

# 令和5年度 大垣市医師会（看護専門学校）収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>特定資産運用収入</b>	<b>60,000</b>	<b>25,928</b>	<b>34,072</b>	
退職給付引当資産利息収入	20,000	4,199	15,801	
施設整備引当資産利息収入	10,000	909	9,091	
会館・校舎建設引当資産利息収入	30,000	20,820	9,180	
<b>看護専門学校事業収入</b>	<b>58,490,000</b>	<b>53,671,000</b>	<b>4,819,000</b>	
学生納付金収入	57,680,000	53,060,000	4,620,000	
授業料収入	37,440,000	37,080,000	360,000	
入学金収入	8,000,000	5,600,000	2,400,000	
実習料収入	6,240,000	6,180,000	60,000	
運営協力金収入	6,000,000	4,200,000	1,800,000	
手数料収入	810,000	611,000	199,000	
受験料収入	650,000	410,000	240,000	
試験料収入	100,000	128,000	△ 28,000	
証明手数料収入	60,000	73,000	△ 13,000	
<b>補助金等収入</b>	<b>28,270,000</b>	<b>28,813,600</b>	<b>△ 543,600</b>	
<b>看護専門学校補助金収入</b>	<b>28,270,000</b>	<b>28,813,600</b>	<b>△ 543,600</b>	
岐阜県補助金収入	13,170,000	13,613,600	△ 443,600	
大垣市補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
日本医師会助成金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
<b>雑収入</b>	<b>230,000</b>	<b>52,524</b>	<b>177,476</b>	
受取利息収入	20,000	338	19,662	
雑収入	210,000	52,186	157,814	
<b>事業活動収入計</b>	<b>87,050,000</b>	<b>82,563,052</b>	<b>4,486,948</b>	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>104,070,000</b>	<b>93,365,318</b>	<b>10,704,682</b>	
<b>看護専門学校事業費支出</b>	<b>104,070,000</b>	<b>93,365,318</b>	<b>10,704,682</b>	
専任教員給与支出	33,000,000	32,442,853	557,147	
専任教員諸手当支出	17,270,000	13,682,944	3,587,056	
事務職員給与支出	5,530,000	5,508,910	21,090	
事務職員諸手当支出	1,320,000	1,297,088	22,912	
職員退職給付金支出	8,330,000	8,316,800	13,200	
法定福利費支出	9,260,000	8,343,948	916,052	
福利厚生費支出	650,000	345,548	304,452	
講師費支出	6,200,000	5,171,777	1,028,223	
会議費支出	70,000	7,000	63,000	
職員研修費支出	270,000	42,720	227,280	
旅費交通費支出	1,990,000	1,622,220	367,780	
研究調査費支出	200,000	0	200,000	
教材費支出	1,840,000	1,830,936	9,064	
病院実習費支出	3,080,000	2,965,671	114,329	
行事費支出	820,000	811,057	8,943	
奨学金支出	2,000,000	1,720,000	280,000	
消耗備品費支出	770,000	313,031	456,969	
消耗品費支出	600,000	507,185	92,815	
図書費支出	980,000	698,571	281,429	
印刷費支出	260,000	250,360	9,640	
広報費支出	980,000	970,766	9,234	
渉外費支出	80,000	70,000	10,000	
水道光熱費支出	2,350,000	1,306,295	1,043,705	
通信運搬費支出	420,000	383,959	36,041	
修繕費支出	800,000	215,070	584,930	
委託保守料支出	4,240,000	3,968,246	271,754	
保険料支出	170,000	162,820	7,180	
使用料及び賃借料支出	420,000	371,520	48,480	
雑支出	170,000	38,023	131,977	
<b>事業活動支出計</b>	<b>104,070,000</b>	<b>93,365,318</b>	<b>10,704,682</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 17,020,000</b>	<b>△ 10,802,266</b>	<b>△ 6,217,734</b>	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>23,220,000</b>	<b>8,243,799</b>	<b>14,976,201</b>	
退職給付引当資産取崩収入	8,260,000	8,243,799	16,201	
施設整備引当資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
会館・校舎建設引当資産取崩収入	12,960,000	0	12,960,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>23,220,000</b>	<b>8,243,799</b>	<b>14,976,201</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>特定資産取得支出</b>	<b>4,240,000</b>	<b>3,819,428</b>	<b>420,572</b>	
退職給付引当資産取得支出	4,200,000	3,797,699	402,301	
施設整備引当資産取得支出	10,000	909	9,091	
会館・校舎建設引当資産取得支出	30,000	20,820	9,180	
<b>固定資産取得支出</b>	<b>2,000,000</b>	<b>618,200</b>	<b>1,381,800</b>	
建物付属設備取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
什器備品取得支出	1,000,000	618,200	381,800	
<b>投資活動支出計</b>	<b>6,240,000</b>	<b>4,437,628</b>	<b>1,802,372</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>16,980,000</b>	<b>3,806,171</b>	<b>13,173,829</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 財務活動支出</b>				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 3,040,000</b>	<b>△ 6,996,095</b>	<b>3,956,095</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>29,100,000</b>	<b>29,106,006</b>	<b>△ 6,006</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>26,060,000</b>	<b>22,109,911</b>	<b>3,950,089</b>	

(注) 予算の流用について

(1) 科目間の流用

(単位：円)

流用元	流用先	金額
事務職員給与支出	委託保守料支出	2,300,000
法定福利費支出	職員退職給付金支出	70,000
事務職員諸手当支出	事務職員給与支出	650,000
雑支出	広報費支出	230,000
専任教員給与支出	事務職員給与支出	160,000
図書費支出	印刷費支出	20,000
研究調査費支出	教材費支出	40,000
消耗備品費支出	行事費支出	30,000
合計		3,500,000

(2) 予備費の使用

予備費の使用はございません。

## 収支計算書に対する注記（看護専門学校）

### 1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金に未収金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末	当期末
普通預金	29,106,006	24,828,096
未収金	0	25,600
合計	29,106,006	24,853,696
未払金	0	2,743,785
合計	0	2,743,785
次期繰越収支差額	29,106,006	22,109,911