

決算報告書

第 11 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

一般社団法人大垣市医師会

大垣市医師会

法人合計

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人大垣市医師会
大垣市医師会

法人合計
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	285,971,460	291,099,193	5,127,733
未収金	8,382,778	7,122,137	1,260,641
大垣市委託検診等報酬	7,450,064	4,500,564	2,949,500
岐阜県補助金収入	25,600	0	25,600
大垣市補助金収入	0	1,878,250	1,878,250
在宅医療・介護連携推進事業受託収入	907,114	673,323	233,791
地域外来・検査センター事業受託収入	0	70,000	70,000
流動資産合計	294,354,238	298,221,330	3,867,092
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	15,021,876	15,401,376	379,500
什器備品	1	1	0
卒業生表彰引当資産	7,280	7,280	0
准) 大共普通 1 4 3 0 3 0 7	7,280	7,280	0
退職給付引当資産	38,278,800	43,184,900	4,906,100
一) 大共普 4 1 5 0	312	312	0
一) 医信 7 1 6 5 0 1 8	1,405,715	1,404,526	1,189
一) 医信 7 1 9 0 1 5 6	2,401,452	2,399,420	2,032
一) 医信 7 1 9 3 0 2 3	2,650,866	2,648,623	2,243
一) 医信 7 1 9 3 3 2 4	0	3,031,919	3,031,919
一) 医信 7 1 9 4 1 2 6	1,610,177	0	1,610,177
一) 医信 7 1 9 5 1 0 6	1,752,378	0	1,752,378
准) 医信 7 1 9 0 3 4 2	8,249,358	8,242,378	6,980
准) 医信 7 1 9 3 0 3 1	0	5,435,241	5,435,241
准) 医信 7 1 9 3 4 2 1	7,993,447	7,986,665	6,782
准) 医信 7 1 9 3 6 8 3	2,912,988	2,910,516	2,472
准) 医信 7 1 9 5 1 1 4	3,309,863	0	3,309,863
准) 医信 7 1 9 5 4 8 1	1,313,044	0	1,313,044
専) 大共普 1 5 9 0 8 6 2	1	1	0
専) 医信 7 1 7 6 5 4 6	0	2,106,003	2,106,003
専) 医信 7 1 9 0 3 9 2	0	5,872,220	5,872,220
専) 医信 7 1 9 3 6 9 1	0	1,147,076	1,147,076
専) 医信 7 1 9 5 1 2 2	3,793,500	0	3,793,500
専) 医信 7 1 9 5 4 9 9	885,699	0	885,699
役員退任慰労引当資産	6,900,000	6,900,000	0
一) 大共普通 1 5 5 8 1 1 3	44,201	50,004	5,803
一) 医信 7 1 7 0 4 5 1	2,644,097	2,641,860	2,237
一) 医信 7 1 9 3 2 1 9	2,981,036	2,978,514	2,522
一) 医信 7 1 9 3 4 1 3	1,230,666	1,229,622	1,044
施設整備引当資産	219,827,198	205,702,564	14,124,634
一) 医信 7 1 8 1 9 9 7	0	4,340,132	4,340,132

科 目	当年度	前年度	増 減
一) 医信 7 1 9 1 9 8 2	17,186,564	17,170,569	15,995
一) 医信 7 1 9 2 5 6 4	0	7,281,455	7,281,455
一) 医信 7 1 9 4 4 4 3	13,343,808	0	13,343,808
一) 医信 7 1 9 4 7 5 2	12,787,621	0	12,787,621
准) 大共定期 8 1 1 9 8 3	0	33,114,678	33,114,678
准) 大共定期 8 6 6 5 6 7	35,001,595	35,001,002	593
准) 大共定期 8 6 8 8 0 2	25,601,727	25,601,293	434
准) 大共定期 8 7 1 3 6 6	29,442,055	29,441,557	498
准) 大共定期 8 7 5 7 7 9	32,711,041	0	32,711,041
専) 大共 8 6 6 7 2 9	23,330,363	23,329,968	395
専) 大共定期 8 6 7 0 9 1	17,083,902	17,083,613	289
専) 大共定期 8 6 7 8 7 3	4,039,278	4,039,210	68
専) 大共定期 8 6 9 2 8 7	9,299,244	9,299,087	157
会館・校舎建設引当資産	317,747,846	317,451,385	296,461
一) 医信普通 1 5 4 9 0 0	33,707	33,220	487
一) 医信 1 8 1 3 3 1 0	50,799,624	50,752,346	47,278
一) 医信 1 8 1 6 4 3 1	48,647,237	48,601,962	45,275
一) 医信 0 8 0 0 3 6 6	17,540,542	17,524,173	16,369
一) 医信 7 1 9 3 5 9 4	35,777,992	35,744,604	33,388
一) 医信出資金	10,000	10,000	0
准) 医信 0 8 0 0 3 6 7	40,698,133	40,660,153	37,980
准) 医信 0 8 0 0 0 2 6	45,769,028	45,726,432	42,596
准) 医信 7 1 9 2 1 8 2	56,161,481	56,109,213	52,268
専) 医信 7 1 7 7 7 3 8	22,310,102	22,289,282	20,820
財政調整引当資産	15,622,326	13,609,875	2,012,451
特定資産合計	613,405,327	602,257,381	11,147,946
(3) その他固定資産			
建物	106,422,284	109,233,762	2,811,478
建物附属設備	5,597,929	5,263,711	334,218
什器備品	3,511,707	2,417,190	1,094,517
ソフトウェア	74,252	173,252	99,000
電話加入権	364,000	364,000	0
差入保証金	994,015	994,015	0
その他固定資産合計	116,964,187	118,445,930	1,481,743
固定資産合計	730,369,514	720,703,311	9,666,203
資産合計	1,024,723,752	1,018,924,641	5,799,111
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,126,685	11,728,723	11,397,962
大垣市委託検診等費	10,985,700	0	10,985,700
急患医療センター運営費	5,264,900	5,708,000	443,100
通信運搬費	5,500	0	5,500
職員退職給付金	6,439,700	0	6,439,700

科 目	当年度	前年度	増 減
講師費	430,885	0	430,885
地域外来・検査センター事業受託収入	0	6,020,723	6,020,723
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	344,100	1,080,500	736,400
流動負債合計	23,542,785	12,881,223	10,661,562
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,278,800	43,184,900	4,906,100
看護専門学校	4,679,200	9,125,300	4,446,100
准看護学校	23,778,700	24,574,800	796,100
事務局人件費	9,820,900	9,484,800	336,100
役員退任慰労引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	45,178,800	50,084,900	4,906,100
負債合計	68,721,585	62,966,123	5,755,462
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,029,157	15,408,657	379,500
(うち特定資産への充当額)	(15,029,157)	(15,408,657)	(379,500)
2. 一般正味財産	940,973,010	940,549,861	423,149
(うち特定資産への充当額)	(553,197,370)	(536,763,824)	(16,433,546)
正味財産合計	956,002,167	955,958,518	43,649
負債及び正味財産合計	1,024,723,752	1,018,924,641	5,799,111

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人大垣市医師会
大垣市医師会

法人合計
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[374,053]	[356,180]	[17,873]
役員退任慰労引当資産利息収益	5,803	5,288	515
退職給付引当資産利息収益	31,004	34,451	3,447
施設整備引当資産利息収益	28,334	15,175	13,159
会館・校舎建設引当資産利息収益	296,461	291,391	5,070
財政調整引当資産利息収益	12,451	9,875	2,576
受取入会金	[3,800,000]	[2,300,000]	[1,500,000]
受取入会金	2,800,000	1,800,000	1,000,000
会館整備協力費収益	1,000,000	500,000	500,000
受取会費	[8,228,000]	[8,166,000]	[62,000]
受取会費（A会員）	6,840,000	6,780,000	60,000
受取会費（B・C会員）	1,388,000	1,386,000	2,000
事業収益	[150,480,551]	[194,210,988]	[43,730,437]
受託事業収益	(58,194,551)	(89,350,488)	(31,155,937)
大垣市委託検診等報酬	11,928,059	11,926,189	1,870
予防接種受託収益	8,897,288	18,599,699	9,702,411
急患医療センター運営受託収益	35,239,800	30,791,400	4,448,400
在宅医療・介護連携推進事業受託収益	2,129,404	1,696,423	432,981
地域外来・検査センター事業受託収益	0	26,336,777	26,336,777
看護専門学校事業収益	(53,671,000)	(52,530,000)	(1,141,000)
学生納付金収益	53,060,000	51,790,000	1,270,000
授業料収益	37,080,000	34,020,000	3,060,000
入学金収益	5,600,000	7,000,000	1,400,000
実習料収益	6,180,000	5,670,000	510,000
運営協力金収益	4,200,000	5,100,000	900,000
手数料収益	611,000	740,000	129,000
受験料収益	410,000	500,000	90,000
試験料収益	128,000	178,000	50,000
証明手数料収益	73,000	62,000	11,000
准看護学校事業収益	(38,615,000)	(52,330,500)	(13,715,500)
学生納付金収益	37,950,000	51,350,000	13,400,000
授業料収益	19,800,000	27,000,000	7,200,000
入学金収益	6,600,000	8,800,000	2,200,000
実習料収益	4,950,000	6,750,000	1,800,000
運営協力金収益	6,600,000	8,800,000	2,200,000
手数料収益	665,000	980,500	315,500
受験料収益	440,000	550,000	110,000
試験料収益	153,000	322,000	169,000
証明手数料収益	72,000	108,500	36,500
受取補助金等	[83,414,300]	[85,476,950]	[2,062,650]

科 目	当年度	前年度	増 減
福祉医療協力費収益	28,350,000	28,350,000	0
大垣市補助金収益	0	1,878,250	1,878,250
看護専門学校補助金収益	(28,813,600)	(29,115,800)	(302,200)
岐阜県補助金収益	13,613,600	14,015,800	402,200
大垣市補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
日本医師会助成金収益	200,000	100,000	100,000
准看護学校補助金収益	(26,060,950)	(25,943,150)	(117,800)
岐阜県補助金収益	15,311,200	15,293,400	17,800
大垣市補助金収益	10,000,000	10,000,000	0
岐阜県医師会助成金収益	300,000	300,000	0
日本医師会助成金収益	260,000	160,000	100,000
指定正味財産からの振替額	189,750	189,750	0
指定正味財産からの振替額	189,750	189,750	0
受取寄付金	[126,370]	[0]	[126,370]
受取寄付金	(126,370)	(0)	(126,370)
受取寄附金	126,370	0	126,370
雑収益	[2,883,016]	[3,628,210]	[745,194]
受取利息	73,255	73,069	186
雑収益	2,809,761	3,555,141	745,380
経常収益計	249,306,290	294,138,328	44,832,038
(2) 経常費用			
事業費	[243,797,840]	[268,245,561]	[24,447,721]
直接事業費	(50,122,611)	(64,157,753)	(14,035,142)
学術費	1,676,370	1,587,400	88,970
委員会費	69,300	72,600	3,300
会員福祉費	5,282,294	719,562	4,562,732
広報・会報費	2,546,280	1,492,826	1,053,454
大垣市委託検診等費	10,985,700	11,094,700	109,000
急患医療センター運営費	20,755,017	16,537,679	4,217,338
在宅医療・介護連携推進事業費	1,900,604	1,514,423	386,181
在宅医療ネットワークシステム保守費	1,782,000	1,974,500	192,500
地域医療福祉推進費	533,429	124,236	409,193
租税公課	4,547,100	5,558,700	1,011,600
地域外来・検査センター事業費	0	23,481,127	23,481,127
図書費	44,517	0	44,517
看護専門学校事業費	(89,417,846)	(86,908,121)	(2,509,725)
専任教員給与	32,442,853	34,099,860	1,657,007
専任教員諸手当	13,682,944	13,280,156	402,788
事務職員給与	5,508,910	6,279,513	770,603
事務職員諸手当	1,297,088	1,465,221	168,133
職員退職給付費	3,870,700	1,928,600	1,942,100
法定福利費	8,343,948	8,691,378	347,430
福利厚生費	345,548	301,514	44,034

科 目	当年度	前年度	増 減
講師費	5,171,777	5,337,225	165,448
会議費	7,000	7,000	0
職員研修費	42,720	63,315	20,595
旅費交通費	1,622,220	1,862,494	240,274
研究調査費	0	180,000	180,000
教材費	1,830,936	1,649,915	181,021
病院実習費	2,965,671	1,996,560	969,111
行事費	811,057	613,185	197,872
奨学金	1,720,000	1,740,000	20,000
減価償却費	498,628	539,149	40,521
消耗備品費	313,031	281,260	31,771
消耗品費	507,185	479,464	27,721
図書費	698,571	636,491	62,080
印刷費	250,360	113,850	136,510
広報費	970,766	497,836	472,930
渉外費	70,000	73,780	3,780
水道光熱費	1,306,295	1,740,824	434,529
通信運搬費	383,959	358,474	25,485
修繕費	215,070	52,800	162,270
委託保守料	3,968,246	2,110,217	1,858,029
保険料	162,820	142,820	20,000
使用料及び賃借料	371,520	347,510	24,010
雑費	38,023	37,710	313
准看護学校事業費	(66,037,376)	(76,092,689)	(10,055,313)
専任教員給与	23,814,000	28,097,801	4,283,801
専任教員諸手当	9,032,040	11,182,615	2,150,575
事務職員給与	3,381,600	3,254,400	127,200
事務職員諸手当	1,511,200	1,574,469	63,269
職員退職給付費	3,330,700	2,675,100	655,600
法定福利費	6,434,163	7,435,310	1,001,147
福利厚生費	257,560	209,500	48,060
講師費	5,234,288	7,571,734	2,337,446
会議費	93,300	52,800	40,500
職員研修費	0	512,570	512,570
旅費交通費	929,380	896,650	32,730
教材費	1,162,825	997,607	165,218
病院実習費	1,350,000	1,356,200	6,200
行事費	809,838	711,509	98,329
卒業生表彰費	0	7,960	7,960
減価償却費	2,665,523	2,530,148	135,375
消耗備品費	166,988	1,008,322	841,334
消耗品費	188,803	227,154	38,351
図書費	379,926	413,267	33,341

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷費	472,910	543,202	70,292
広報費	1,159,495	1,172,662	13,167
渉外費	23,760	5,400	18,360
水道光熱費	1,242,478	1,505,459	262,981
通信運搬費	284,124	358,801	74,677
修繕費	517,401	351,362	166,039
委託保守料	1,123,404	969,767	153,637
保険料	63,300	61,680	1,620
使用料及び賃借料	382,070	380,970	1,100
雑費	26,300	28,270	1,970
事務局人件費	(24,946,306)	(24,080,564)	(865,742)
事務職員給与	14,187,547	13,160,730	1,026,817
事務職員諸手当	5,695,419	5,476,346	219,073
役員退任慰労金	0	1,225,500	1,225,500
職員退職給付費用	1,692,425	1,146,840	545,585
法定福利費	3,120,584	2,957,623	162,961
福利厚生費	250,331	113,525	136,806
事務局経費	(13,273,701)	(17,006,434)	(3,732,733)
会議費	489,656	185,610	304,046
職員研修費	3,705	0	3,705
旅費交通費	3,170,169	3,105,693	64,476
減価償却費	2,574,854	2,345,218	229,636
消耗備品費	19,246	874,656	855,410
消耗品費	665,029	797,145	132,116
印刷費	363,659	798,903	435,244
水道光熱費	1,182,408	1,444,963	262,555
通信運搬費	724,317	901,994	177,677
報酬費	1,097,250	870,281	226,969
修繕費	147,345	49,638	97,707
委託保守料	1,264,563	4,168,085	2,903,522
保険料	59,176	56,041	3,135
使用料及び賃借料	1,115,338	925,825	189,513
雑費	396,986	482,382	85,396
管理費	[5,085,297]	[4,282,202]	[803,095]
管理費	(5,085,297)	(4,282,202)	(803,095)
事務職員給与	746,713	692,670	54,043
事務職員諸手当	299,758	288,229	11,529
役員退任慰労金	0	64,500	64,500
職員退職給付費用	89,075	60,360	28,715
法定福利費	164,241	155,665	8,576
福利厚生費	13,175	5,975	7,200
会議費	25,772	9,769	16,003
職員研修費	195	0	195

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	166,851	163,457	3,394
減価償却費	135,518	123,432	12,086
消耗備品費	1,013	46,034	45,021
消耗品費	35,001	41,955	6,954
印刷費	19,140	42,047	22,907
水道光熱費	62,232	76,051	13,819
通信運搬費	38,122	47,474	9,352
報酬費	57,750	45,804	11,946
修繕費	7,755	2,612	5,143
委託保守料	66,556	219,373	152,817
保険料	3,114	2,949	165
使用料及び賃借料	58,702	48,728	9,974
渉外費	1,172,520	210,490	962,030
福祉医療協力費	1,901,200	1,909,240	8,040
雑費	20,894	25,388	4,494
経常費用計	248,883,137	272,527,763	23,644,626
評価損益等調整前当期経常増減額	423,153	21,610,565	21,187,412
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	423,153	21,610,565	21,187,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[4]	[2]	[2]
経常外費用計	4	2	2
当期経常外増減額	4	2	2
当期一般正味財産増減額	423,149	21,610,563	21,187,414
一般正味財産期首残高	940,549,861	918,939,298	21,610,563
一般正味財産期末残高	940,973,010	940,549,861	423,149
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[379,500]	[379,500]	[0]
当期指定正味財産増減額	379,500	379,500	0
指定正味財産期首残高	15,408,657	15,788,157	379,500
指定正味財産期末残高	15,029,157	15,408,657	379,500
正味財産期末残高	956,002,167	955,958,518	43,649

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

一般社団法人大垣市医師会
大垣市医師会

法人合計
(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[440,000]	[374,053]	[65,947]
役員退任慰労引当金資産利息収入	10,000	5,803	4,197
退職給付引当資産利息収入	60,000	31,004	28,996
施設整備引当資産利息収入	40,000	28,334	11,666
会館・校舎建設引当資産利息収入	310,000	296,461	13,539
財政調整引当資産利息収入	20,000	12,451	7,549
入会金収入	[1,900,000]	[3,800,000]	[1,900,000]
入会金収入	1,400,000	2,800,000	1,400,000
会館整備協力費収入	500,000	1,000,000	500,000
会費収入	[8,240,000]	[8,228,000]	[12,000]
会費収入（A会員）	6,900,000	6,840,000	60,000
会費収入（B・C会員）	1,340,000	1,388,000	48,000
事業収入	[162,150,000]	[150,480,551]	[11,669,449]
受託事業収入	(55,060,000)	(58,194,551)	(3,134,551)
大垣市委託検診等報酬	11,880,000	11,928,059	48,059
予防接種受託収入	5,500,000	8,897,288	3,397,288
急患医療センター運営受託収入	35,230,000	35,239,800	9,800
在宅医療・介護連携推進事業受託収入	2,450,000	2,129,404	320,596
看護専門学校事業収入	(58,490,000)	(53,671,000)	(4,819,000)
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
准看護学校事業収入	(48,600,000)	(38,615,000)	(9,985,000)
学生納付金収入	47,500,000	37,950,000	9,550,000
授業料収入	20,400,000	19,800,000	600,000
入学金収入	11,000,000	6,600,000	4,400,000
実習料収入	5,100,000	4,950,000	150,000
運営協力金収入	11,000,000	6,600,000	4,400,000
手数料収入	1,100,000	665,000	435,000
受験料収入	600,000	440,000	160,000
試験料収入	400,000	153,000	247,000
証明手数料収入	100,000	72,000	28,000
補助金等収入	[82,130,000]	[83,034,800]	[904,800]
福祉医療協力費収入	28,350,000	28,350,000	0
看護専門学校補助金収入	(28,270,000)	(28,813,600)	(543,600)

科 目	予算額	決算額	差 異
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
准看護学校補助金収入	(25,510,000)	(25,871,200)	(361,200)
岐阜県補助金収入	15,050,000	15,311,200	261,200
大垣市補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
岐阜県医師会助成金収入	300,000	300,000	0
日本医師会助成金収入	160,000	260,000	100,000
寄付金収入	[100,000]	[126,370]	[26,370]
寄付金収入	(100,000)	(126,370)	(26,370)
寄附金収入	100,000	126,370	26,370
雑収入	[2,400,000]	[2,883,016]	[483,016]
受取利息収入	100,000	73,255	26,745
雑収入	2,300,000	2,809,761	509,761
事業活動収入計	257,360,000	248,926,790	8,433,210
2. 事業活動支出			
事業費支出	[242,210,000]	[207,655,882]	[34,554,118]
直接事業費支出	(56,970,000)	(50,122,611)	(6,847,389)
学術費支出	1,680,000	1,676,370	3,630
委員会費支出	150,000	69,300	80,700
会員福祉費支出	5,640,000	5,282,294	357,706
広報・会報費支出	2,550,000	2,546,280	3,720
大垣市委託検診等費支出	10,990,000	10,985,700	4,300
急患医療センター運営費支出	23,700,000	20,755,017	2,944,983
在宅医療・介護連携推進事業費支出	2,450,000	1,900,604	549,396
在宅医療ネットワークシステム保守費支出	1,790,000	1,782,000	8,000
地域医療保健福祉推進費支出	1,430,000	533,429	896,571
租税公課支出	6,380,000	4,547,100	1,832,900
図書費支出	210,000	44,517	165,483
看護専門学校事業費支出	(104,070,000)	(93,365,318)	(10,704,682)
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

科 目	予算額	決算額	差 異
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
准看護学校事業費支出	(81,170,000)	(64,167,953)	(17,002,047)
専任教員給与支出	26,820,000	23,814,000	3,006,000
専任教員諸手当支出	10,700,000	9,032,040	1,667,960
事務職員給与支出	3,410,000	3,381,600	28,400
事務職員諸手当支出	1,600,000	1,511,200	88,800
職員退職給付金支出	4,130,000	4,126,800	3,200
法定福利費支出	6,810,000	6,434,163	375,837
福利厚生費支出	690,000	257,560	432,440
講師費支出	9,600,000	5,234,288	4,365,712
会議費支出	320,000	93,300	226,700
職員研修費支出	460,000	0	460,000
旅費交通費支出	950,000	929,380	20,620
研究調査費支出	130,000	0	130,000
教材費支出	1,350,000	1,162,825	187,175
病院実習費支出	2,600,000	1,350,000	1,250,000
行事費支出	1,230,000	809,838	420,162
卒業生表彰費支出	10,000	0	10,000
消耗備品費支出	300,000	166,988	133,012
消耗品費支出	540,000	188,803	351,197
図書費支出	500,000	379,926	120,074
印刷費支出	570,000	472,910	97,090
広報費支出	1,440,000	1,159,495	280,505
渉外費支出	50,000	23,760	26,240
水道光熱費支出	1,590,000	1,242,478	347,522
通信運搬費支出	660,000	284,124	375,876
修繕費支出	660,000	517,401	142,599
委託保守料支出	1,200,000	1,123,404	76,596

科 目	予算額	決算額	差 異
保険料支出	80,000	63,300	16,700
使用料及び賃借料支出	570,000	382,070	187,930
雑支出	2,200,000	26,300	2,173,700
管理費支出	[42,980,000]	[40,258,832]	[2,721,168]
管理費支出	(42,980,000)	(40,258,832)	(2,721,168)
事務職員給与支出	15,040,000	14,934,260	105,740
事務職員諸手当支出	6,040,000	5,995,177	44,823
職員退職給付金支出	1,450,000	1,445,400	4,600
法定福利費支出	3,290,000	3,284,825	5,175
福利厚生費支出	410,000	263,506	146,494
会議費支出	690,000	515,428	174,572
職員研修費支出	80,000	3,900	76,100
旅費交通費支出	3,940,000	3,337,020	602,980
消耗備品費支出	200,000	20,259	179,741
消耗品費支出	850,000	700,030	149,970
印刷費支出	560,000	382,799	177,201
水道光熱費支出	1,560,000	1,244,640	315,360
通信運搬費支出	1,000,000	762,439	237,561
報酬費支出	1,160,000	1,155,000	5,000
修繕費支出	300,000	155,100	144,900
委託保守料支出	1,340,000	1,331,119	8,881
保険料支出	70,000	62,290	7,710
使用料及び賃借料支出	1,310,000	1,174,040	135,960
渉外費支出	1,200,000	1,172,520	27,480
福祉医療協力費支出	1,940,000	1,901,200	38,800
雑支出	550,000	417,880	132,120
事業活動支出計	285,190,000	247,914,714	37,275,286
事業活動収支差額	27,830,000	1,012,076	28,842,076
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[32,160,000]	[14,202,348]	[17,957,652]
役員退任慰労引当資産取崩収入	10,000	5,803	4,197
退職給付引当資産取崩収入	13,810,000	13,792,845	17,155
施設整備引当資産取崩収入	5,380,000	403,700	4,976,300
会館・校舎建設引当資産取崩収入	12,960,000	0	12,960,000
投資活動収入計	32,160,000	14,202,348	17,957,652
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[33,220,000]	[25,729,794]	[7,490,206]
役員退任慰労引当資産取得支出	10,000	5,803	4,197
退職給付引当資産取得支出	9,460,000	8,886,745	573,255
施設整備引当資産取得支出	14,800,000	14,528,334	271,666
会館・校舎建設引当資産取得支出	320,000	296,461	23,539
財政調整引当資産取得支出	8,630,000	2,012,451	6,617,549

科 目	予算額	決算額	差 異
固定資産取得支出	[5,700,000]	[4,013,284]	[1,686,716]
建物取得支出	320,000	308,000	12,000
建物付属設備取得支出	2,170,000	990,000	1,180,000
什器備品取得支出	3,210,000	2,715,284	494,716
投資活動支出計	38,920,000	29,743,078	9,176,922
投資活動収支差額	6,760,000	15,540,730	8,780,730
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	9,000,000	—————	9,000,000
当期収支差額	43,590,000	14,528,654	29,061,346
前期繰越収支差額	285,320,000	285,340,107	20,107
次期繰越収支差額	241,730,000	270,811,453	29,081,453