000
出版・販売事業収益	0	5,965,471	0	5,965,471	0		5,965,471
広報事業収益	4,411,250	0	0	0	0		4,411,250
ソフト関連収益	0	40,320	0	40,320	0		40,320
保険事務収益	0	0	6,374,078	6,374,078	0		6,374,078
情報収集・提供収益	0	0	0	0	0		0
訪問看護療養費収益	241,939,861	0	0	0	0		241,939,861
基本利用料収益	5,873,287	0	0	0	0		5,873,287
その他利用料収益	2,367,781	0	0	0	0		2,367,781
介護報酬収益	117,786,346	0	0	0	0		117,786,346
介護保険利用料収益	14,929,752	0	0	0	0		14,929,752
保険外利用料収益	359,203	0	0	0	0		359,203
居宅介護支接收益	24,824,070	0	0	0	0		24,824,070
居宅介護支援その他の収益	182,600	0	0	0	0		182,600
障害福祉サービス収益	89,978,912	0	0	0	0		89,978,912
利用料収益(障害)	771,801	0	0	0	0		771,801
障害福祉サービスその他利用料収益	0	0	0	0	0		0
その他事業収益	7,359,652	950,181	0	950,181	0		8,309,833
受取補助金等	27,045,008	0	0	0	0	0	27,045,008
日本財団助成事業収益	8,622,000	0	0	0	0		8,622,000
厚生労働省補助金	0	0	0	0	0		0
認定協議会事務委託事業	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
東京都補助金(資格支援補助)	0	0	0	0	0		0
東京都補助金事業(東京ST事業)	2,741,581	0	0	0	0		2,741,581
東京都補助金事業(小児在宅移行)	1,623,540	0	0	0	0		1,623,540
東京都補助金(感染・物価高騰)	918,515	0	0	0	0		918,515
大阪府補助金(感染・物価高騰)	148,000	0	0	0	0		148,000
豊中市補助金(感染・物価高騰)	100,000	0	0	0	0		100,000
北区補助金(感染・物価高騰)	0	0	0	0	0		0
北区相談窓口事業運営委託	6,000,000	0	0	0	0		6,000,000
愛媛県補助金(感染・物価高騰)	0	0	0	0	0		0
松山市補助金(感染・物価高騰)	510,000	0	0	0	0		510,000
受取補助金振替	4,381,372	0	0	0	0		4,381,372
受取寄付金	3,875,412	0	0	0	132,500	0	4,007,912
一般寄付金	1,132,500	0	0	0	132,500		1,265,000
受取寄付金振替	2,742,912	0	0	0	0		2,742,912
固定資産受贈益	2,954,288	0	0	0	0	0	2,954,288
固定資産受贈益振替	2,954,288	0	0	0	0		2,954,288
雑収入	750,156	328,421	651,067	979,488	5		1,729,649
経常収益計	896,401,178	7,284,393	7,025,145	14,309,538	55,980,883	0	966,691,599

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
2. 経常費用							
事業費	824,782,164	9,772,062	4,834,106	14,606,168	0	0	839,388,332
研究助成費	1,285,608	0	0	0	0		1,285,608
支援金	20,000,000	0	0	0	0		20,000,000
訪問看護材料費	828,581	0	0	0	0		828,581
その他材料費	0	0	0	0	0		0
訪問消耗器具備品費	120,628	0	0	0	0		120,628
作業原材料費	118,622	0	0	0	0		118,622
商品仕入れ	0	237,600	0	237,600	0		237,600
利用者工賃	2,311,635	0	0	0	0		2,311,635
役員等報酬	15,391,516	291,033	280,676	571,709	0		15,963,225
役員報酬	11,911,200	285,887	275,713	561,600	0		12,472,800
役員交通費	197,116	5,146	4,963	10,109	0		207,225
役員賞与引当基金繰入	3,283,200	0	0	0	0		3,283,200
常勤職員給料	410,886,580	1,859,433	1,793,256	3,652,689	0		414,539,269
職員給料	329,638,196	1,482,274	1,429,520	2,911,794	0		332,549,990
職員交通費	5,334,408	47,366	45,680	93,046	0		5,427,454
職員賞与引当金繰入	75,913,976	329,793	318,056	647,849	0		76,561,825
非常勤職員給料	91,388,477	0	0	0	0		91,388,477
(非)職員給料	77,794,818	0	0	0	0		77,794,818
(非)職員交通費	2,396,965	0	0	0	0		2,396,965
(非)賞与引当金繰入	11,196,694	0	0	0	0		11,196,694
退職給付費用	22,337,099	105,042	101,303	206,345	0		22,543,444
退職金	1,653,924	9,618	9,275	18,893	0		1,672,817
退職給付費用	20,683,175	95,424	92,028	187,452	0		20,870,627
法定福利費	86,661,217	386,650	372,890	759,540	0		87,420,757
福利厚生費	1,257,996	15,441	14,891	30,332	0		1,288,328
会議費	247,154	700	675	1,375	0		248,529
旅費交通費	1,388,471	6,141	5,923	12,064	0		1,400,535
通信運搬費	18,122,326	2,240,554	17,860	2,258,414	0		20,380,740
減価償却費	10,249,006	61,165	384,588	445,753	0		10,694,759
消耗品費	2,887,815	8,050	7,764	15,814	0		2,903,629
消耗什器備品費	2,865,546	20,008	19,295	39,303	0		2,904,849
修理費	0	0	0	0	0		0
新聞図書費	510,348	10,780	10,396	21,176	0		531,524
印刷製本費	18,544,031	3,589,656	24,724	3,614,380	0		22,158,411
賃借料	26,252,622	124,271	119,849	244,120	0		26,496,742
リース料	6,176,616	40,138	38,709	78,847	0		6,255,463
施設等使用料	15,032,148	0	0	0	0		15,032,148
事務所維持費	1,861,342	16,073	15,501	31,574	0		1,892,916
光熱水料費	3,786,090	20,956	20,210	41,166	0		3,827,256
諸会費	436,714	7,459	7,193	14,652	0		451,366
保険料	2,071,213	8,282	7,988	16,270	0		2,087,483
職員被服費	332,860	0	0	0	0		332,860
諸謝金	4,449,896	11,919	11,494	23,413	0		4,473,309
租税公課	20,727,360	510,455	492,289	1,002,744	0		21,730,104
車両関係費	3,388,664	0	0	0	0		3,388,664
渉外費	326,952	1,046	1,009	2,055	0		329,007
委託費	19,765,411	19,532	18,837	38,369	0		19,803,780
研修費	351,450	1,751	1,689	3,440	0		354,890
雑費	6,624,811	100,782	96,555	197,337	0		6,822,148
情報処理費	5,656,840	76,216	967,646	1,043,862	0		6,700,702
その他事業費	0	0	0	0	0		0
支払利息	138,519	929	896	1,825	0		140,344
コロナ関連事業費	0	0	0	0	0		0

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
管理費	0	0	0	0	38,090,058	0	38,090,058
役員等報酬	0	0	0	0	4,924,077		4,924,077
役員等報酬	0	0	0	0	4,006,335		4,006,335
役員等交通費	0	0	0	0	96,942		96,942
賞与引当金	0	0	0	0	820,800		820,800
常勤職員給料	0	0	0	0	14,610,756		14,610,756
職員給料	0	0	0	0	11,647,176		11,647,176
職員交通費	0	0	0	0	372,184		372,184
賞与引当金	0	0	0	0	2,591,396		2,591,396
非常勤職員給料	0	0	0	0	1,332,108		1,332,108
(非)職員給料	0	0	0	0	1,164,453		1,164,453
(非)職員交通費	0	0	0	0	45,682		45,682
賞与引当金	0	0	0	0	121,973		121,973
退職給付費用	0	0	0	0	928,561		928,561
退職金	0	0	0	0	85,018		85,018
退職給付費用	0	0	0	0	843,543		843,543
法定福利費	0	0	0	0	3,417,931		3,417,931
福利厚生費	0	0	0	0	136,493		136,493
会員管理費	0	0	0	0	1,122,704		1,122,704
会議費	0	0	0	0	33,440		33,440
旅費交通費	0	0	0	0	54,287		54,287
通信運搬費	0	0	0	0	163,709		163,709
減価償却費	0	0	0	0	1,953,092		1,953,092
消耗品費	0	0	0	0	71,164		71,164
消耗什器備品費	0	0	0	0	176,864		176,864
修理費	0	0	0	0	0		0
新聞図書費	0	0	0	0	95,294		95,294
印刷製本費	0	0	0	0	226,624		226,624
賃借料	0	0	0	0	1,098,539		1,098,539
リース料	0	0	0	0	354,813		354,813
使用料	0	0	0	0	0		0
事務所維持費	0	0	0	0	142,085		142,085
光熱水料費	0	0	0	0	185,246		185,246
諸会費	0	0	0	0	65,934		65,934
保険料	0	0	0	0	118,467		118,467
職員被服費	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0	0	875,359		875,359
租税公課	0	0	0	0	4,512,348		4,512,348
車両関係費	0	0	0	0	0		0
渉外費	0	0	0	0	9,250		9,250
委託費	0	0	0	0	172,659		172,659
研修費	0	0	0	0	15,480		15,480
雑費	0	0	0	0	805,300		805,300
情報処理費	0	0	0	0	479,260		479,260
支払利息	0	0	0	0	8,214		8,214
経常費用計	824,782,164	9,772,062	4,834,106	14,606,168	38,090,058	0	877,478,390
当期経常増減額	71,619,014	▲ 2,487,669	2,191,039	▲ 296,630	17,890,825	0	89,213,209

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
II 経常外増減の部							
1. 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用							
経常外費用計	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	▲ 2	0	0	0	0	0	▲ 2
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
税引前一般正味財産増減額	71,619,012	▲ 2,487,669	2,191,039	▲ 296,630	17,890,825	0	89,213,207
法人税・住民税及び事業税	0	281,400	0	281,400	0		281,400
当期一般正味財産増減額	71,619,012	▲ 2,769,069	2,191,039	▲ 578,030	17,890,825	0	88,931,807
一般正味財産期首残高	257,872,217	21,563,000	16,422,033	37,985,033	488,643,545		784,500,795
一般正味財産期末残高	329,491,229	18,793,931	18,613,072	37,407,003	506,534,370	0	873,432,602
III 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	0	0	0		0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	13,961,572	0	0	0	0		13,961,572
当期指定正味財産増減額	▲ 13,961,572	0	0	0	0		▲ 13,961,572
指定正味財産期首残高	72,180,750	0	0	0	0		72,180,750
指定正味財産期末残高	58,219,178	0	0	0	0	0	58,219,178
IV 正味財産期末残高	387,710,407	18,793,931	18,613,072	37,407,003	506,534,370	0	931,651,780

収益事業等から生じた利益繰入れ額

$$= [\text{収益等事業利益} - \text{法人会計費用} \times \{ \text{収益等事業費} / (\text{公益目的事業費} + \text{収益等事業費}) \}] \times 0.5$$

※利益マイナスの場合は0

単位:円

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計(管理費)	合計
経常収益	896,401,178	14,309,538	55,980,883	966,691,599
経常費用	824,782,164	14,606,168	38,090,058	877,478,390
経常外収益	0	0	0	0
経常外費用	2	0	0	2
利益	71,619,012	△ 296,630	17,890,825	89,213,207
調整後利益		△ 959,434		
繰入	0			
経常収益-経常費用	71,619,014	△ 296,630	17,890,825	89,213,209
差額	71,619,014			