

比 較 決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会

東京都新宿区西新宿4丁目2番19号

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【流 動 資 産】	【 106,590,534】	【 128,349,050】	【 Δ21,758,516】	83.0
現金及び預金	40,835,608	62,618,722	Δ21,783,114	65.2
未収入金	60,621,926	62,283,728	Δ1,661,802	97.3
前払費用	5,133,000	3,446,600	1,686,400	148.9
資産の部計	106,590,534	128,349,050	Δ21,758,516	83.0

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会

令和 6年 3月31日現在

負債の部				
科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【流動負債】	【 69,481,552】	【 88,792,046】	【 Δ19,310,494】	78.3
未払金	60,829,940	75,058,668	Δ14,228,728	81.0
前受金	8,230,000	9,915,000	Δ1,685,000	83.0
仮受金	165,000	110,000	55,000	150.0
預り金	186,612	1,032,678	Δ846,066	18.1
未払法人税等	70,000	1,398,700	Δ1,328,700	5.0
未払消費税等	0	1,277,000	Δ1,277,000	-
負債の部計	69,481,552	88,792,046	Δ19,310,494	78.3
純資産の部				
【株主資本】	【 37,108,982】	【 39,557,004】	【 Δ2,448,022】	93.8
[基本金]	[9,485,871]	[9,485,871]	[0]	100.0
[利益剰余金]	[27,623,111]	[30,071,133]	[Δ2,448,022]	91.9
(その他利益剰余金)	(27,623,111)	(30,071,133)	(Δ2,448,022)	91.9
繰越利益剰余金	27,623,111	30,071,133	Δ2,448,022	91.9
純資産の部計	37,108,982	39,557,004	Δ2,448,022	93.8
負債・純資産の部計	106,590,534	128,349,050	Δ21,758,516	83.0

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会

至 令和 6年 3月31日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【売 上 高】	【 245,844,935】	【 296,332,832】	【 Δ50,487,897】	83.0
会 費 収 入	12,800,000	12,050,000	750,000	106.2
函 書 販 売 収 入	22,000	22,000	0	100.0
研 修 収 入	5,695,590	6,514,000	Δ818,410	87.4
委 託 事 業 収 入	226,827,345	277,246,832	Δ50,419,487	81.8
寄 付 金 収 入	500,000	500,000	0	100.0
【経 常 原 価】	【 4,126,442】	【 4,540,546】	【 Δ414,104】	90.9
研 修 収 入 原 価	2,216,274	2,177,758	38,516	101.8
研 修 支 払 報 酬	1,896,368	2,307,588	Δ411,220	82.2
研 修 協 力 員 手 当	13,800	55,200	Δ41,400	25.0
合 計	4,126,442	4,540,546	Δ414,104	90.9
売 上 総 利 益	241,718,493	291,792,286	Δ50,073,793	82.8
【経 常 費 用】	【 244,162,792】	【 281,209,137】	【 Δ37,046,345】	86.8
営 業 利 益	Δ2,444,299	10,583,149	Δ13,027,448	-
【経 常 外 収 益】	【 66,277】	【 88,362】	【 Δ22,085】	75.0
受 取 利 息	275	278	Δ3	98.9
雑 収 入	66,002	88,084	Δ22,082	74.9
経 常 利 益	Δ2,378,022	10,671,511	Δ13,049,533	-
税引前当期純利益	Δ2,378,022	10,671,511	Δ13,049,533	-
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,561,000	Δ1,491,000	4.5
当 期 純 利 益	Δ2,448,022	9,110,511	Δ11,558,533	-

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会

至 令和 6年 3月31日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
給 料 手 当	6,913,472	6,670,000	243,472	103.7
賞 与	1,800,000	1,400,000	400,000	128.6
法 定 福 利 費	707,948	650,504	57,444	108.8
福 利 厚 生 費	21,558	12,946	8,612	166.5
非 常 勤 給 料	556,256	588,600	△32,344	94.5
委 員 会 手 当	2,813,000	0	2,813,000	-
雑 給	3,186,372	0	3,186,372	-
消 耗 品 費	2,855,971	3,165,498	△309,527	90.2
賃 借 料	425,522	351,120	74,402	121.2
支 払 保 険 料	3,875,524	2,080,750	1,794,774	186.3
租 税 公 課	1,603,544	1,907,741	△304,197	84.1
接 待 交 際 費	9,000	133,215	△124,215	6.8
旅 費 交 通 費	4,790,604	5,635,142	△844,538	85.0
通 信 費	1,226,987	1,319,186	△92,199	93.0
支 払 手 数 料	2,065,052	1,509,027	556,025	136.8
会 議 費	838,540	924,009	△85,469	90.8
諸 会 費	110,000	100,000	10,000	110.0
図 書 教 育 費	4,290	0	4,290	-
委 託 料	209,039,152	253,441,399	△44,402,247	82.5
顧 問 料	1,320,000	1,320,000	0	100.0
合 計	244,162,792	281,209,137	△37,046,345	86.8

比較株主資本等変動計算書

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	当	期	前	期
株主資本				
資本金				
当期首残高		9,485,871		9,485,871
当期末残高		<u>9,485,871</u>		<u>9,485,871</u>
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金				
当期首残高		30,071,133		20,960,622
当期変動額	当期純利益	<u>△2,448,022</u>		<u>9,110,511</u>
当期末残高		<u>27,623,111</u>		<u>30,071,133</u>
その他利益剰余金合計				
当期首残高		30,071,133		20,960,622
当期変動額合計		<u>△2,448,022</u>		<u>9,110,511</u>
当期末残高		<u>27,623,111</u>		<u>30,071,133</u>
利益剰余金合計				
当期首残高		30,071,133		20,960,622
当期変動額合計		<u>△2,448,022</u>		<u>9,110,511</u>
当期末残高		<u>27,623,111</u>		<u>30,071,133</u>
株主資本合計				
当期首残高		39,557,004		30,446,493
当期変動額合計		<u>△2,448,022</u>		<u>9,110,511</u>
当期末残高		<u>37,108,982</u>		<u>39,557,004</u>
純資産合計				
当期首残高		39,557,004		30,446,493
当期変動額合計		<u>△2,448,022</u>		<u>9,110,511</u>
当期末残高		<u>37,108,982</u>		<u>39,557,004</u>

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会

至 令和 6年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか、

債権の内容を検討して計上している。

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

会計処理の原則又は手続の変更

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る方法に準じた会計処理による。

2. その他の注記

平成29年8月1日設立

監事監査報告書

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会
代表理事 篠原かおる 殿

私は、一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会の令和4年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

令和 6年 5 月 28 日

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会

監事 伊藤文子



監事 権名美穂子

