

# 資金収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目              | 予算額         | 決算額         | 差異          | 備考               |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| I 事業活動収支の部      |             |             |             |                  |
| 1. 事業活動収入       |             |             |             |                  |
| 特定資産運用収入        |             |             |             |                  |
| 特定資産賃貸料収入       | 2,136,000   | 2,136,000   | 0           | 看護連盟賃貸収入 等       |
| 特定資産使用料収入       | 2,507,000   | 2,938,000   | △ 431,000   | 研修センター使用料収入      |
| 特定資産運用収入計       | 4,643,000   | 5,074,000   | △ 431,000   |                  |
| 入会金収入           |             |             |             |                  |
| 入会金収入           | 16,000,000  | 14,980,000  | 1,020,000   |                  |
| 入会金収入計          | 16,000,000  | 14,980,000  | 1,020,000   |                  |
| 会費収入            |             |             |             |                  |
| 正会員会費収入         | 62,750,000  | 61,435,000  | 1,315,000   |                  |
| 会費収入計           | 62,750,000  | 61,435,000  | 1,315,000   |                  |
| 事業収入            |             |             |             |                  |
| 受講費収入           | 33,636,000  | 29,556,800  | 4,079,200   |                  |
| 委託事業収入          | 48,462,000  | 48,255,814  | 206,186     | 栃木県・日本看護協会 等     |
| 訪問看護・居宅介護支援事業収入 | 652,369,000 | 529,504,719 | 122,864,281 |                  |
| 事業収入計           | 734,467,000 | 607,317,333 | 127,149,667 |                  |
| 補助金等収入          |             |             |             |                  |
| 研修事業補助金収入       | 4,130,000   | 4,130,000   | 0           | 栃木県補助金           |
| 教育助成金収入         | 8,349,000   | 9,240,960   | △ 891,960   | 日本看護協会助成金        |
| その他の補助金等収入      | 4,370,000   | 4,128,000   | 242,000     | 栃木県等             |
| 看護の日普及啓発事業助成金収入 | 100,000     | 100,000     | 0           | 日本看護協会           |
| 補助金等収入計         | 16,949,000  | 17,598,960  | △ 649,960   |                  |
| 寄付金収入           |             |             |             |                  |
| 寄付金収入           | 0           | 560,882     | △ 560,882   | 東洋羽毛 等           |
| 寄付金収入計          | 0           | 560,882     | △ 560,882   |                  |
| 雑収入             |             |             |             |                  |
| 受取利息収入          | 0           | 4,316       | △ 4,316     |                  |
| 雑収入             | 8,790,000   | 9,594,888   | △ 804,888   | 医療連携費・実習受入 等     |
| 雑収入計            | 8,790,000   | 9,599,204   | △ 809,204   |                  |
| 事業活動収入計         | 843,599,000 | 716,565,379 | 127,033,621 |                  |
| 2. 事業活動支出       |             |             |             |                  |
| 事業費支出           |             |             |             |                  |
| 役員報酬支出          | 11,988,000  | 11,199,444  | 788,556     |                  |
| 給料手当支出          | 420,512,000 | 366,863,754 | 53,648,246  |                  |
| 賞与支出            | 103,395,000 | 82,632,109  | 20,762,891  |                  |
| 役員退職慰労金支出       | 900,000     | 600,000     | 300,000     |                  |
| 退職給付支出          | 11,684,000  | 13,095,828  | △ 1,411,828 |                  |
| 福利厚生費支出         | 3,822,000   | 2,737,097   | 1,084,903   | 職員の福利厚生          |
| 法定福利費支出         | 87,083,000  | 76,443,888  | 10,639,112  | 役職員の社会保険料        |
| 旅費交通費支出         | 759,000     | 325,222     | 433,778     | 役職員旅費            |
| 通信運搬費支出         | 11,123,000  | 10,449,681  | 673,319     | 回線使用料・郵送料 等      |
| 消耗品費支出          | 7,906,000   | 5,309,886   | 2,596,114   |                  |
| 修繕費支出           | 3,409,000   | 2,577,410   | 831,590     | 事務局照明器具LED化工事 等  |
| 印刷製本費支出         | 9,915,000   | 7,442,568   | 2,472,432   | 研修資料・協会ニュース 等    |
| 燃料費支出           | 6,538,000   | 5,206,864   | 1,331,136   | 訪問車燃料費 等         |
| 光熱水料費支出         | 8,978,000   | 7,238,684   | 1,739,316   |                  |
| 賃借料支出           | 68,615,000  | 66,587,599  | 2,027,401   | 会場使用料・訪問車リース 等   |
| 保険料支出           | 1,097,000   | 1,065,000   | 32,000      | 建物火災保険 等         |
| 諸謝金支出           | 19,470,000  | 15,841,345  | 3,628,655   | 講師謝金             |
| 租税公課支出          | 6,742,000   | 3,875,792   | 2,866,208   | 固定資産税・消費税・印紙税 等  |
| 委託費支出           | 15,886,000  | 15,785,291  | 100,709     | 警備・P C 保守 等      |
| 図書費支出           | 923,000     | 324,583     | 598,417     | 参考図書             |
| 会議費支出           | 4,312,000   | 2,474,821   | 1,837,179   | 委員会旅費・日当 等       |
| 職員研修費支出         | 1,412,000   | 921,905     | 490,095     |                  |
| 広告費支出           | 1,599,000   | 1,117,486   | 481,514     | ラッピングバス広告掲載料 等   |
| 医療消耗品費支出        | 1,694,000   | 838,932     | 855,068     | 訪問看護事業所利用者ケア用品 等 |
| 研修費支出           | 3,028,000   | 1,997,627   | 1,030,373   | 研修会消耗品 等         |
| 支払手数料支出         | 2,814,000   | 2,619,794   | 194,206     | 振込手数料 等          |
| 諸会費支出           | 497,000     | 461,700     | 35,300      | 各団体会費 等          |
| 修学貸付金支出         | 600,000     | 0           | 600,000     |                  |
| 交際費支出           | 100,000     | 30,000      | 70,000      | 祝金・香典            |
| 雑費支出            | 50,000      | 50,000      | 0           | 看護エピソード受賞者賞金     |
| 事業費支出計          | 816,851,000 | 706,114,310 | 110,736,690 |                  |

(人)

|     | R6年度   | R7年度   | 増減   |
|-----|--------|--------|------|
| 入会者 | 849    | 749    | -100 |
| 会員  | 12,386 | 12,287 | -99  |

(単位:円)

| 科目               | 予算額          | 決算額          | 差異           | 備考               |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 管理費支出            |              |              |              |                  |
| 役員報酬支出           | 3,996,000    | 3,733,146    | 262,854      |                  |
| 給料手当支出           | 13,381,000   | 12,049,881   | 1,331,119    |                  |
| 賞与支出             | 3,733,000    | 2,984,881    | 748,119      |                  |
| 役員退職慰労金支出        | 300,000      | 200,000      | 100,000      |                  |
| 退職給付支出           | 0            | 49,152       | △ 49,152     |                  |
| 福利厚生費支出          | 135,000      | 89,430       | 45,570       | 役職員の福利厚生         |
| 法定福利費支出          | 3,060,000    | 2,897,202    | 162,798      | 役職員の社会保険料        |
| 会議費支出            | 1,630,000    | 1,259,253    | 370,747      | 理事会旅費・報酬 等       |
| 交際費支出            | 100,000      | 20,000       | 80,000       | 祝金 等             |
| 旅費交通費支出          | 265,000      | 79,090       | 185,910      | 役職員旅費            |
| 通信運搬費支出          | 432,000      | 252,273      | 179,727      | 回線使用料・郵送料 等      |
| 消耗品費支出           | 802,000      | 524,710      | 277,290      | 事務用消耗品 等         |
| 修繕費支出            | 525,000      | 445,500      | 79,500       | 事務局照明器具LED化工事    |
| 印刷製本費支出          | 1,111,000    | 761,079      | 349,921      | 総会要綱 等           |
| 燃料費支出            | 6,000        | 0            | 6,000        |                  |
| 光熱水料費支出          | 252,000      | 150,413      | 101,587      |                  |
| 賃借料支出            | 1,437,000    | 1,509,710    | △ 72,710     | 総会会場料・P C リース料 等 |
| 保険料支出            | 560,000      | 511,283      | 48,717       | 役員損害保険 等         |
| 諸謝金支出            | 85,000       | 20,495       | 64,505       | 講師謝金             |
| 租税公課支出           | 189,000      | 85,108       | 103,892      | 固定資産税・消費税 等      |
| 寄付金支出            | 300,000      | 30,000       | 270,000      | 各団体寄付金           |
| 職員研修費支出          | 70,000       | 8,000        | 62,000       |                  |
| 委託費支出            | 3,746,000    | 3,596,586    | 149,414      | 会計事務所顧問料 等       |
| 諸会費支出            | 300,000      | 210,000      | 90,000       | 各団体会費 等          |
| 支払手数料支出          | 103,000      | 56,772       | 46,228       | 振込手数料 等          |
| 広告費支出            | 100,000      | 54,000       | 46,000       | 広告掲載料 等          |
| 図書費支出            | 5,000        | 3,740        | 1,260        | 参考図書             |
| 雑費支出             | 0            | 42,020       | △ 42,020     |                  |
| 管理費支出計           | 36,623,000   | 31,623,724   | 4,999,276    |                  |
| その他の支出           |              |              |              |                  |
| 法人税、住民税及び事業税     | 1,051,000    | 1,474,300    | △ 423,300    |                  |
| その他の支出計          | 1,051,000    | 1,474,300    | △ 423,300    |                  |
| 事業活動支出計          | 854,525,000  | 739,212,334  | 115,312,666  |                  |
| 事業活動収支差額         | △ 10,926,000 | △ 22,646,955 | 11,720,955   |                  |
| Ⅱ 投資活動収支の部       |              |              |              |                  |
| 1. 投資活動収入        |              |              |              |                  |
| 特定資産取崩収入         |              |              |              |                  |
| 退職給付引当資産取崩収入     | 12,884,000   | 13,945,750   | △ 1,061,750  |                  |
| 研修センター改良積立資産取崩収入 | 31,512,000   | 83,654,800   | △ 52,142,800 | 研修センター空調改修工事 等   |
| 特定資産取崩収入計        | 44,396,000   | 97,600,550   | △ 53,204,550 |                  |
| 投資活動収入計          | 44,396,000   | 97,600,550   | △ 53,204,550 |                  |
| 2. 投資活動支出        |              |              |              |                  |
| 特定資産取得支出         |              |              |              |                  |
| 建物購入支出           | 31,350,000   | 31,350,000   | 0            | 研修センター空調改修工事     |
| 退職給付引当資産取得支出     | 26,861,000   | 25,390,212   | 1,470,788    | 役職員退職に備えた積立      |
| 特定資産取得支出計        | 58,211,000   | 56,740,212   | 1,470,788    |                  |
| 投資活動支出計          | 58,211,000   | 56,740,212   | 1,470,788    |                  |
| 投資活動収支差額         | △ 13,815,000 | 40,860,338   | △ 54,675,338 |                  |
| Ⅲ 財務活動収支の部       |              |              |              |                  |
| 1. 財務活動収入        |              |              |              |                  |
| 財務活動収入計          | 0            | 0            | 0            |                  |
| 2. 財務活動支出        |              |              |              |                  |
| 財務活動支出計          | 0            | 0            | 0            |                  |
| 財務活動収支差額         | 0            | 0            | 0            |                  |
| Ⅳ 予備費支出          |              |              |              |                  |
| 当期収支差額           | △ 24,741,000 | 18,213,383   | △ 42,954,383 |                  |
| 前期繰越収支差額         | 254,118,497  | 248,346,635  | 5,771,862    |                  |
| 次期繰越収支差額         | 229,377,497  | 266,560,018  | △ 37,182,521 |                  |

# 資金収支計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目              | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計   |        |           | 法人会計       | 内部取引等消去 | 合計          |
|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-------------|
|                 |             | 施設の貸与事業   | 福利厚生事業 | 小計        |            |         |             |
| I 事業活動収支の部      |             |           |        |           |            |         |             |
| 1. 事業活動収入       |             |           |        |           |            |         |             |
| 特定資産運用収入        |             |           |        |           |            |         |             |
| 特定資産賃貸料収入       | 0           | 2,136,000 | 0      | 2,136,000 | 0          | 0       | 2,136,000   |
| 特定資産使用料収入       | 0           | 2,938,000 | 0      | 2,938,000 | 0          | 0       | 2,938,000   |
| 特定資産運用収入計       | 0           | 5,074,000 | 0      | 5,074,000 | 0          | 0       | 5,074,000   |
| 入会金収入           |             |           |        |           |            |         |             |
| 入会金収入           | 7,490,000   | 0         | 0      | 0         | 7,490,000  | 0       | 14,980,000  |
| 入会金収入計          | 7,490,000   | 0         | 0      | 0         | 7,490,000  | 0       | 14,980,000  |
| 会費収入            |             |           |        |           |            |         |             |
| 正会員会費収入         | 30,717,500  | 0         | 0      | 0         | 30,717,500 | 0       | 61,435,000  |
| 会費収入計           | 30,717,500  | 0         | 0      | 0         | 30,717,500 | 0       | 61,435,000  |
| 事業収入            |             |           |        |           |            |         |             |
| 受講費収入           | 29,556,800  | 0         | 0      | 0         |            |         | 29,556,800  |
| 委託事業収入          | 45,745,504  | 0         | 0      | 0         | 2,510,310  | 0       | 48,255,814  |
| 訪問看護・居宅介護支援事業収入 | 529,504,719 | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 529,504,719 |
| 事業収入計           | 604,807,023 | 0         | 0      | 0         | 2,510,310  | 0       | 607,317,333 |
| 補助金等収入          |             |           |        |           |            |         |             |
| 研修事業補助金収入       | 4,130,000   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 4,130,000   |
| 教育助成金収入         | 9,240,960   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 9,240,960   |
| その他の補助金等収入      | 4,128,000   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 4,128,000   |
| 看護の日普及啓発事業助成金収入 | 100,000     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 100,000     |
| 補助金等収入計         | 17,598,960  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 17,598,960  |
| 寄付金収入           |             |           |        |           |            |         |             |
| 寄付金収入           | 280,441     | 0         | 0      | 0         | 280,441    | 0       | 560,882     |
| 寄付金収入計          | 280,441     | 0         | 0      | 0         | 280,441    | 0       | 560,882     |
| 雑収入             |             |           |        |           |            |         |             |
| 受取利息収入          | 4,316       | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 4,316       |
| 雑収入             | 9,567,188   | 27,700    | 0      | 27,700    | 0          | 0       | 9,594,888   |
| 雑収入計            | 9,571,504   | 27,700    | 0      | 27,700    | 0          | 0       | 9,599,204   |
| 事業活動収入計         | 670,465,428 | 5,101,700 | 0      | 5,101,700 | 40,998,251 | 0       | 716,565,379 |
| 2. 事業活動支出       |             |           |        |           |            |         |             |
| 事業費支出           |             |           |        |           |            |         |             |
| 役員報酬支出          | 11,199,444  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 11,199,444  |
| 給料手当支出          | 366,863,754 | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 366,863,754 |
| 賞与支出            | 82,632,109  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 82,632,109  |
| 役員退職慰労金支出       | 600,000     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 600,000     |
| 退職給付支出          | 13,095,828  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 13,095,828  |
| 福利厚生費支出         | 2,737,097   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 2,737,097   |
| 法定福利費支出         | 76,443,888  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 76,443,888  |
| 旅費交通費支出         | 325,222     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 325,222     |
| 通信運搬費支出         | 10,449,681  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 10,449,681  |
| 消耗品費支出          | 5,309,886   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 5,309,886   |
| 修繕費支出           | 2,573,054   | 4,356     | 0      | 4,356     | 0          | 0       | 2,577,410   |
| 印刷製本費支出         | 7,442,568   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 7,442,568   |
| 燃料費支出           | 5,206,864   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 5,206,864   |
| 光熱水料費支出         | 7,083,576   | 155,108   | 0      | 155,108   | 0          | 0       | 7,238,684   |
| 賃借料支出           | 66,587,599  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 66,587,599  |
| 保険料支出           | 1,065,000   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 1,065,000   |
| 諸謝金支出           | 15,841,345  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 15,841,345  |
| 租税公課支出          | 3,662,601   | 213,191   | 0      | 213,191   | 0          | 0       | 3,875,792   |
| 委託費支出           | 15,648,019  | 137,272   | 0      | 137,272   | 0          | 0       | 15,785,291  |
| 図書費支出           | 324,583     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 324,583     |
| 会議費支出           | 2,474,821   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 2,474,821   |
| 職員研修費支出         | 921,905     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 921,905     |
| 広告費支出           | 1,117,486   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 1,117,486   |
| 医療消耗品費支出        | 838,932     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 838,932     |
| 研修費支出           | 1,997,627   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 1,997,627   |
| 支払手数料支出         | 2,619,244   | 550       | 0      | 550       | 0          | 0       | 2,619,794   |
| 諸会費支出           | 461,700     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 461,700     |
| 交際費支出           | 0           | 0         | 30,000 | 30,000    | 0          | 0       | 30,000      |
| 雑費支出            | 50,000      | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 50,000      |
| 事業費支出計          | 705,573,833 | 510,477   | 30,000 | 540,477   | 0          | 0       | 706,114,310 |

(単位:円)

| 科目               | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計     |             |             | 法人会計         | 内部取引等消去       | 合計           |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |              | 施設の貸与事業     | 福利厚生事業      | 小計          |              |               |              |
| 管理費支出            |              |             |             |             |              |               |              |
| 役員報酬支出           | 0            | 0           | 0           | 0           | 3,733,146    | 0             | 3,733,146    |
| 給料手当支出           | 0            | 0           | 0           | 0           | 12,049,881   | 0             | 12,049,881   |
| 賞与支出             | 0            | 0           | 0           | 0           | 2,984,881    | 0             | 2,984,881    |
| 役員退職慰労金支出        | 0            | 0           | 0           | 0           | 200,000      | 0             | 200,000      |
| 退職給付支出           | 0            | 0           | 0           | 0           | 49,152       | 0             | 49,152       |
| 福利厚生費支出          | 0            | 0           | 0           | 0           | 89,430       | 0             | 89,430       |
| 法定福利費支出          | 0            | 0           | 0           | 0           | 2,897,202    | 0             | 2,897,202    |
| 会議費支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 1,259,253    | 0             | 1,259,253    |
| 交際費支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 20,000       | 0             | 20,000       |
| 旅費交通費支出          | 0            | 0           | 0           | 0           | 79,090       | 0             | 79,090       |
| 通信運搬費支出          | 0            | 0           | 0           | 0           | 252,273      | 0             | 252,273      |
| 消耗品費支出           | 0            | 0           | 0           | 0           | 524,710      | 0             | 524,710      |
| 修繕費支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 445,500      | 0             | 445,500      |
| 印刷製本費支出          | 0            | 0           | 0           | 0           | 761,079      | 0             | 761,079      |
| 光熱水料費支出          | 0            | 0           | 0           | 0           | 150,413      | 0             | 150,413      |
| 賃借料支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 1,509,710    | 0             | 1,509,710    |
| 保険料支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 511,283      | 0             | 511,283      |
| 諸謝金支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 20,495       | 0             | 20,495       |
| 租税公課支出           | 0            | 0           | 0           | 0           | 85,108       | 0             | 85,108       |
| 寄付金支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 30,000       | 0             | 30,000       |
| 職員研修費支出          | 0            | 0           | 0           | 0           | 8,000        | 0             | 8,000        |
| 委託費支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 3,596,586    | 0             | 3,596,586    |
| 諸会費支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 210,000      | 0             | 210,000      |
| 支払手数料支出          | 0            | 0           | 0           | 0           | 56,772       | 0             | 56,772       |
| 広告費支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 54,000       | 0             | 54,000       |
| 図書費支出            | 0            | 0           | 0           | 0           | 3,740        | 0             | 3,740        |
| 雑費支出             | 0            | 0           | 0           | 0           | 42,020       | 0             | 42,020       |
| 管理費支出計           | 0            | 0           | 0           | 0           | 31,623,724   | 0             | 31,623,724   |
| その他の支出           |              |             |             |             |              |               |              |
| 法人税、住民税及び事業税     | 491,400      | 982,900     | 0           | 982,900     | 0            | 0             | 1,474,300    |
| その他の支出計          | 491,400      | 982,900     | 0           | 982,900     | 0            | 0             | 1,474,300    |
| 事業活動支出計          | 706,065,233  | 1,493,377   | 30,000      | 1,523,377   | 31,623,724   | 0             | 739,212,334  |
| 事業活動収支差額         | △ 35,599,805 | 3,608,323   | △ 30,000    | 3,578,323   | 9,374,527    | 0             | △ 22,646,955 |
| Ⅱ 投資活動収支の部       |              |             |             |             |              |               |              |
| 1. 投資活動収入        |              |             |             |             |              |               |              |
| 特定資産取崩収入         |              |             |             |             |              |               |              |
| 退職給付引当資産取崩収入     | 13,696,598   | 0           | 0           | 0           | 249,152      | 0             | 13,945,750   |
| 研修センター改良積立資産取崩収入 | 76,125,868   | 7,528,932   | 0           | 7,528,932   | 0            | 0             | 83,654,800   |
| 特定資産取崩収入計        | 89,822,466   | 7,528,932   | 0           | 7,528,932   | 249,152      | 0             | 97,600,550   |
| 投資活動収入計          | 89,822,466   | 7,528,932   | 0           | 7,528,932   | 249,152      | 0             | 97,600,550   |
| 2. 投資活動支出        |              |             |             |             |              |               |              |
| 特定資産取得支出         |              |             |             |             |              |               |              |
| 建物購入支出           | 28,528,500   | 2,821,500   | 0           | 2,821,500   | 0            | 0             | 31,350,000   |
| 退職給付引当資産取得支出     | 25,167,111   | 0           | 0           | 0           | 223,101      | 0             | 25,390,212   |
| 特定資産取得支出計        | 53,695,611   | 2,821,500   | 0           | 2,821,500   | 223,101      | 0             | 56,740,212   |
| 投資活動支出計          | 53,695,611   | 2,821,500   | 0           | 2,821,500   | 223,101      | 0             | 56,740,212   |
| 投資活動収支差額         | 36,126,855   | 4,707,432   | 0           | 4,707,432   | 26,051       | 0             | 40,860,338   |
| Ⅲ 財務活動収支の部       |              |             |             |             |              |               |              |
| 1. 財務活動収入        |              |             |             |             |              |               |              |
| その他の収入           |              |             |             |             |              |               |              |
| 他会計貸付金回収収入       | 93,760,709   | 16,198,857  | 0           | 16,198,857  | 77,596,200   | △ 187,555,766 | 0            |
| 他会計借入金収入         | 59,905,102   | 6,340,204   | 0           | 6,340,204   | 29,516,833   | △ 95,762,139  | 0            |
| その他の収入計          | 153,665,811  | 22,539,061  | 0           | 22,539,061  | 107,113,033  | △ 283,317,905 | 0            |
| 財務活動収入計          | 153,665,811  | 22,539,061  | 0           | 22,539,061  | 107,113,033  | △ 283,317,905 | 0            |
| 2. 財務活動支出        |              |             |             |             |              |               |              |
| その他の支出           |              |             |             |             |              |               |              |
| 他会計貸付金支出         | 35,857,037   | 9,409,082   | 0           | 9,409,082   | 50,496,020   | △ 95,762,139  | 0            |
| 他会計借入金返済支出       | 93,795,057   | 16,190,045  | 0           | 16,190,045  | 77,570,664   | △ 187,555,766 | 0            |
| その他の支出計          | 129,652,094  | 25,599,127  | 0           | 25,599,127  | 128,066,684  | △ 283,317,905 | 0            |
| 財務活動支出計          | 129,652,094  | 25,599,127  | 0           | 25,599,127  | 128,066,684  | △ 283,317,905 | 0            |
| 財務活動収支差額         | 24,013,717   | △ 3,060,066 | 0           | △ 3,060,066 | △ 20,953,651 | 0             | 0            |
| Ⅳ 他会計振替額         | 1,842,014    | △ 1,842,014 | 0           | △ 1,842,014 | 0            | 0             | 0            |
| 当期収支差額           | 26,382,781   | 3,413,675   | △ 30,000    | 3,383,675   | △ 11,553,073 | 0             | 18,213,383   |
| 前期繰越収支差額         | 223,985,535  | △ 2,922,549 | △ 2,872,529 | △ 5,795,078 | 30,156,178   | 0             | 248,346,635  |
| 次期繰越収支差額         | 250,368,316  | 491,126     | △ 2,902,529 | △ 2,411,403 | 18,603,105   | 0             | 266,560,018  |

## 資金収支計算書に対する注記

### 1 資金収支計算書の作成方法

本会の資金収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)及び「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)において示された様式を参考にして作成している。

### 2 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、事業未収金、前払金、前払費用、仮払金、立替金、未払金、未払消費税等、前受金、預り金及び仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高(但し、前期末及び当期末残高がともにゼロの場合は除く。)は、下記3に記載するとおりである。

### 3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目         | 前 期 末 残 高   | 当 期 末 残 高   |
|-------------|-------------|-------------|
| 現 金 預 金     | 157,492,325 | 182,559,516 |
| 事 業 未 収 金   | 104,768,764 | 91,857,017  |
| 未 収 金       | 41,556,390  | 47,721,200  |
| 前 払 金       | 216,160     | 0           |
| 前 払 費 用     | 1,706,599   | 708,471     |
| 立 替 金       | 0           | 139,140     |
| 合 計         | 305,740,238 | 322,985,344 |
| 未 払 金       | 2,385,019   | 1,374,765   |
| 未 払 法 人 税 等 | 1,058,700   | 1,474,300   |
| 未 払 消 費 税 等 | 313,200     | 0           |
| 前 受 金       | 50,836,080  | 50,913,000  |
| 預 り 金       | 2,800,604   | 2,663,261   |
| 仮 受 金       | 0           | 0           |
| 合 計         | 57,393,603  | 56,425,326  |
| 次期繰越収支差額    | 248,346,635 | 266,560,018 |

# 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| 1. 流動資産           |             |             |              |
| 小口現金              | 170,626     | 266,094     | △ 95,468     |
| 現金                | 264,266     | 292,502     | △ 28,236     |
| 普通預金              | 182,124,624 | 156,933,729 | 25,190,895   |
| 事業未収金             | 91,857,017  | 104,768,764 | △ 12,911,747 |
| 未収金               | 47,721,200  | 41,556,390  | 6,164,810    |
| 貯蔵品               | 1,223,677   | 1,423,837   | △ 200,160    |
| 前払金               | 0           | 216,160     | △ 216,160    |
| 前払費用              | 708,471     | 1,706,599   | △ 998,128    |
| 立替金               | 139,140     | 0           | 139,140      |
| 流動資産合計            | 324,209,021 | 307,164,075 | 17,044,946   |
| 2. 固定資産           |             |             |              |
| (1) 基本財産          |             |             |              |
| 基本財産合計            | 0           | 0           | 0            |
| (2) 特定資産          |             |             |              |
| 土地                | 244,741,200 | 244,741,200 | 0            |
| 建物                | 162,102,771 | 140,085,017 | 22,017,754   |
| 構築物               | 677,142     | 768,442     | △ 91,300     |
| 退職給付引当資産          | 39,928,512  | 28,484,050  | 11,444,462   |
| 研修センター改良積立資産      | 0           | 83,654,800  | △ 83,654,800 |
| 事業所移転積立資産         | 4,700,000   | 4,700,000   | 0            |
| 特定資産合計            | 452,149,625 | 502,433,509 | △ 50,283,884 |
| (3) その他固定資産       |             |             |              |
| 建物                | 16,018,169  | 16,815,457  | △ 797,288    |
| 什器備品              | 15,342,570  | 17,905,805  | △ 2,563,235  |
| 構築物               | 1,160,132   | 1,392,482   | △ 232,350    |
| 土地                | 28,841,897  | 28,841,897  | 0            |
| リース資産             | 6,218,300   | 8,068,940   | △ 1,850,640  |
| 敷金                | 320,000     | 320,000     | 0            |
| 長期預け金             | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| 長期前払費用            | 5,583,880   | 5,926,152   | △ 342,272    |
| その他固定資産合計         | 83,484,948  | 89,270,733  | △ 5,785,785  |
| 固定資産合計            | 535,634,573 | 591,704,242 | △ 56,069,669 |
| 資産合計              | 859,843,594 | 898,868,317 | △ 39,024,723 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1. 流動負債           |             |             |              |
| 未払金               | 1,374,765   | 2,385,019   | △ 1,010,254  |
| 未払消費税等            | 0           | 313,200     | △ 313,200    |
| 前受金               | 50,913,000  | 50,836,080  | 76,920       |
| 預り金               | 2,663,261   | 2,800,604   | △ 137,343    |
| 未払法人税等            | 1,474,300   | 1,058,700   | 415,600      |
| 賞与引当金             | 25,946,947  | 30,709,678  | △ 4,762,731  |
| 流動負債合計            | 82,372,273  | 88,103,281  | △ 5,731,008  |
| 2. 固定負債           |             |             |              |
| 長期未払金             | 6,372,520   | 8,223,160   | △ 1,850,640  |
| 退職給付引当金           | 37,378,512  | 25,374,050  | 12,004,462   |
| 役員退職慰労引当金         | 2,550,000   | 3,110,000   | △ 560,000    |
| 固定負債合計            | 46,301,032  | 36,707,210  | 9,593,822    |
| 負債合計              | 128,673,305 | 124,810,491 | 3,862,814    |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 1. 指定正味財産         |             |             |              |
| 指定正味財産合計          |             |             |              |
| (うち基本財産への充当額)     |             |             |              |
| (うち特定資産への充当額)     |             |             |              |
| 2. 一般正味財産         | 731,170,289 | 774,057,826 | △ 42,887,537 |
| (うち基本財産への充当額)     |             |             |              |
| (うち特定資産への充当額)     |             |             |              |
| 正味財産合計            | 731,170,289 | 774,057,826 | △ 42,887,537 |
| 負債及び正味財産合計        | 859,843,594 | 898,868,317 | △ 39,024,723 |

# 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 公益法人会計      | 収益事業会計     | 法人会計        | 内部取引等消去       | 合計          |
|-------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |            |             |               |             |
| 1. 流動資産           |             |            |             |               |             |
| 小口現金              | 104,053     | 0          | 66,573      | 0             | 170,626     |
| 現金                | 264,266     | 0          | 0           | 0             | 264,266     |
| 普通預金              | 100,725,962 | 5,677,215  | 75,721,447  | 0             | 182,124,624 |
| 事業未収金             | 91,857,017  | 0          | 0           | 0             | 91,857,017  |
| 未収金               | 47,696,200  | 0          | 25,000      | 0             | 47,721,200  |
| 貯蔵品               | 1,219,197   | 0          | 4,480       | 0             | 1,223,677   |
| 前払費用              | 646,871     | 61,600     | 0           | 0             | 708,471     |
| 他会計短期貸付金          | 4,569,238   | 11,259,769 | 113,187,588 | △ 129,016,595 | 0           |
| 立替金               | 139,140     | 0          | 0           | 0             | 139,140     |
| 流動資産合計            | 247,221,944 | 16,998,584 | 189,005,088 | △ 129,016,595 | 324,209,021 |
| 2. 固定資産           |             |            |             |               |             |
| (1) 基本財産          |             |            |             |               |             |
| 基本財産合計            | 0           | 0          | 0           | 0             | 0           |
| (2) 特定資産          |             |            |             |               |             |
| 土地                | 215,961,806 | 21,585,823 | 7,193,571   | 0             | 244,741,200 |
| 建物                | 147,513,521 | 14,589,250 | 0           | 0             | 162,102,771 |
| 構築物               | 616,199     | 60,943     | 0           | 0             | 677,142     |
| 退職給付引当資産          | 38,782,566  | 0          | 1,145,946   | 0             | 39,928,512  |
| 事業所移転積立資産         | 4,700,000   | 0          | 0           | 0             | 4,700,000   |
| 特定資産合計            | 407,574,092 | 36,236,016 | 8,339,517   | 0             | 452,149,625 |
| (3) その他固定資産       |             |            |             |               |             |
| 建物                | 16,018,169  | 0          | 0           | 0             | 16,018,169  |
| 什器備品              | 2,526,154   | 0          | 12,816,416  | 0             | 15,342,570  |
| 構築物               | 1,160,132   | 0          | 0           | 0             | 1,160,132   |
| 土地                | 28,841,897  | 0          | 0           | 0             | 28,841,897  |
| リース資産             | 6,218,300   | 0          | 0           | 0             | 6,218,300   |
| 敷金                | 320,000     | 0          | 0           | 0             | 320,000     |
| 他会計長期貸付金          | 0           | 0          | 8,793,849   | △ 8,793,849   | 0           |
| 長期預け金             | 0           | 0          | 10,000,000  | 0             | 10,000,000  |
| 長期前払費用            | 5,583,880   | 0          | 0           | 0             | 5,583,880   |
| その他固定資産合計         | 60,668,532  | 0          | 31,610,265  | △ 8,793,849   | 83,484,948  |
| 固定資産合計            | 468,242,624 | 36,236,016 | 39,949,782  | △ 8,793,849   | 535,634,573 |
| 資産合計              | 715,464,568 | 53,234,600 | 228,954,870 | △ 137,810,444 | 859,843,594 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |             |               |             |
| 1. 流動負債           |             |            |             |               |             |
| 未払金               | 1,321,086   | 13,632     | 40,047      | 0             | 1,374,765   |
| 前受金               | 17,250      | 200,750    | 50,695,000  | 0             | 50,913,000  |
| 預り金               | 2,647,371   | 0          | 15,890      | 0             | 2,663,261   |
| 未払法人税等            | 491,400     | 982,900    | 0           | 0             | 1,474,300   |
| 他会計短期借入金          | 124,447,357 | 1,845,646  | 2,723,592   | △ 129,016,595 | 0           |
| 賞与引当金             | 24,991,005  | 0          | 955,942     | 0             | 25,946,947  |
| 流動負債合計            | 153,915,469 | 3,042,928  | 54,430,471  | △ 129,016,595 | 82,372,273  |
| 2. 固定負債           |             |            |             |               |             |
| 長期未払金             | 6,372,520   | 0          | 0           | 0             | 6,372,520   |
| 他会計長期借入金          | 0           | 8,793,849  | 0           | △ 8,793,849   | 0           |
| 退職給付引当金           | 36,870,066  | 0          | 508,446     | 0             | 37,378,512  |
| 役員退職慰労引当金         | 1,912,500   | 0          | 637,500     | 0             | 2,550,000   |
| 固定負債合計            | 45,155,086  | 8,793,849  | 1,145,946   | △ 8,793,849   | 46,301,032  |
| 負債合計              | 199,070,555 | 11,836,777 | 55,576,417  | △ 137,810,444 | 128,673,305 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |            |             |               |             |
| 1. 指定正味財産         |             |            |             |               |             |
| 指定正味財産合計          |             |            |             |               |             |
| (うち基本財産への充当額)     |             |            |             |               |             |
| (うち特定資産への充当額)     |             |            |             |               |             |
| 2. 一般正味財産         | 516,394,013 | 41,397,823 | 173,378,453 | 0             | 731,170,289 |
| (うち基本財産への充当額)     |             |            |             |               |             |
| (うち特定資産への充当額)     |             |            |             |               |             |
| 正味財産合計            | 516,394,013 | 41,397,823 | 173,378,453 | 0             | 731,170,289 |
| 負債及び正味財産合計        | 715,464,568 | 53,234,600 | 228,954,870 | △ 137,810,444 | 859,843,594 |

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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         |             |             |              |
| 特定資産受取賃貸料       | 2,136,000   | 1,920,000   | 216,000      |
| 特定資産受取使用料       | 2,938,000   | 2,065,000   | 873,000      |
| 特定資産運用益計        | 5,074,000   | 3,985,000   | 1,089,000    |
| 受取入会金           |             |             |              |
| 受取入会金           | 14,980,000  | 16,980,000  | △ 2,000,000  |
| 受取入会金計          | 14,980,000  | 16,980,000  | △ 2,000,000  |
| 受取会費            |             |             |              |
| 正会員受取会費         | 61,435,000  | 61,930,000  | △ 495,000    |
| 受取会費計           | 61,435,000  | 61,930,000  | △ 495,000    |
| 事業収益            |             |             |              |
| 受講費収益           | 29,556,800  | 29,632,640  | △ 75,840     |
| 委託事業収益          | 48,255,814  | 41,764,699  | 6,491,115    |
| 訪問看護・居宅介護支援事業収益 | 529,504,719 | 569,737,392 | △ 40,232,673 |
| 事業収益計           | 607,317,333 | 641,134,731 | △ 33,817,398 |
| 受取補助金等          |             |             |              |
| 受取研修事業補助金       | 4,130,000   | 4,130,000   | 0            |
| 受取教育助成金         | 9,240,960   | 8,369,750   | 871,210      |
| その他の補助金等収入      | 4,128,000   | 3,919,000   | 209,000      |
| 受取看護の日普及啓発事業助成金 | 100,000     | 100,000     | 0            |
| 受取補助金等計         | 17,598,960  | 16,518,750  | 1,080,210    |
| 受取寄付金           |             |             |              |
| 受取寄付金           | 560,882     | 500,000     | 60,882       |
| 受取寄付金計          | 560,882     | 500,000     | 60,882       |
| 雑収益             |             |             |              |
| 受取利息            | 4,316       | 1,281       | 3,035        |
| 雑収益             | 9,594,888   | 9,234,949   | 359,939      |
| 雑収益計            | 9,599,204   | 9,236,230   | 362,974      |
| 経常収益計           | 716,565,379 | 750,284,711 | △ 33,719,332 |
| (2) 経常費用        |             |             |              |
| 事業費             |             |             |              |
| 役員報酬            | 11,199,444  | 11,760,276  | △ 560,832    |
| 給料手当            | 366,863,754 | 414,990,253 | △ 48,126,499 |
| 賞与              | 52,950,183  | 70,451,990  | △ 17,501,807 |
| 賞与引当金繰入額        | 24,991,005  | 29,681,926  | △ 4,690,921  |
| 退職給付費用          | 25,166,341  | 15,963,073  | 9,203,268    |
| 福利厚生費           | 2,737,097   | 2,933,165   | △ 196,068    |
| 法定福利費           | 76,443,888  | 84,765,972  | △ 8,322,084  |
| 旅費交通費           | 325,222     | 512,388     | △ 187,166    |
| 通信運搬費           | 9,626,919   | 10,155,705  | △ 528,786    |
| 建物減価償却費         | 10,129,534  | 8,265,267   | 1,864,267    |
| 什器備品減価償却費       | 3,176,746   | 4,093,057   | △ 916,311    |
| ソフトウェア減価償却費     | 1,174,800   | 1,174,800   | 0            |
| 構築物減価償却費        | 323,650     | 323,650     | 0            |
| 消耗什器備品費         | 0           | 53,680      | △ 53,680     |
| 消耗品費            | 5,369,143   | 4,399,663   | 969,480      |
| 医療消耗品費          | 990,381     | 1,420,116   | △ 429,735    |
| 修繕費             | 2,577,410   | 14,141,600  | △ 11,564,190 |
| 印刷製本費           | 7,464,662   | 7,601,825   | △ 137,163    |
| 燃料費             | 5,206,864   | 5,989,174   | △ 782,310    |
| 光熱水料費           | 7,238,684   | 7,441,011   | △ 202,327    |
| 保険料             | 1,065,000   | 861,280     | 203,720      |
| 賃借料             | 64,736,959  | 61,717,371  | 3,019,588    |
| 諸謝金             | 15,841,345  | 15,977,090  | △ 135,745    |
| 租税公課            | 3,875,192   | 4,973,842   | △ 1,098,650  |
| 委託費             | 16,920,113  | 14,989,993  | 1,930,120    |
| 図書費             | 324,583     | 744,010     | △ 419,427    |
| 会議費             | 2,474,821   | 2,678,222   | △ 203,401    |
| 職員研修費           | 921,905     | 1,222,510   | △ 300,605    |

(単位:円)

| 科目              | 当年度          | 前年度          | 増減           |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 広告費             | 1,117,486    | 1,465,136    | △ 347,650    |
| 研修費             | 1,997,627    | 2,241,487    | △ 243,860    |
| 支払手数料           | 2,619,794    | 1,759,868    | 859,926      |
| 交際費             | 30,000       | 0            | 30,000       |
| 諸会費             | 461,700      | 466,255      | △ 4,555      |
| 雑費              | 50,000       | 50,000       | 0            |
| 事業費計            | 726,392,252  | 805,265,655  | △ 78,873,403 |
| 管理費             |              |              |              |
| 役員報酬            | 3,733,146    | 3,920,084    | △ 186,938    |
| 給料手当            | 12,049,881   | 12,587,698   | △ 537,817    |
| 賞与              | 1,957,129    | 2,450,970    | △ 493,841    |
| 賞与引当金繰入額        | 955,942      | 1,027,752    | △ 71,810     |
| 退職給付費用          | 223,101      | 266,397      | △ 43,296     |
| 福利厚生費           | 89,430       | 88,805       | 625          |
| 法定福利費           | 2,897,202    | 3,090,728    | △ 193,526    |
| 旅費交通費           | 79,090       | 128,810      | △ 49,720     |
| 交際費             | 20,000       | 54,850       | △ 34,850     |
| 通信運搬費           | 252,273      | 259,923      | △ 7,650      |
| 什器備品減価償却費       | 62,328       | 93,119       | △ 30,791     |
| 消耗什器備品費         | 0            | 82,840       | △ 82,840     |
| 消耗品費            | 524,710      | 154,894      | 369,816      |
| 修繕費             | 445,500      | 0            | 445,500      |
| 印刷製本費           | 761,079      | 783,983      | △ 22,904     |
| 光熱水料費           | 150,413      | 190,280      | △ 39,867     |
| 賃借料             | 1,509,710    | 1,186,555    | 323,155      |
| 保険料             | 511,283      | 555,618      | △ 44,335     |
| 諸謝金             | 20,495       | 30,715       | △ 10,220     |
| 租税公課            | 85,108       | 128,038      | △ 42,930     |
| 支払寄付金           | 30,000       | 120,000      | △ 90,000     |
| 職員研修費           | 8,000        | 15,000       | △ 7,000      |
| 委託費             | 3,596,586    | 3,213,604    | 382,982      |
| 諸会費             | 210,000      | 282,000      | △ 72,000     |
| 支払手数料           | 56,772       | 78,840       | △ 22,068     |
| 広告費             | 54,000       | 55,000       | △ 1,000      |
| 図書費             | 3,740        | 3,670        | 70           |
| 会議費             | 1,257,425    | 1,032,452    | 224,973      |
| 雑費              | 42,020       | 0            | 42,020       |
| 管理費計            | 31,586,363   | 31,882,625   | △ 296,262    |
| 経常費用計           | 757,978,615  | 837,148,280  | △ 79,169,665 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 41,413,236 | △ 86,863,569 | 45,450,333   |
| 当期経常増減額         | △ 41,413,236 | △ 86,863,569 | 45,450,333   |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |              |
| (1) 経常外収益       |              |              |              |
| 経常外収益計          |              |              |              |
| (2) 経常外費用       |              |              |              |
| 固定資産除却損         |              |              |              |
| 什器備品除却損         | 1            | 0            | 1            |
| 固定資産除却損計        | 1            | 0            | 1            |
| 経常外費用計          | 1            | 0            | 1            |
| 当期経常外増減額        | △ 1          | 0            | △ 1          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 41,413,237 | △ 86,863,569 | 45,450,332   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,474,300    | 1,058,700    | 415,600      |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 42,887,537 | △ 87,922,269 | 45,034,732   |
| 一般正味財産期首残高      | 774,057,826  | 861,980,095  | △ 87,922,269 |
| 一般正味財産期末残高      | 731,170,289  | 774,057,826  | △ 42,887,537 |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |              |
| 当期指定正味財産増減額     |              |              |              |
| 指定正味財産期首残高      |              |              |              |
| 指定正味財産期末残高      |              |              |              |
| III 正味財産期末残高    | 731,170,289  | 774,057,826  | △ 42,887,537 |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目              | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計   |        |           | 法人会計       | 内部取引等消去 | 合計          |
|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-------------|
|                 |             | 施設の貸与事業   | 福利厚生事業 | 小計        |            |         |             |
| 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         |             |           |        |           |            |         |             |
| 特定資産受取賃貸料       | 0           | 2,136,000 | 0      | 2,136,000 | 0          | 0       | 2,136,000   |
| 特定資産受取使用料       | 0           | 2,938,000 | 0      | 2,938,000 | 0          | 0       | 2,938,000   |
| 特定資産運用益計        | 0           | 5,074,000 | 0      | 5,074,000 | 0          | 0       | 5,074,000   |
| 受取入会金           |             |           |        |           |            |         |             |
| 受取入会金           | 7,490,000   | 0         | 0      | 0         | 7,490,000  | 0       | 14,980,000  |
| 受取入会金計          | 7,490,000   | 0         | 0      | 0         | 7,490,000  | 0       | 14,980,000  |
| 受取会費            |             |           |        |           |            |         |             |
| 正会員受取会費         | 30,717,500  | 0         | 0      | 0         | 30,717,500 | 0       | 61,435,000  |
| 受取会費計           | 30,717,500  | 0         | 0      | 0         | 30,717,500 | 0       | 61,435,000  |
| 事業収益            |             |           |        |           |            |         |             |
| 受講費収益           | 29,556,800  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 29,556,800  |
| 委託事業収益          | 45,745,504  | 0         | 0      | 0         | 2,510,310  | 0       | 48,255,814  |
| 訪問看護・居宅介護支援事業収益 | 529,504,719 | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 529,504,719 |
| 事業収益計           | 604,807,023 | 0         | 0      | 0         | 2,510,310  | 0       | 607,317,333 |
| 受取補助金等          |             |           |        |           |            |         |             |
| 受取研修事業補助金       | 4,130,000   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 4,130,000   |
| 受取教育助成金         | 9,240,960   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 9,240,960   |
| その他の補助金等収入      | 4,128,000   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 4,128,000   |
| 受取看護の日普及啓発事業助成金 | 100,000     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 100,000     |
| 受取補助金等計         | 17,598,960  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 17,598,960  |
| 受取寄付金           |             |           |        |           |            |         |             |
| 受取寄付金           | 280,441     | 0         | 0      | 0         | 280,441    | 0       | 560,882     |
| 受取寄付金計          | 280,441     | 0         | 0      | 0         | 280,441    | 0       | 560,882     |
| 雑収益             |             |           |        |           |            |         |             |
| 受取利息            | 4,316       | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 4,316       |
| 雑収益             | 9,567,188   | 27,700    | 0      | 27,700    | 0          | 0       | 9,594,888   |
| 雑収益計            | 9,571,504   | 27,700    | 0      | 27,700    | 0          | 0       | 9,599,204   |
| 経常収益計           | 670,465,428 | 5,101,700 | 0      | 5,101,700 | 40,998,251 | 0       | 716,565,379 |
| (2) 経常費用        |             |           |        |           |            |         |             |
| 事業費             |             |           |        |           |            |         |             |
| 役員報酬            | 11,199,444  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 11,199,444  |
| 給料手当            | 366,863,754 | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 366,863,754 |
| 賞与              | 52,950,183  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 52,950,183  |
| 賞与引当金繰入額        | 24,991,005  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 24,991,005  |
| 退職給付費用          | 25,166,341  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 25,166,341  |
| 福利厚生費           | 2,737,097   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 2,737,097   |
| 法定福利費           | 76,443,888  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 76,443,888  |
| 旅費交通費           | 325,222     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 325,222     |
| 通信運搬費           | 9,626,919   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 9,626,919   |
| 建物減価償却費         | 9,289,632   | 839,902   | 0      | 839,902   | 0          | 0       | 10,129,534  |
| 什器備品減価償却費       | 3,176,746   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 3,176,746   |
| ソフトウェア減価償却費     | 1,174,800   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 1,174,800   |
| 構築物減価償却費        | 315,433     | 8,217     | 0      | 8,217     | 0          | 0       | 323,650     |
| 消耗品費            | 5,369,143   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 5,369,143   |
| 医療消耗品費          | 990,381     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 990,381     |
| 修繕費             | 2,573,054   | 4,356     | 0      | 4,356     | 0          | 0       | 2,577,410   |
| 印刷製本費           | 7,464,662   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 7,464,662   |
| 燃料費             | 5,206,864   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 5,206,864   |
| 光熱水料費           | 7,083,576   | 155,108   | 0      | 155,108   | 0          | 0       | 7,238,684   |
| 保険料             | 1,065,000   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 1,065,000   |
| 賃借料             | 64,736,959  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 64,736,959  |
| 諸謝金             | 15,841,345  | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 15,841,345  |
| 租税公課            | 3,662,001   | 213,191   | 0      | 213,191   | 0          | 0       | 3,875,192   |
| 委託費             | 16,782,841  | 137,272   | 0      | 137,272   | 0          | 0       | 16,920,113  |
| 図書費             | 324,583     | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 324,583     |
| 会議費             | 2,474,821   | 0         | 0      | 0         | 0          | 0       | 2,474,821   |

(単位:円)

| 科目                | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計     |          |             | 法人会計        | 内部取引等消去 | 合計           |
|-------------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|--------------|
|                   |              | 施設の貸与事業     | 福利厚生事業   | 小計          |             |         |              |
| 職員研修費             | 921,905      | 0           | 0        | 0           | 0           | 0       | 921,905      |
| 広告費               | 1,117,486    | 0           | 0        | 0           | 0           | 0       | 1,117,486    |
| 研修費               | 1,997,627    | 0           | 0        | 0           | 0           | 0       | 1,997,627    |
| 支払手数料             | 2,619,244    | 550         | 0        | 550         | 0           | 0       | 2,619,794    |
| 交際費               | 0            | 0           | 30,000   | 30,000      | 0           | 0       | 30,000       |
| 諸会費               | 461,700      | 0           | 0        | 0           | 0           | 0       | 461,700      |
| 雑費                | 50,000       | 0           | 0        | 0           | 0           | 0       | 50,000       |
| 事業費計              | 725,003,656  | 1,358,596   | 30,000   | 1,388,596   | 0           | 0       | 726,392,252  |
| 管理費               |              |             |          |             |             |         |              |
| 役員報酬              | 0            | 0           | 0        | 0           | 3,733,146   | 0       | 3,733,146    |
| 給料手当              | 0            | 0           | 0        | 0           | 12,049,881  | 0       | 12,049,881   |
| 賞与                | 0            | 0           | 0        | 0           | 1,957,129   | 0       | 1,957,129    |
| 賞与引当金繰入額          | 0            | 0           | 0        | 0           | 955,942     | 0       | 955,942      |
| 退職給付費用            | 0            | 0           | 0        | 0           | 223,101     | 0       | 223,101      |
| 福利厚生費             | 0            | 0           | 0        | 0           | 89,430      | 0       | 89,430       |
| 法定福利費             | 0            | 0           | 0        | 0           | 2,897,202   | 0       | 2,897,202    |
| 旅費交通費             | 0            | 0           | 0        | 0           | 79,090      | 0       | 79,090       |
| 交際費               | 0            | 0           | 0        | 0           | 20,000      | 0       | 20,000       |
| 通信運搬費             | 0            | 0           | 0        | 0           | 252,273     | 0       | 252,273      |
| 什器備品減価償却費         | 0            | 0           | 0        | 0           | 62,328      | 0       | 62,328       |
| 消耗品費              | 0            | 0           | 0        | 0           | 524,710     | 0       | 524,710      |
| 修繕費               | 0            | 0           | 0        | 0           | 445,500     | 0       | 445,500      |
| 印刷製本費             | 0            | 0           | 0        | 0           | 761,079     | 0       | 761,079      |
| 光熱水料費             | 0            | 0           | 0        | 0           | 150,413     | 0       | 150,413      |
| 賃借料               | 0            | 0           | 0        | 0           | 1,509,710   | 0       | 1,509,710    |
| 保険料               | 0            | 0           | 0        | 0           | 511,283     | 0       | 511,283      |
| 諸謝金               | 0            | 0           | 0        | 0           | 20,495      | 0       | 20,495       |
| 租税公課              | 0            | 0           | 0        | 0           | 85,108      | 0       | 85,108       |
| 支払寄付金             | 0            | 0           | 0        | 0           | 30,000      | 0       | 30,000       |
| 職員研修費             | 0            | 0           | 0        | 0           | 8,000       | 0       | 8,000        |
| 委託費               | 0            | 0           | 0        | 0           | 3,596,586   | 0       | 3,596,586    |
| 諸会費               | 0            | 0           | 0        | 0           | 210,000     | 0       | 210,000      |
| 支払手数料             | 0            | 0           | 0        | 0           | 56,772      | 0       | 56,772       |
| 広告費               | 0            | 0           | 0        | 0           | 54,000      | 0       | 54,000       |
| 図書費               | 0            | 0           | 0        | 0           | 3,740       | 0       | 3,740        |
| 会議費               | 0            | 0           | 0        | 0           | 1,257,425   | 0       | 1,257,425    |
| 雑費                | 0            | 0           | 0        | 0           | 42,020      | 0       | 42,020       |
| 管理費計              | 0            | 0           | 0        | 0           | 31,586,363  | 0       | 31,586,363   |
| 経常費用計             | 725,003,656  | 1,358,596   | 30,000   | 1,388,596   | 31,586,363  | 0       | 757,978,615  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 54,538,228 | 3,743,104   | △ 30,000 | 3,713,104   | 9,411,888   | 0       | △ 41,413,236 |
| 当期経常増減額           | △ 54,538,228 | 3,743,104   | △ 30,000 | 3,713,104   | 9,411,888   | 0       | △ 41,413,236 |
| 2. 経常外増減の部        |              |             |          |             |             |         |              |
| (1) 経常外収益         |              |             |          |             |             |         |              |
| 経常外収益計            |              |             |          |             |             |         |              |
| (2) 経常外費用         |              |             |          |             |             |         |              |
| 固定資産除却損           |              |             |          |             |             |         |              |
| 什器備品除却損           | 1            | 0           | 0        | 0           | 0           | 0       | 1            |
| 固定資産除却損計          | 1            | 0           | 0        | 0           | 0           | 0       | 1            |
| 経常外費用計            | 1            | 0           | 0        | 0           | 0           | 0       | 1            |
| 当期経常外増減額          | △ 1          | 0           | 0        | 0           | 0           | 0       | △ 1          |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 54,538,229 | 3,743,104   | △ 30,000 | 3,713,104   | 9,411,888   | 0       | △ 41,413,237 |
| 他会計振替額            | 1,842,014    | △ 1,842,014 | 0        | △ 1,842,014 | 0           | 0       | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 52,696,215 | 1,901,090   | △ 30,000 | 1,871,090   | 9,411,888   | 0       | △ 41,413,237 |
| 法人税、住民税及び事業税      | 491,400      | 982,900     | 0        | 982,900     | 0           | 0       | 1,474,300    |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 53,187,615 | 918,190     | △ 30,000 | 888,190     | 9,411,888   | 0       | △ 42,887,537 |
| 一般正味財産期首残高        | 569,581,628  | 39,883,807  | 625,826  | 40,509,633  | 163,966,565 | 0       | 774,057,826  |
| 一般正味財産期末残高        | 516,394,013  | 40,801,997  | 595,826  | 41,397,823  | 173,378,453 | 0       | 731,170,289  |
| II 指定正味財産増減の部     |              |             |          |             |             |         |              |
| 当期指定正味財産増減額       |              |             |          |             |             |         |              |
| 指定正味財産期首残高        |              |             |          |             |             |         |              |
| 指定正味財産期末残高        |              |             |          |             |             |         |              |
| III 正味財産期末残高      | 516,394,013  | 40,801,997  | 595,826  | 41,397,823  | 173,378,453 | 0       | 731,170,289  |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・・・・・・・・・・・・・・・・ 定額法によっている。  
②構築物・什器備品・・・・・・・ 定率法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金・・・・・・・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
②退職給付引当金・・・・・・・・・・・・ 職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、当年度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。  
③役員退職慰労引当金・・・・・・・ 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外の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わる方法に準じた会計処理による。  
なお、未経過リース料総額は、81,939千円。

#### (4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 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           | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額       | 当期末残高       |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 特定資産         |             |            |             |             |
| 土地           | 244,741,200 | 0          | 0           | 244,741,200 |
| 建物           | 140,085,017 | 31,350,000 | 9,332,246   | 162,102,771 |
| 構築物          | 768,442     | 0          | 91,300      | 677,142     |
| 退職給付引当資産     | 28,484,050  | 25,390,212 | 13,945,750  | 39,928,512  |
| 研修センター改良積立資産 | 83,654,800  | 0          | 83,654,800  | 0           |
| 事業所移転積立資産    | 4,700,000   | 0          | 0           | 4,700,000   |
| 小計           | 502,433,509 | 56,740,212 | 107,024,096 | 452,149,625 |
| 合計           | 502,433,509 | 56,740,212 | 107,024,096 | 452,149,625 |

### 5. 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)

| 科目        | 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) |
|-----------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産      |             |                  |                  |              |
| 土地        | 244,741,200 | —                | (244,741,200)    | —            |
| 建物        | 162,102,771 | —                | (162,102,771)    | —            |
| 構築物       | 677,142     | —                | (677,142)        | —            |
| 退職給付引当資産  | 39,928,512  | —                | —                | (39,928,512) |
| 事業所移転積立資産 | 4,700,000   | —                | (4,700,000)      | —            |
| 小計        | 452,149,625 | —                | (412,221,113)    | (39,928,512) |
| 合計        | 452,149,625 | —                | (412,221,113)    | (39,928,512) |

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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。

(単位:円)

| 科目      | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 特定資産    |             |             |             |
| 建物      | 313,373,985 | 151,271,214 | 162,102,771 |
| 構築物     | 913,000     | 235,858     | 677,142     |
| 小計      | 314,286,985 | 151,507,072 | 162,779,913 |
| その他固定資産 |             |             |             |
| 建物      | 27,475,000  | 11,456,831  | 16,018,169  |
| 什器備品    | 75,229,305  | 59,886,735  | 15,342,570  |
| 構築物     | 5,190,000   | 4,029,868   | 1,160,132   |
| リース資産   | 10,604,880  | 4,386,580   | 6,218,300   |
| 小計      | 118,499,185 | 79,760,014  | 38,739,171  |
| 合計      | 432,786,170 | 231,267,086 | 201,519,084 |

8. 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

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は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目    | 債権金額        | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 事業未収金 | 91,857,017  | 0           | 91,857,017  |
| 未収金   | 47,721,200  | 0           | 47,721,200  |
| 立替金   | 139,140     | 0           | 139,140     |
| 合計    | 139,717,357 | 0           | 139,717,357 |

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等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。

(単位:円)

| 補助金等の名称                | 交付者          | 前期末<br>残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上の<br>記載区分 |
|------------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 研修事業補助金                | 栃木県          | 0         | 4,130,000  | 4,130,000  | 0         |                 |
| 教育助成金                  | 日本看護協会       | 0         | 9,240,960  | 9,240,960  | 0         |                 |
| 看護の日普及啓発事業助成金          | 日本看護協会       | 0         | 100,000    | 100,000    | 0         |                 |
| 介護施設等エネルギー価格等高騰対策支援助成金 | 栃木県老人福祉施設協議会 | 0         | 433,000    | 433,000    | 0         |                 |
| 在宅医療地域連携体制構築事業補助金      | 栃木県          | 0         | 1,031,000  | 1,031,000  | 0         |                 |
| 栃木県医療機関等物価高騰対策支援金      | 栃木県          | 0         | 1,054,000  | 1,054,000  | 0         |                 |
| 地域診療情報連携推進費補助金         | 社会保険診療報酬支払基金 | 0         | 350,000    | 350,000    | 0         |                 |
| 生産性向上・職場環境整備等支援事業費給付金  | 栃木県          | 0         | 1,260,000  | 1,260,000  | 0         |                 |
| 合計                     |              | 0         | 17,598,960 | 17,598,960 | 0         |                 |

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

該当なし

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

| 区分      | 資産の種類        | 期首帳簿価額      | 当期増加額      | 当期減少額       | 期末帳簿価額      |
|---------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 特定資産    | 土地           | 244,741,200 | 0          | 0           | 244,741,200 |
|         | 建物           | 140,085,017 | 31,350,000 | 9,332,246   | 162,102,771 |
|         | 構築物          | 768,442     | 0          | 91,300      | 677,142     |
|         | 退職給付引当資産     | 28,484,050  | 25,390,212 | 13,945,750  | 39,928,512  |
|         | 研修センター改良積立資産 | 83,654,800  | 0          | 83,654,800  | 0           |
|         | 事業所移転積立資産    | 4,700,000   | 0          | 0           | 4,700,000   |
|         | 特定資産計        | 502,433,509 | 56,740,212 | 107,024,096 | 452,149,625 |
| その他固定資産 | 建物           | 16,815,457  | 0          | 797,288     | 16,018,169  |
|         | 什器備品         | 17,905,805  | 0          | 2,563,235   | 15,342,570  |
|         | 構築物          | 1,392,482   | 0          | 232,350     | 1,160,132   |
|         | 土地           | 28,841,897  | 0          | 0           | 28,841,897  |
|         | リース資産        | 8,068,940   | 0          | 1,850,640   | 6,218,300   |
|         | 敷金           | 320,000     | 0          | 0           | 320,000     |
|         | 長期預け金        | 10,000,000  | 0          | 0           | 10,000,000  |
|         | 長期前払費用       | 5,926,152   | 825,000    | 1,167,272   | 5,583,880   |
|         | その他固定資産計     | 89,270,733  | 825,000    | 6,610,785   | 83,484,948  |

### 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     | 30,709,678 | 25,946,947 | 30,709,678 | 0   | 25,946,947 |
| 退職給付引当金   | 25,374,050 | 25,149,442 | 13,144,980 | 0   | 37,378,512 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,110,000  | 240,000    | 800,000    | 0   | 2,550,000  |

# 財産目録

令和 8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)                 | 小口現金           | 手許有高                      | 運転資金として                        | 170,626                    |             |
|                        | 現金             |                           | 運転資金として                        | 264,266                    |             |
|                        | 普通預金           | 足利銀行 73798 公益             | 運転資金として                        | 52,588,883                 |             |
|                        |                | 足利銀行 2705785 収益           | 運転資金として                        | 5,677,215                  |             |
|                        |                | 足利銀行 2731934 法人           | 運転資金として                        | 75,721,447                 |             |
|                        |                | 足利銀行 4190960              | 運転資金として                        | 8,442,016                  |             |
|                        |                | 訪問 うつのみや 4190839          | 運転資金として                        | 4,113,043                  |             |
|                        |                | 訪問 いまいち 4190855           | 運転資金として                        | 3,905,425                  |             |
|                        |                | 訪問 みぶ 4190868             | 運転資金として                        | 8,565,593                  |             |
|                        |                | 訪問 くろばね 4190871           | 運転資金として                        | 2,463,484                  |             |
|                        |                | 訪問 おやま 4190884            | 運転資金として                        | 6,279,398                  |             |
|                        |                | 訪問 たかねざわ 4190915          | 運転資金として                        | 2,886,718                  |             |
|                        |                | 訪問 あしかが 4190928           | 運転資金として                        | 9,706,309                  |             |
|                        |                | 居宅介護 うつのみや 4190931        | 運転資金として                        | 401,665                    |             |
|                        |                | 居宅介護 たかねざわ 4301845        | 運転資金として                        | 1,373,428                  |             |
|                        |                | 令和7年度保険請求分                |                                | 91,857,017                 |             |
|                        | 事業未収金          | 栃木県受託事業未入金等               |                                | 47,721,200                 |             |
| 未収金                    | 未使用消耗品等        |                           | 1,223,677                      |                            |             |
| 貯蔵品                    | 研修センター駐車場代等    |                           | 708,471                        |                            |             |
| 前払費用                   | 年末調整による源泉所得税還付 |                           | 139,140                        |                            |             |
| 立替金                    |                |                           |                                |                            |             |
| 流動資産合計                 |                |                           |                                | 324,209,021                |             |
| (固定資産)<br>基本財産<br>特定資産 | 土地             | 宇都宮市宝木町（地積527㎡）<br>（共有財産） | うち公的目的保有財産                     | 40,763,572                 |             |
|                        |                |                           | うち収益事業の用に供する財産                 | 7,992,857                  |             |
|                        |                |                           | うち法人の管理運営の用に供する財産              | 7,193,571                  |             |
|                        |                | 建物                        | 宇都宮市吉野町（地積1,733.62㎡）<br>（共有財産） | うち公的目的保有財産                 | 175,198,234 |
|                        |                |                           |                                | うち収益事業の用に供する財産             | 13,592,966  |
|                        |                |                           | 研修センター（共有財産）                   | うち公的目的保有財産                 | 147,513,521 |
|                        |                | 構築物                       | 宇都宮市吉野町（建物面積776.54㎡）           | うち収益事業の用に供する財産             | 14,589,250  |
|                        |                |                           | 研修センター（共有財産）                   | うち公的目的保有財産                 | 616,199     |
|                        |                | 退職給付引当資産                  |                                | うち収益事業の用に供する財産             | 60,943      |
|                        |                |                           | 職員退職金 三井住友信託銀行7463458          | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの        | 3,389,640   |
|                        |                | 事業所移転積立資産                 | 役員退職慰労金 三井住友信託銀行7553856        | 役員に対する退職金の支払いに備えたもの        | 2,550,000   |
|                        |                |                           | 事業所退職金 栃木銀行 3556731            | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの        | 33,988,872  |
|                        | その他固定資産        | 足利銀行 5003091              | 事業所移転に備えたもの                    | 4,700,000                  |             |
|                        |                | 建物                        | 訪問看護ステーション                     | 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 | 16,018,169  |
|                        |                | 什器備品                      | 事務機器                           | 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 | 2,526,154   |
|                        |                |                           |                                | 管理運営の用に供している               | 12,816,416  |
|                        |                | 構築物                       | 訪問看護ステーション駐車場                  | 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 | 1,160,132   |
|                        |                | 土地                        | 宇都宮市砥上・黒羽向町                    | 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 | 28,841,897  |
|                        |                | リース資産                     | 事務局研修管理システム・研修センター音響設備         | 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 | 6,218,300   |
|                        |                | 敷金                        | 賃貸借敷金                          | 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 | 320,000     |
|                        |                | 長期預け金                     | 杉並木オーナー                        | 管理運営の用に供している               | 10,000,000  |
|                        |                | 長期前払費用                    | 研修センター音響設備に伴う設置工事代等            | 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 | 5,583,880   |
|                        |                | 固定資産合計                    |                                |                            |             |
| 資産合計                   |                |                           |                                | 859,843,594                |             |
| (流動負債)                 | 未払金            | 令和8年3月 未払い分               |                                | 1,374,765                  |             |
|                        | 前受金            | 令和8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の前受け      | 50,913,000                 |             |
|                        | 預り金            | 協会 令和8年3月分源泉所得税           |                                | 123,621                    |             |
|                        |                | 協会 令和8年3月分市県民税            |                                | 328,500                    |             |
|                        |                | 協会 令和8年3月分講師源泉所得税         |                                | 119,518                    |             |
|                        |                | ST 令和8年3月分市県民税            |                                | 1,339,200                  |             |
|                        |                | ST 令和8年3月分健康保険・厚生年金       |                                | 752,422                    |             |
|                        |                | 未払法人税等                    |                                | 1,474,300                  |             |
|                        | 賞与引当金          | 令和7年12月～令和8年3月分           |                                | 25,946,947                 |             |
|                        | 流動負債合計         |                           |                                |                            | 82,372,273  |
|                        | (固定負債)         | 長期未払金                     | 研修管理システムリース料                   |                            | 6,372,520   |
| 退職給付引当金                |                | 期末退職慰労要支給額                | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの            | 37,378,512                 |             |
| 役員退職慰労引当金              |                | 期末退職慰労要支給額                | 役員に対する退職金の支払いに備えたもの            | 2,550,000                  |             |
|                        |                |                           |                                |                            |             |
| 固定負債合計                 |                |                           |                                | 46,301,032                 |             |
| 負債合計                   |                |                           |                                | 128,673,305                |             |
| 正味財産                   |                |                           |                                | 731,170,289                |             |

## 資金調達及び設備投資の実績を記載した書類

### (1) 資金調達の実績について

|        |     |                              |                                         |
|--------|-----|------------------------------|-----------------------------------------|
| 借入れの実績 |     | <input type="checkbox"/> あ り | <input checked="" type="checkbox"/> な し |
| 事業番号   | 借入先 | 金額                           |                                         |
|        |     | 円                            |                                         |

### (2) 設備投資の実績について

|         |            |                                         |                              |
|---------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 設備投資の実績 |            | <input checked="" type="checkbox"/> あ り | <input 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              |
| 公1・収1   | 研修センター空調設備 | 31,350,000 円                            | 自己資金                         |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
|         |            |                                         |                              |
| 合 計     |            | 31,350,000 円                            |                              |