

キャッシュ・フロー計算書

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 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	22,209,000	15,253,792	6,955,208
特定資産利息収入	22,209,000	15,253,792	6,955,208
2) 会費収入	3,419,293,000	3,583,490,000	Δ164,197,000
会費収入	3,419,293,000	3,583,490,000	Δ164,197,000
3) 事業収入	1,814,922,258	1,843,733,446	Δ28,811,188
看護の日事業収入	49,850,995	55,023,218	Δ5,172,223
広告料収入	42,021,100	30,617,400	11,403,700
資格認定事業収入	524,814,900	511,779,750	13,035,150
説明会等参加費収入	925,000	0	925,000
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	17,955,700	0	17,955,700
認定看護師教育事業収入	211,853,386	295,664,100	Δ83,810,714
継続教育事業収入	143,322,370	191,859,444	Δ48,537,074
学会事業収入	43,973,000	33,446,000	10,527,000
図書館事業収入	18,996,866	17,694,538	1,302,328
会館賃貸料収入	593,964,651	538,821,880	55,142,771
看護職賠償責任保険収入	166,914,290	168,497,116	Δ1,582,826
4) 補助金等収入	425,855,333	435,089,802	Δ9,234,469
国庫等補助金等収入	346,948,589	407,135,802	Δ60,187,213
民間助成金収入	0	1,000,000	Δ1,000,000
委託費収入	78,906,744	26,954,000	51,952,744
5) 負担金収入	30,571,926	31,445,694	Δ873,768
負担金収入	30,571,926	31,445,694	Δ873,768
6) 寄付金収入	118,160	3,105,305	Δ2,987,145
その他の寄付金収入	118,160	3,105,305	Δ2,987,145
7) 雑収入	21,497,149	26,757,635	Δ5,260,486
利息収入	11,814,874	2,992,363	8,822,511
その他の雑収入	9,682,275	23,765,272	Δ14,082,997
8) 貸付金返還収入	174,092,936	179,740,786	Δ5,647,850
奨学貸付金返還収入	174,092,936	179,740,786	Δ5,647,850
事業活動収入計	5,908,559,762	6,118,616,460	Δ210,056,698
2. 事業活動支出			
1) 事業費支出	4,758,296,516	4,596,441,455	161,855,061
役員報酬支出	83,738,598	82,950,038	788,560
給料手当支出	1,016,352,799	1,039,876,326	Δ23,523,527
臨時雇賃金支出	77,463,896	80,969,479	Δ3,505,583
派遣労務費支出	139,113,686	135,781,367	3,332,319
役員退職慰労金支出	11,340,400	3,566,400	7,774,000
法定福利生費支出	187,318,631	188,858,539	Δ1,539,908
福利厚生費支出	6,748,918	7,441,205	Δ692,287
研修費支出	2,786,893	2,213,050	573,843
会員福利厚生費支出	9,395,537	10,246,862	Δ851,325
会議費支出	64,185,309	42,359,857	21,825,452
旅費交通費支出	53,270,150	61,354,421	Δ8,084,271
通信運搬費支出	139,380,733	129,057,657	10,323,076
消耗什器備品費支出	2,035,951	3,425,256	Δ1,389,305
消耗品費支出	16,645,514	16,067,385	578,129
新聞図書費支出	19,031,283	19,270,860	Δ239,577
修繕費支出	259,855,398	211,956,115	47,899,283

(単位：円)

科 目							当 年 度	前 年 度	増 減
2) 管 理 費	印 刷 製 本 費 支 出						67,417,053	77,193,042	△9,775,989
	光 熱 水 料 費 支 出						30,035,285	30,107,436	△72,151
	賃 借 險 謝 金 加 費 支 出						105,333,092	107,345,498	△2,012,406
	保 險 謝 金 加 費 支 出						3,257,641	6,569,614	△3,311,973
	諸 学 会 等 参 加 費 支 出						247,039,875	251,819,041	△4,779,166
	学 告 宣 伝 費 支 出						1,350,325	1,107,274	243,051
	広 告 外 伝 費 支 出						32,290,209	61,567,726	△29,277,517
	渉 租 税 公 課 支 出						249,708	264,861	△15,153
	負 担 金 金 付 金 支 出						256,160,420	228,380,127	27,780,293
	助 成 学 貸 金 金 付 金 支 出						120,213,419	110,477,424	9,735,995
	奨 学 学 付 託 支 出						450,582,240	414,646,460	35,935,780
	奨 学 学 付 託 支 出						164,650,000	161,380,000	3,270,000
	寄 委 支 手 雑 費 支 出						600,000	2,400,000	△1,800,000
	支 手 雑 費 支 出						2,181,604	1,355,061	826,543
	利 息 支 出						1,151,916,711	1,070,802,760	81,113,951
	利 息 支 出						944	17,847	△16,903
	料 支 出						35,530,067	35,108,160	421,907
	支 出						824,227	504,307	319,920
	報 酬 支 出						1,270,749,611	1,235,770,381	34,979,230
	報 酬 支 出						57,661,764	50,691,787	6,969,977
	賃 金 支 出						259,650,408	266,145,157	△6,494,749
	賃 金 支 出						19,490,087	18,649,139	840,948
	務 勞 金 支 出						52,284,536	48,752,312	3,532,224
	慰 勞 金 支 出						4,207,600	891,600	3,316,000
	給 付 支 出						85,002,868	67,586,736	17,416,132
	法 定 福 利 支 出						48,998,023	49,172,323	△174,300
	福 利 支 出						3,970,781	3,087,395	883,386
	修 議 費 支 出						6,084,577	7,447,456	△1,362,879
	旅 通 信 費 支 出						19,422,644	19,626,765	△204,121
	通 信 費 支 出						104,235,119	98,814,727	5,420,392
	消 耗 什 器 備 品 費 支 出						58,630,116	56,924,545	1,705,571
	消 耗 什 器 備 品 費 支 出						86,482	66,887	19,595
	新 修 刷 熱 水 料 料 金 加 費 支 出						2,979,416	2,847,583	131,833
	修 繕 費 支 出						1,298,896	1,645,724	△346,828
	印 刷 製 本 料 料 金 加 費 支 出						78,999,016	70,821,565	8,177,451
	光 熱 水 料 料 金 加 費 支 出						41,711,399	40,631,504	1,079,895
	賃 借 險 謝 金 加 費 支 出						3,818,197	4,041,307	△223,110
	保 險 謝 金 加 費 支 出						3,791,333	3,744,131	47,202
	諸 学 会 等 参 加 費 支 出						2,244,564	2,273,308	△28,744
	学 告 宣 伝 費 支 出						23,536,852	21,848,617	1,688,235
	広 告 外 伝 費 支 出						213,950	405,870	△191,920
	渉 租 税 公 課 支 出						479,101	0	479,101
	租 税 公 課 支 出						14,238,213	15,209,391	△971,178
	寄 付 託 数 支 出						31,971,280	28,994,673	2,976,607
	委 託 数 支 出						90,000	590,000	△500,000
	手 雑 費 支 出						277,108,101	287,001,831	△9,893,730
	支 出						64,125,568	62,894,463	1,231,105
	支 出						4,418,720	4,963,585	△544,865
3) そ の 他 の 事 業 活 動 支 出							710,369	30,216,457	△29,506,088
4) そ の 他 の 約 活 動 支 出							710,369	30,216,457	△29,506,088
事 業 小 計							62,150	0	62,150
事 業 小 計							62,150	0	62,150
事 業 小 計							6,029,818,646	5,862,428,293	167,390,353
事 業 小 計							△121,258,884	256,188,167	△377,447,051

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税等の支払額	7,876,200	8,082,800	Δ206,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	Δ129,135,084	248,105,367	Δ377,240,451
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	311,024,708	269,541,544	41,483,164
役員退職慰労引当資産取崩収入	15,548,000	4,458,000	11,090,000
退職給付引当資産取崩収入	85,415,475	67,169,396	18,246,079
基金積立資産取崩収入	7,499,250	0	7,499,250
修繕積立資産取崩収入	34,654,534	31,926,169	2,728,365
奨学金事業積立資産取崩収入	165,324,752	163,916,679	1,408,073
災害支援事業積立資産取崩収入	1,663,750	0	1,663,750
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	918,947	2,071,300	Δ1,152,353
2) 固定資産売却収入	5,000,000	0	5,000,000
什器備品売却収入	5,000,000	0	5,000,000
3) 補助金等収入	18,203,348	355,493,367	Δ337,290,019
国庫等補助金等収入	14,409,411	355,493,367	Δ341,083,956
委託費収入	3,793,937	0	3,793,937
4) 定期預金払戻収入	900,000,000	300,000,000	600,000,000
投資活動収入計	1,234,228,056	925,034,911	309,193,145
2. 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	727,068,761	1,080,199,411	Δ353,130,650
役員退職慰労引当資産取得支出	12,390,000	12,548,000	Δ158,000
退職給付引当資産取得支出	67,301,902	81,356,206	Δ14,054,304
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	174,407,936	180,855,495	Δ6,447,559
災害支援事業積立資産取得支出	0	2,000,000	Δ2,000,000
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	18,160	369,000	Δ350,840
准看護師事業積立資産取得支出	0	736,305	Δ736,305
建物及び附属設備建設支出	231,083,433	218,570,699	12,512,734
什器備品等購入支出	0	220,000	Δ220,000
無形固定資産購入支出	25,639,120	367,315,496	Δ341,676,376
2) 固定資産取得支出	120,681,117	124,057,586	Δ3,376,469
建物及び附属設備建設支出	0	244,771	Δ244,771
什器備品等購入支出	945,460	2,396,585	Δ1,451,125
無形固定資産購入支出	118,102,557	121,313,930	Δ3,211,373
長期前払費用支出	1,633,100	102,300	1,530,800
3) 定期預金預入支出	900,000,000	900,000,000	0
投資活動支出計	1,747,749,878	2,104,256,997	Δ356,507,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	Δ513,521,822	Δ1,179,222,086	665,700,264
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	64,504,798	47,817,215	16,687,583
財務活動支出計	64,504,798	47,817,215	16,687,583
財務活動によるキャッシュ・フロー	Δ64,504,798	Δ47,817,215	Δ16,687,583
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	Δ707,161,704	Δ978,933,934	271,772,230
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	6,574,847,344	7,553,781,278	Δ978,933,934
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	5,867,685,640	6,574,847,344	Δ707,161,704