

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	15,253,792	7,851,001	7,402,791
特定資産利息収入	15,253,792	7,851,001	7,402,791
2) 会費収入	3,583,490,000	3,613,835,000	△30,345,000
会費収入	3,583,490,000	3,613,835,000	△30,345,000
3) 事業収入	1,843,733,446	1,795,493,825	48,239,621
看護の日事業収入	55,023,218	54,864,911	158,307
広告料収入	30,617,400	38,880,600	△8,263,200
資格認定事業収入	511,779,750	472,008,300	39,771,450
D i N Q L 事業収入	330,000	330,000	0
日本看護サミット事業収入	0	15,847,754	△15,847,754
認定看護師教育事業収入	295,664,100	290,966,200	4,697,900
継続教育事業収入	191,859,444	180,183,677	11,675,767
学会事業収入	33,446,000	47,801,050	△14,355,050
図書館事業収入	17,694,538	18,516,949	△822,411
会館賃貸料収入	538,821,880	509,827,101	28,994,779
看護職賠償責任保険収入	168,497,116	166,267,283	2,229,833
4) 補助金等収入	435,089,802	679,694,868	△244,605,066
国庫等補助金等収入	407,135,802	650,749,500	△243,613,698
民間助成金収入	1,000,000	0	1,000,000
委託費収入	26,954,000	28,945,368	△1,991,368
5) 負担金収入	31,445,694	31,980,606	△534,912
負担金収入	31,445,694	31,980,606	△534,912
6) 寄付金収入	3,105,305	8,190,155	△5,084,850
その他の寄付金収入	3,105,305	8,190,155	△5,084,850
7) 雑収入	26,757,635	10,294,572	16,463,063
利息収入	2,992,363	76,079	2,916,284
その他の雑収入	23,765,272	10,218,493	13,546,779
8) 貸付金返還収入	179,740,786	160,372,871	19,367,915
奨学貸付金返還収入	179,740,786	160,372,871	19,367,915
事業活動収入計	6,118,616,460	6,307,712,898	△189,096,438
2. 事業活動支出			
1) 事業費支出	4,596,441,455	5,745,331,358	△1,148,889,903
役員報酬支出	82,950,038	76,600,540	6,349,498
給料手当支出	1,039,876,326	1,032,943,726	6,932,600
臨時雇賃金支出	80,969,479	67,773,843	13,195,636
派遣労務費支出	135,781,367	142,089,065	△6,307,698
役員退職慰労金支出	3,566,400	17,708,000	△14,141,600
法定福利生費支出	188,858,539	188,112,477	746,062
福利厚生費支出	7,441,205	7,629,475	△188,270
研修費支出	2,213,050	2,604,678	△391,628
会員福利厚生費支出	10,246,862	35,109,670	△24,862,808
会議費支出	42,359,857	81,278,798	△38,918,941
旅費交通費支出	61,354,421	137,808,700	△76,454,279
通信運搬費支出	129,057,657	122,878,101	6,179,556
消耗什器備品費支出	3,425,256	405,200	3,020,056
消耗品費支出	16,067,385	27,669,903	△11,602,518
新聞図書費支出	19,270,860	17,398,769	1,872,091
修繕費支出	211,956,115	186,843,166	25,112,949
印刷製本費支出	77,193,042	83,201,016	△6,007,974
光熱水料費支出	30,107,436	29,726,105	381,331

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	支出	107,345,498	108,981,242	Δ1,635,744
保険料	支出	6,569,614	3,326,946	3,242,668
諸謝金	支出	251,819,041	256,355,282	Δ4,536,241
学会等参加費	支出	1,107,274	1,924,350	Δ817,076
広告宣伝費	支出	61,567,726	86,350,398	Δ24,782,672
渉外費	支出	264,861	893,439	Δ628,578
租税公課	支出	228,380,127	228,179,886	200,241
負担金	支出	110,477,424	131,365,153	Δ20,887,729
助成金	支出	414,646,460	721,797,153	Δ307,150,693
奨学金	支出	161,380,000	157,860,000	3,520,000
奨学金	支出	2,400,000	1,800,000	600,000
寄付金	支出	1,355,061	10,729,904	Δ9,374,843
支援金	支出	0	104,400,000	Δ104,400,000
新型コロナウイルス罹患見舞金	支出	0	104,610,000	Δ104,610,000
広報什器備品購入	支出	0	21,875,539	Δ21,875,539
委託費	支出	1,070,802,760	1,511,458,575	Δ440,655,815
支払利息	支出	17,847	40,118	Δ22,271
手数料	支出	35,108,160	35,049,525	58,635
雑費	支出	504,307	552,616	Δ48,309
2) 管理費	支出	1,235,770,381	1,297,511,548	Δ61,741,167
役員報酬	支出	50,691,787	50,475,415	216,372
給料手当	支出	266,145,157	252,463,228	13,681,929
臨時雇賃金	支出	18,649,139	14,456,858	4,192,281
派遣労働費	支出	48,752,312	48,947,636	Δ195,324
役員退職慰労金	支出	891,600	13,262,000	Δ12,370,400
退職給付	支出	67,586,736	79,513,515	Δ11,926,779
法定福利費	支出	49,172,323	46,959,542	2,212,781
福利厚生費	支出	3,087,395	2,944,408	142,987
研究会修費	支出	7,447,456	8,439,861	Δ992,405
旅費	支出	19,626,765	27,042,656	Δ7,415,891
通信交通費	支出	98,814,727	95,462,458	3,352,269
消耗什器備品費	支出	56,924,545	79,344,000	Δ22,419,455
消耗品費	支出	66,887	146,758	Δ79,871
新聞図書費	支出	2,847,583	6,614,005	Δ3,766,422
新開函書費	支出	1,645,724	1,666,549	Δ20,825
修繕費	支出	70,821,565	83,102,445	Δ12,280,880
印刷製本費	支出	40,631,504	59,120,846	Δ18,489,342
光熱水料費	支出	4,041,307	4,030,591	10,716
賃借料	支出	3,744,131	5,065,775	Δ1,321,644
保険料	支出	2,273,308	2,248,223	25,085
諸謝金	支出	21,848,617	23,276,784	Δ1,428,167
学会等参加費	支出	405,870	188,100	217,770
渉外費	支出	15,209,391	17,919,771	Δ2,710,380
租税公課	支出	28,994,673	28,217,364	777,309
寄付金	支出	590,000	590,000	0
委託手数料	支出	287,001,831	305,668,562	Δ18,666,731
手数料	支出	62,894,463	36,137,309	26,757,154
雑費	支出	4,963,585	4,206,889	756,696
3) その他事業活動	支出	30,216,457	7,962,367	22,254,090
その他の他	支出	30,216,457	7,962,367	22,254,090
事業活動	支出計	5,862,428,293	7,050,805,273	Δ1,188,376,980
小	支出計	256,188,167	Δ743,092,375	999,280,542
法人税等の支払額		8,082,800	7,935,200	147,600
事業活動によるキャッシュ・フロー		248,105,367	Δ751,027,575	999,132,942

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	269,541,544	756,609,901	Δ487,068,357
役員退職慰労引当資産取崩収入	4,458,000	30,970,000	Δ26,512,000
退職給付引当資産取崩収入	67,169,396	79,830,408	Δ12,661,012
修繕積立資産取崩収入	31,926,169	65,468,736	Δ33,542,567
奨学金事業積立資産取崩収入	163,916,679	159,793,921	4,122,758
トルコ地震復興支援事業積立資産取崩収入	0	6,540,155	Δ6,540,155
災害支援・国際交流事業積立資産取崩収入	0	258,000	Δ258,000
災害支援事業積立資産取崩収入	0	8,196,000	Δ8,196,000
新型コロナウイルス対策事業積立資産取崩収入	0	158,394,949	Δ158,394,949
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	2,071,300	0	2,071,300
感染管理認定看護師養成推進事業準備資金取崩収入	0	139,719,822	Δ139,719,822
「Smile Up! Project 基金」看護師等支援事業積立資産取崩収入	0	107,437,910	Δ107,437,910
2) 補助金等収入	355,493,367	34,397,500	321,095,867
国庫等補助金等収入	355,493,367	34,397,500	321,095,867
3) 定期預金払戻収入	300,000,000	1,200,000,000	Δ900,000,000
投資活動収入計	925,034,911	1,991,007,401	Δ1,065,972,490
2. 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	1,080,199,411	865,671,790	214,527,621
役員退職慰労引当資産取得支出	12,548,000	12,484,331	63,669
退職給付引当資産取得支出	81,356,206	76,487,066	4,869,140
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	180,855,495	160,464,922	20,390,573
トルコ地震復興支援事業積立資産取得支出	0	6,190,155	Δ6,190,155
災害支援事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
新型コロナウイルス対策事業積立資産取得支出	0	180,000	Δ180,000
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得支出	369,000	0	369,000
准看護師事業積立資産取得支出	736,305	0	736,305
建物及び付属設備建設支出	218,570,699	345,055,719	Δ126,485,020
構築物建設支出	0	935,000	Δ935,000
什器備品等購入支出	220,000	0	220,000
無形固定資産購入支出	367,315,496	45,646,387	321,669,109
2) 固定資産取得支出	124,057,586	91,133,149	32,924,437
建物及び付属設備建設支出	244,771	0	244,771
構築物建設支出	0	221,760	Δ221,760
什器備品等購入支出	2,396,585	2,992,711	Δ596,126
無形固定資産購入支出	121,313,930	76,086,612	45,227,318
ソフトウェア仮勘定購入支出	0	7,700,000	Δ7,700,000
その他無形固定資産仮勘定購入支出	0	330,000	Δ330,000
長期前払費用支出	102,300	3,802,066	Δ3,699,766
3) 定期預金預入支出	900,000,000	1,200,000,000	Δ300,000,000
投資活動支出計	2,104,256,997	2,156,804,939	Δ52,547,942
投資活動によるキャッシュ・フロー	Δ1,179,222,086	Δ165,797,538	Δ1,013,424,548
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	47,817,215	49,800,952	Δ1,983,737
財務活動支出計	47,817,215	49,800,952	Δ1,983,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	Δ47,817,215	Δ49,800,952	1,983,737
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	Δ978,933,934	Δ966,626,065	Δ12,307,869
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	7,553,781,278	8,520,407,343	Δ966,626,065
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	6,574,847,344	7,553,781,278	Δ978,933,934