

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	6,507,037	5,716,425	790,612
特定資産利息収入	6,507,037	5,716,425	790,612
2) 会費収入	3,795,215,000	3,821,340,000	Δ26,125,000
会費収入	3,795,215,000	3,821,340,000	Δ26,125,000
3) 事業収入	1,837,790,290	1,848,030,640	Δ10,240,350
看護の日事業収入	54,728,155	56,106,289	Δ1,378,134
広告料収入	30,723,000	43,558,350	Δ12,835,350
資格認定事業収入	467,211,900	415,809,950	51,401,950
説明会等参加費収入	0	879,000	Δ879,000
D i N Q L 事業収入	21,560,000	22,500,500	Δ940,500
日本看護サミット事業収入	0	21,319,100	Δ21,319,100
認定看護師教育事業収入	329,696,400	348,404,700	Δ18,708,300
継続教育事業収入	214,838,967	205,412,110	9,426,857
学会事業収入	32,668,900	46,070,750	Δ13,401,850
図書館事業収入	18,776,628	19,585,716	Δ809,088
会館賃貸料収入	509,405,603	502,018,529	7,387,074
看護職賠償責任保険収入	158,180,737	166,365,646	Δ8,184,909
4) 補助金等収入	428,478,873	1,843,669,986	Δ1,415,191,113
国庫等補助金等収入	390,289,363	1,622,524,698	Δ1,232,235,335
国民委託成費金収入	0	3,000,000	Δ3,000,000
5) 負担金収入	38,189,510	218,145,288	Δ179,955,778
負担金収入	35,263,554	35,160,192	103,362
6) 寄附金収入	35,263,554	35,160,192	103,362
寄附金収入	63,359,231	581,794,765	Δ518,435,534
その他の寄付金収入	63,359,231	581,794,765	Δ518,435,534
7) 雑収入	9,109,194	92,882,298	Δ83,773,104
利息収入	76,743	70,377	6,366
預りの他証の金雑収入	0	84,024,000	Δ84,024,000
8) 貸付金の返還収入	9,032,451	8,787,921	244,530
貸付金の返還収入	140,835,670	131,904,996	8,930,674
奨学金の付金返還収入	140,835,670	131,904,996	8,930,674
9) その他の事業活動収入	0	29,448,305	Δ29,448,305
その他の事業活動収入	0	29,448,305	Δ29,448,305
事業活動収入計	6,316,558,849	8,389,947,607	Δ2,073,388,758
2. 事業活動支出			
1) 事業費支出	5,441,509,957	6,384,396,338	Δ942,886,381
役員報酬支出	76,498,108	75,663,657	834,451
給料手当支出	1,017,898,425	1,014,933,050	2,965,375
臨時雇賃金支出	61,290,142	64,703,394	Δ3,413,252
派遣員労務費支出	151,459,387	144,668,016	6,791,371
役員退職慰労金支出	0	11,856,000	Δ11,856,000
法定福利生費支出	181,608,709	178,871,395	2,737,314
福利厚生費支出	7,118,283	7,209,692	Δ91,409
研修員修利生費支出	1,981,990	1,525,549	456,441
会費福利厚生費支出	37,500,180	7,643,403	29,856,777
会費福利厚生費支出	50,162,992	24,952,374	25,210,618
旅費交通費支出	45,303,458	15,959,129	29,344,329
通信用搬運費支出	124,865,707	128,679,541	Δ3,813,834
消耗什器備品費支出	1,324,635	1,116,794	207,841
消耗品費支出	14,812,058	15,425,519	Δ613,461
新聞図書費支出	17,134,145	16,299,858	834,287
新修繕費支出	176,062,447	136,753,461	39,308,986
印刷製本費支出	73,784,035	83,900,439	Δ10,116,404

(単位：円)

科 目						当 年 度	前 年 度	増 減
2) 管 理 費	光熱水料費支出					36,329,621	28,298,783	8,030,838
	賃借料支出					106,961,162	106,536,585	424,577
	保険料支出					2,100,813	1,383,728	717,085
	諸謝金支出					171,640,594	167,477,894	4,162,700
	学会等参加費支出					1,423,605	1,400,284	23,321
	広告宣伝費支出					37,128,457	40,178,720	Δ3,050,263
	渉外費支出					151,189	0	151,189
	租税公課支出					200,069,056	233,789,737	Δ33,720,681
	負担金支出					116,950,144	83,905,830	33,044,314
	奨学貸付金支出					670,255,506	483,104,640	187,150,866
	奨学貸付金支出					177,390,000	156,670,000	20,720,000
	奨学貸付金支出					1,800,000	3,000,000	Δ1,200,000
	奨学貸付金支出					69,262,523	200,490,938	Δ131,228,415
	奨学貸付金支出					103,200,000	78,000,000	25,200,000
	新型コロナウイルス罹患見舞金支出					311,580,000	21,030,000	290,550,000
	新型コロナウイルス対策事業支援物資購入支出					0	333,876,242	Δ333,876,242
	ワクチン接種就業準備金支出					0	1,226,970,000	Δ1,226,970,000
	支援物資購入支出					198,561,000	0	198,561,000
	委託費支出					1,154,476,873	1,236,067,623	Δ81,590,750
	支払利息支出					62,085	83,753	Δ21,668
	手数料支出					42,977,015	51,789,305	Δ8,812,290
	雑費支出					385,613	181,005	204,608
	役員報酬支出					1,091,146,436	1,006,343,924	84,802,512
	給料手当支出					50,781,052	48,379,556	2,401,496
	臨時雇賃務金支出					237,548,248	249,224,379	Δ11,676,131
	派遣労働賃務金支出					18,179,553	18,005,612	173,941
	役員退職慰労金支出					46,101,697	48,705,402	Δ2,603,705
	退職給付金支出					0	2,964,000	Δ2,964,000
	法定福利生費支出					41,587,755	37,924,563	3,663,192
	福利厚生費支出					44,851,190	45,233,236	Δ382,046
	研修費支出					2,462,334	2,581,362	Δ119,028
	研究会旅通費支出					11,263,018	2,240,259	9,022,759
	通信什器品費支出					15,582,156	13,161,018	2,421,138
	消耗品費支出					59,365,878	16,267,545	43,098,333
	新聞図書費支出					74,539,873	75,182,921	Δ643,048
	新修印刷光賃保諸学会等参加費支出					387,484	214,696	172,788
	のり保他証金支出					2,446,884	2,873,221	Δ426,337
	印刷製水料料金支出					1,623,738	1,855,771	Δ232,033
	熱借險謝金支出					44,636,102	51,796,293	Δ7,160,191
	のり保他証金支出					52,778,226	52,495,870	282,356
	印刷製水料料金支出					4,963,866	3,665,438	1,298,428
	熱借險謝金支出					2,275,350	2,480,427	Δ205,077
	のり保他証金支出					2,736,756	956,572	1,780,184
	印刷製水料料金支出					20,351,119	16,030,655	4,320,464
	のり保他証金支出					517,000	0	517,000
	印刷製水料料金支出					27,500	27,500	0
	のり保他証金支出					14,068,607	12,387,514	1,681,093
	印刷製水料料金支出					27,014,744	25,381,563	1,633,181
	のり保他証金支出					630,000	580,000	50,000
	印刷製水料料金支出					286,703,767	253,389,086	33,314,681
	のり保他証金支出					23,470,404	18,666,785	4,803,619
	印刷製水料料金支出					4,252,135	3,672,680	579,455
3) そ の の 保 他 証 金 支 出						0	66,596,800	Δ66,596,800
4) そ の の 保 他 証 金 支 出						0	66,596,800	Δ66,596,800
事 業 活 動 支 出						60,337,214	127,123	60,210,091
事 業 活 動 支 出						60,337,214	127,123	60,210,091
小 計						6,592,993,607	7,457,464,185	Δ864,470,578
小 計						Δ276,434,758	932,483,422	Δ1,208,918,180

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税等の支払額	8,208,700	3,155,000	5,053,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	Δ284,643,458	929,328,422	Δ1,213,971,880
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	1,133,217,878	1,311,028,017	Δ177,810,139
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	14,820,000	Δ14,820,000
退職給付引当資産取崩収入	41,445,061	38,148,722	3,296,339
基金積立資産取崩収入	9,675,160	0	9,675,160
修繕積立資産取崩収入	56,854,738	62,674,927	Δ5,820,189
奨学金事業積立資産取崩収入	179,304,136	159,896,106	19,408,030
ICN人道基金(ウクライナ)積立資産取崩収入	40,667,128	0	40,667,128
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	3,384,700	0	3,384,700
新型コロナウイルス対策事業積立資産取崩収入	568,646,208	609,289,941	Δ40,643,733
感染管理認定看護師養成推進事業準備資金取崩収入	127,000,000	73,280,178	53,719,822
[Johnny's Smile Up! Project 基金]看護師等支援事業積立資産取崩収入	106,240,747	286,321,343	Δ180,080,596
預り保証金引当資産取崩収入	0	66,596,800	Δ66,596,800
2) 補助金等収入	44,131,687	75,771,302	Δ31,639,615
国庫等補助金等収入	43,267,637	75,771,302	Δ32,503,665
委託費収入	864,050	0	864,050
3) 定期預金払戻収入	900,000,000	900,000,000	0
投資活動収入計	2,077,349,565	2,286,799,319	Δ209,449,754
2. 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	695,071,343	1,210,296,194	Δ515,224,851
役員退職慰労引当資産取得支出	12,356,000	12,356,000	0
退職給付引当資産取得支出	59,583,683	64,254,595	Δ4,670,912
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	140,851,879	132,372,047	8,479,832
災害支援事業積立資産取得支出	2,000,000	3,000,000	Δ1,000,000
ICN人道基金(ウクライナ)積立資産取得支出	36,094,334	4,572,794	31,521,540
トルコ地震復興支援事業積立資産取得支出	350,000	0	350,000
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	0	5,447,500	Δ5,447,500
新型コロナウイルス対策事業積立資産取得支出	24,914,897	563,774,471	Δ538,859,574
預り保証金引当資産取得支出	0	84,024,000	Δ84,024,000
建物及び付属設備建設支出	132,260,438	58,660,428	73,600,010
無形固定資産購入支出	70,431,902	65,606,149	4,825,753
2) 固定資産取得支出	119,758,184	43,484,875	76,273,309
什器備品等購入支出	11,955,564	965,998	10,989,566
無形固定資産購入支出	107,775,340	39,947,435	67,827,905
長期前払費用支出	27,280	2,571,442	Δ2,544,162
3) 定期預金預入支出	900,000,000	900,000,000	0
投資活動支出計	1,714,829,527	2,153,781,069	Δ438,951,542
投資活動によるキャッシュ・フロー	362,520,038	133,018,250	229,501,788
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	46,634,966	37,641,745	8,993,221
財務活動支出計	46,634,966	37,641,745	8,993,221
財務活動によるキャッシュ・フロー	Δ46,634,966	Δ37,641,745	Δ8,993,221
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	31,241,614	1,024,704,927	Δ993,463,313
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	8,489,165,729	7,464,460,802	1,024,704,927
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	8,520,407,343	8,489,165,729	31,241,614