

キャッシュ・フロー計算書

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
1) 特定資産運用収入	7,851,001	6,507,037	1,343,964
特定資産利息収入	7,851,001	6,507,037	1,343,964
2) 会費収入	3,613,835,000	3,795,215,000	△181,380,000
会費収入	3,613,835,000	3,795,215,000	△181,380,000
3) 事業収入	1,795,493,825	1,837,790,290	△42,296,465
看護の日事業収入	54,864,911	54,728,155	136,756
広告料収入	38,880,600	30,723,000	8,157,600
資格認定事業収入	472,008,300	467,211,900	4,796,400
D i N Q L 事業収入	330,000	21,560,000	△21,230,000
日本看護サミット事業収入	15,847,754	0	15,847,754
認定看護師教育事業収入	290,966,200	329,696,400	△38,730,200
継続教育事業収入	180,183,677	214,838,967	△34,655,290
学会事業収入	47,801,050	32,668,900	15,132,150
図書館事業収入	18,516,949	18,776,628	△259,679
会館賃貸料収入	509,827,101	509,405,603	421,498
看護職賠償責任保険収入	166,267,283	158,180,737	8,086,546
4) 補助金等収入	679,694,868	428,478,873	251,215,995
国庫等補助金等収入	650,749,500	390,289,363	260,460,137
委託費収入	28,945,368	38,189,510	△9,244,142
5) 負担金収入	31,980,606	35,263,554	△3,282,948
負担金収入	31,980,606	35,263,554	△3,282,948
6) 寄付金の収入	8,190,155	63,359,231	△55,169,076
その他の寄付金収入	8,190,155	63,359,231	△55,169,076
7) 雑収入	10,294,572	9,109,194	1,185,378
利息収入	76,079	76,743	△664
その他の雑収入	10,218,493	9,032,451	1,186,042
8) 貸付金返還収入	160,372,871	140,835,670	19,537,201
奨学貸付金返還収入	160,372,871	140,835,670	19,537,201
事業活動収入計	6,307,712,898	6,316,558,849	△8,845,951
2. 事業活動支出			
1) 事業費支出	5,745,331,358	5,441,509,957	303,821,401
役員報酬支出	76,600,540	76,498,108	102,432
給料手当支出	1,032,943,726	1,017,898,425	15,045,301
臨時雇賃金支出	67,773,843	61,290,142	6,483,701
派遣労務費支出	142,089,065	151,459,387	△9,370,322
役員退職慰労金支出	17,708,000	0	17,708,000
法定福利費支出	188,112,477	181,608,709	6,503,768
福利厚生費支出	7,629,475	7,118,283	511,192
研修費支出	2,604,678	1,981,990	622,688
会員福利厚生費支出	35,109,670	37,500,180	△2,390,510
会議費支出	81,278,798	50,162,992	31,115,806
旅費交通費支出	137,808,700	45,303,458	92,505,242
通信搬費支出	122,878,101	124,865,707	△1,987,606
消耗什器備品費支出	405,200	1,324,635	△919,435
消耗品費支出	27,669,903	14,812,058	12,857,845
新聞図書費支出	17,398,769	17,134,145	264,624
修繕費支出	186,843,166	176,062,447	10,780,719
印刷製本費支出	83,201,016	73,784,035	9,416,981
光熱水料費支出	29,726,105	36,329,621	△6,603,516
賃借料支出	108,981,242	106,961,162	2,020,080

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險 料 支 出	3,326,946	2,100,813	1,226,133
諸 謝 金 支 出	256,355,282	171,640,594	84,714,688
学 会 等 参 加 費 支 出	1,924,350	1,423,605	500,745
広 告 宣 伝 費 支 出	86,350,398	37,128,457	49,221,941
渉 外 費 支 出	893,439	151,189	742,250
租 税 公 課 支 出	228,179,886	200,069,056	28,110,830
負 担 金 支 出	131,365,153	116,950,144	14,415,009
助 成 金 支 出	721,797,153	670,255,506	51,541,647
奨 学 貸 付 金 支 出	157,860,000	177,390,000	Δ19,530,000
奨 学 付 金 支 出	1,800,000	1,800,000	0
寄 付 金 支 出	10,729,904	69,262,523	Δ58,532,619
支 援 金 支 出	104,400,000	103,200,000	1,200,000
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 罹 患 見 舞 金 支 出	104,610,000	311,580,000	Δ206,970,000
支 援 物 資 購 入 支 出	0	198,561,000	Δ198,561,000
広 報 什 器 備 品 購 入 支 出	21,875,539	0	21,875,539
広 委 託 費 支 出	1,511,458,575	1,154,476,873	356,981,702
支 払 利 息 支 出	40,118	62,085	Δ21,967
手 雑 料 支 出	35,049,525	42,977,015	Δ7,927,490
管 理 費 支 出	552,616	385,613	167,003
2) 管 理 費 支 出	1,297,511,548	1,091,146,436	206,365,112
役 員 報 酬 支 出	50,475,415	50,781,052	Δ305,637
給 料 手 当 支 出	252,463,228	237,548,248	14,914,980
臨 時 雇 賃 金 支 出	14,456,858	18,179,553	Δ3,722,695
派 遣 労 務 費 支 出	48,947,636	46,101,697	2,845,939
役 員 退 職 慰 労 金 支 出	13,262,000	0	13,262,000
退 職 給 付 支 出	79,513,515	41,587,755	37,925,760
法 定 福 利 生 費 支 出	46,959,542	44,851,190	2,108,352
福 利 厚 生 費 支 出	2,944,408	2,462,334	482,074
研 修 費 支 出	8,439,861	11,263,018	Δ2,823,157
会 議 費 支 出	27,042,656	15,582,156	11,460,500
旅 通 信 交 運 搬 費 支 出	95,462,458	59,365,878	36,096,580
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	79,344,000	74,539,873	4,804,127
消 耗 品 費 支 出	146,758	387,484	Δ240,726
新 聞 図 書 費 支 出	6,614,005	2,446,884	4,167,121
修 繕 費 支 出	1,666,549	1,623,738	42,811
印 刷 製 本 費 支 出	83,102,445	44,636,102	38,466,343
光 熱 水 料 費 支 出	59,120,846	52,778,226	6,342,620
賃 借 料 支 出	4,030,591	4,963,866	Δ933,275
保 險 料 支 出	5,065,775	2,275,350	2,790,425
諸 謝 金 支 出	2,248,223	2,736,756	Δ488,533
学 会 等 参 加 費 支 出	23,276,784	20,351,119	2,925,665
広 告 宣 伝 費 支 出	188,100	517,000	Δ328,900
渉 外 費 支 出	0	27,500	Δ27,500
租 税 公 課 支 出	17,919,771	14,068,607	3,851,164
寄 付 金 支 出	28,217,364	27,014,744	1,202,620
委 託 費 支 出	590,000	630,000	Δ40,000
手 雑 料 支 出	305,668,562	286,703,767	18,964,795
手 雑 支 出	36,137,309	23,470,404	12,666,905
雑 支 出	4,206,889	4,252,135	Δ45,246
3) そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	7,962,367	60,337,214	Δ52,374,847
そ の 他 の 支 出	7,962,367	60,337,214	Δ52,374,847
事 業 活 動 支 出 計	7,050,805,273	6,592,993,607	457,811,666
小 計	Δ743,092,375	Δ276,434,758	Δ466,657,617
法 人 税 等 の 支 払 額	7,935,200	8,208,700	Δ273,500
事 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	Δ751,027,575	Δ284,643,458	Δ466,384,117

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
1) 特定資産取崩収入	756,609,901	1,133,217,878	△376,607,977
役員退職慰労引当資産取崩収入	30,970,000	0	30,970,000
退職給付引当資産取崩収入	79,830,408	41,445,061	38,385,347
基金積立資産取崩収入	0	9,675,160	△9,675,160
修繕積立資産取崩収入	65,468,736	56,854,738	8,613,998
奨学金事業積立資産取崩収入	159,793,921	179,304,136	△19,510,215
ICN人道基金(ウクライナ)積立資産取崩収入	0	40,667,128	△40,667,128
トルコ地震復興支援事業積立資産取崩収入	6,540,155	0	6,540,155
災害支援・国際交流事業積立資産取崩収入	258,000	0	258,000
災害支援事業積立資産取崩収入	8,196,000	0	8,196,000
働き続けられる労働条件・環境づくり支援事業積立資産取崩収入	0	3,384,700	△3,384,700
新型コロナウイルス対策事業積立資産取崩収入	158,394,949	568,646,208	△410,251,259
感染管理認定看護師養成推進事業準備資金取崩収入	139,719,822	127,000,000	12,719,822
「Smile Up! Project 基金」看護師等支援事業積立資産取崩収入	107,437,910	106,240,747	1,197,163
2) 補助金等収入	34,397,500	44,131,687	△9,734,187
国庫等補助金等収入	34,397,500	43,267,637	△8,870,137
委託費収入	0	864,050	△864,050
3) 定期預金払戻収入	1,200,000,000	900,000,000	300,000,000
投資活動収入計	1,991,007,401	2,077,349,565	△86,342,164
2. 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	865,671,790	695,071,343	170,600,447
役員退職慰労引当資産取得支出	12,484,331	12,356,000	128,331
退職給付引当資産取得支出	76,487,066	59,583,683	16,903,383
原宿会館建替積立資産取得支出	72,486,544	72,486,544	0
看護研修学校建替積立資産取得支出	102,741,666	102,741,666	0
修繕積立資産取得支出	41,000,000	41,000,000	0
奨学金事業積立資産取得支出	160,464,922	140,851,879	19,613,043
災害支援事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
ICN人道基金(ウクライナ)積立資産取得支出	0	36,094,334	△36,094,334
トルコ地震復興支援事業積立資産取得支出	6,190,155	350,000	5,840,155
新型コロナウイルス対策事業積立資産取得支出	180,000	24,914,897	△24,734,897
建物及び附属設備建設支出	345,055,719	132,260,438	212,795,281
構築物建設支出	935,000	0	935,000
無形固定資産購入支出	45,646,387	70,431,902	△24,785,515
2) 固定資産取得支出	91,133,149	119,758,184	△28,625,035
構築物建設支出	221,760	0	221,760
什器備品等購入支出	2,992,711	11,955,564	△8,962,853
無形固定資産購入支出	76,086,612	107,775,340	△31,688,728
ソフトウェア仮勘定購入支出	7,700,000	0	7,700,000
その他無形固定資産仮勘定購入支出	330,000	0	330,000
長期前払費用支出	3,802,066	27,280	3,774,786
3) 定期預金預入支出	1,200,000,000	900,000,000	300,000,000
投資活動支出計	2,156,804,939	1,714,829,527	441,975,412
投資活動によるキャッシュ・フロー	△165,797,538	362,520,038	△528,317,576
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
1) リース債務返済支出	49,800,952	46,634,966	3,165,986
財務活動支出計	49,800,952	46,634,966	3,165,986
財務活動によるキャッシュ・フロー	△49,800,952	△46,634,966	△3,165,986
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△966,626,065	31,241,614	△997,867,679
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	8,520,407,343	8,489,165,729	31,241,614
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	7,553,781,278	8,520,407,343	△966,626,065