

## (1) 平成24年度 看護専門学校(3年課程)一般会計収入支出決算

和歌山看護専門学校

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①事業収益	( 114,490,000 )	( 117,288,000 )	( △ 2,798,000 )	
入学金	20,000,000	23,600,000	△ 3,600,000	59人×400千円
授業料	59,760,000	58,680,000	1,080,000	166人×180千円(前期) 160人×180千円(後期)
実験実習料	29,880,000	29,700,000	180,000	165人×180千円
入学検定料	4,000,000	4,420,000	△ 420,000	221人×20千円
再試験料	550,000	409,000	141,000	再試験・追試験1回1000円 単位認定試験1回2000円 再・追実習 1日 500円
各種証明手数料	300,000	479,000	△ 179,000	1通1000円
②受取補助金等	( 21,950,600 )	( 21,950,160 )	( 440 )	
受取地公補助金	21,950,600	21,950,160	440	学校運営事業補助金 国・県 16,688千円→20,291千円 和歌山市1,641,600円 結核予防補助金 (和歌山市)17,560円
③雑収益	( 502,400 )	( 684,269 )	( △ 181,869 )	
雑収入	502,400	684,269	△ 181,869	コピー代金 自動販売機手数料、預金利息
④他会計からの繰入額	( 10,256,000 )	( 3,500,000 )	( 6,756,000 )	
他会計繰入額	10,256,000	3,500,000	6,756,000	看護専門学校運営補助特別会計より
経常収益計	147,199,000	143,422,429	3,776,571	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 125,552,765 )	( 119,618,766 )	( 5,933,999 )	
事)人件費	105,000,000	103,756,041	1,243,959	教職員給料手当・ 法定福利費
事)旅費交通費	2,000,000	1,832,520	167,480	実習指導・打合せ・教育旅費
事)諸謝金	8,000,000	7,481,666	518,334	講師謝礼
事)研修研究費	1,700,000	630,750	1,069,250	研修等旅費・参加費
事)実習費	3,500,000	2,897,369	602,631	実習謝礼
事)図書費	1,003,247	863,027	140,220	新刊図書・雑誌
事)課外活動費	549,765	447,640	102,125	親睦会、体育祭、送る会等行事費用
事)教材備品費	3,799,753	1,709,753	2,090,000	教材備品・事務用備品
事業費計	125,552,765	119,618,766	5,933,999	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費				
管)通信運搬費	850,000	846,141	3,859	電話代・郵送料
管)減価償却費	482,837	482,837	0	
管)消耗品費	5,555,775	5,555,775	0	事務用品等
管)修繕費	700,000	665,570	34,430	校舎修理及び備品修理
管)印刷製本費	1,663,713	1,663,713	0	募集要項等印刷
管)光熱水費	3,444,225	2,145,765	1,298,460	電気・ガス・水道代
管)賃借料	2,194,736	1,970,115	224,621	講師車賃、駐車場使用料
管)渉外費	200,000	178,780	21,220	会費及び慶弔費
管)委託費	4,536,287	4,216,293	319,994	警備保障、校舎、浄化槽管理、掃除
管)食糧費	150,235	150,235	0	入学試験等食事代
管)役務費	280,000	264,787	15,213	クリーニング代 振込手数料
管理費計	20,057,808	18,140,011	1,917,797	
③他会計への繰出額	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )	
他会計繰出額	3,000,000	3,000,000	0	通学バス特別会計繰出金(特別会計へ) 職員退職積立金(特別会計へ)
経常費用計	148,610,573	140,758,777	7,851,796	
評価調整前登記経常増減額	△ 1,411,573	2,663,652	△ 4,075,225	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,411,573	2,663,652	△ 4,075,225	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	△ 1,411,573	2,663,652	△ 4,075,225	
当期一般正味財産増減額	△ 1,411,573	2,663,652	△ 4,075,225	
一般正味財産期首残高	4,197,526	2,758,527	1,438,999	
一般正味財産期末残高	2,785,953	5,422,179	△ 2,636,226	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,785,953	5,422,179	△ 2,636,226	

## (2) 平成24年度 看護専門学校通学バス特別会計収入支出決算

和歌山看護専門学校

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①事業収益	( 4,000,000 )	( 6,079,400 )	( △ 2,079,400 )	
学生利用料金	4,000,000	6,079,400	△ 2,079,400	定期乗車者 1日700円×授業日数 臨時乗車者 1日750円 片道400円 回数券10回1000円
③雑収益	( 0 )	( 195 )	( △ 195 )	
雑収入		195	△ 195	預金利息
④他会計からの繰入額	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )	
他会計繰入額	1,000,000	1,000,000	0	3年課程一般会計より
経常収益計	5,000,000	7,079,595	△ 2,079,595	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 5,000,000 )	( 4,950,000 )	( 50,000 )	
バス借り上げ料	5,000,000	4,950,000	50,000	1日25,000円
事業費計	5,000,000	4,950,000	50,000	
②管理費				
管理費計	0	0	0	
経常費用計	5,000,000	4,950,000	50,000	
評価調整前登記経常増減額	0	2,129,595	△ 2,129,595	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	2,129,595	△ 2,129,595	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	0	2,129,595	△ 2,129,595	
当期一般正味財産増減額	0	2,129,595	△ 2,129,595	
一般正味財産期首残高	0	319,430	△ 319,430	
一般正味財産期末残高	0	2,449,025	△ 2,449,025	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	2,449,025	△ 2,449,025	

## (3) 平成24年度 看護専門学校職員退職積立金特別会計収入支出決算

和歌山看護専門学校

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①雑収益	( 50,000 )	( 19,885 )	( 30,115 )	
雑収入	50,000	19,885	30,115	預金利息
②他会計からの繰入額	( 11,000,000 )	( 11,000,000 )	( 0 )	
他会計繰入額	11,000,000	11,000,000	0	3年課程 2,000,000円 2年課程 9,000,000円
経常収益計	11,050,000	11,019,885	30,115	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 11,050,000 )	( 11,019,885 )	( 30,115 )	
事)退職給付費用	11,050,000	11,019,885	30,115	本年度積立金
事業費計	11,050,000	11,019,885	30,115	
②管理費	( )	( )	( )	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	11,050,000	11,019,885	30,115	
評価調整前登記経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0			
当期経常増減額	0	0	0	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

預金残高 29,819,025円 退職給与引当金残高 29,819,025円

本年度退職者11名分 退職金10,042,050円支払

## (4) 平成24年度 看護専門学校運営補助等特別会計収入支出決算

公益社団法人和歌山県病院協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取負担金	( 25,000,000 )	( 26,500,000 )	( △ 1,500,000 )	学生1人500千円×53人
施設整備協力費	25,000,000	26,500,000	△ 1,500,000	
②雑収益	( 2,000 )	( 3,273 )	( △ 1,273 )	預金利息
雑収入	2,000	3,273	△ 1,273	
③他会計からの繰入額	( 12,000,000 )	( 12,000,000 )	( 0 )	県病院協会 14,000千円→12,000千円
他会計繰入額	12,000,000	12,000,000	0	
経常収益計	37,002,000	38,503,273	△ 1,501,273	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 21,305,007 )	( 26,314,261 )	( △ 5,009,254 )	建物等減価償却費
事)減価償却費	14,417,007	20,791,122	△ 6,374,115	
事)賃借料	1,250,000	1,240,000	10,000	学校用地借地料 (和歌山市)
事)保険料	150,000	129,810	20,190	建物火災保険料/年間
事)支払利息	5,488,000	4,153,329	1,334,671	借入金支払利息
事業費計	21,305,007	26,314,261	△ 5,009,254	
③他会計への繰出額	( 10,256,000 )	( 13,300,000 )	( △ 3,044,000 )	看護学校一般会計(3年課程) 3,500,000円 特別積立金会計 9,800,000円
他会計繰出額	10,256,000	13,300,000	△ 3,044,000	
経常費用計	31,561,007	39,614,261	△ 8,053,254	
評価調整前登記経常増減額	5,440,993	△ 1,110,988	6,551,981	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,440,993	△ 1,110,988	6,551,981	
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				
①その他経常外費用	( 550,000 )	( 0 )	( 550,000 )	
予備費	550,000	0	550,000	
経常外費用計	550,000	0	550,000	
当期経常外増減額	△ 550,000	0	△ 550,000	
税引前一般正味財産増減額	4,890,993	△ 1,110,988	6,001,981	
当期一般正味財産増減額	4,890,993	△ 1,110,988	6,001,981	
一般正味財産期首残高	250,353,121	227,898,662	22,454,459	
一般正味財産期末残高	255,244,114	226,787,674	28,456,440	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	255,244,114	226,787,674	28,456,440	

## (5) 平成24年度 看護専門学校特別積立金会計収入支出決算

公益社団法人和歌山県病院協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①雑収益	( 1,200 )	( 1,672 )	( △ 472 )	
雑収入	1,200	1,672	△ 472	預金利息
②他会計からの繰入額	( 0 )	( 31,956,449 )	( △ 31,956,449 )	
他会計繰入額		31,956,449	△ 31,956,449	運営補助特別会計 9,800,000円 2年課程一般会計 22,156,449円
経常収益計	1,200	31,958,121	△ 31,956,921	
(2)経常費用				
①事業費				
事業費計	0	0	0	
②管理費				
管理費計	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
評価調整前登記経常増減額	1,200	31,958,121	△ 31,956,921	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,200	31,958,121	△ 31,956,921	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	1,200	31,958,121	△ 31,956,921	
当期一般正味財産増減額	1,200	31,958,121	△ 31,956,921	
一般正味財産期首残高	6,728,800	6,728,861	△ 61	
一般正味財産期末残高	6,730,000	38,686,982	△ 31,956,982	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	6,730,000	38,686,982	△ 31,956,982	

## (6) 平成24年度 看護専門学校(2年課程通信制)一般会計収入支出決算

和歌山看護専門学校

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①事業収益	( 19,589,000 )	( 18,920,000 )	( 669,000 )	
授業料	12,756,000	12,000,000	756,000	48名×250千円
再試験料	5,923,000	5,903,000	20,000	単位取得料 27名 5,780,000円 再試験料・追実習料 1500円/1回
各種証明手数料	20,000	89,000	△ 69,000	1通 1000円
通信料	860,000	850,000	10,000	85名×10千円
レポート再提出料	30,000	78,000	△ 48,000	レポート 1件 1500円
②雑収益	( 30,000 )	( 33,746 )	( △ 3,746 )	
雑収入	30,000	33,746	△ 3,746	定期預金利息 封筒代ほか
③他会計からの繰入額	( 74,437,000 )	( 72,358,333 )	( 2,078,667 )	
他会計繰入額	74,437,000	72,358,333	2,078,667	運営基金積立金より
経常収益計	94,056,000	91,312,079	2,743,921	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 69,800,000 )	( 57,664,706 )	( 12,135,294 )	
事)人件費	65,000,000	55,138,812	9,861,188	教職員給料手当・添削指導員謝金 法定福利費
事)旅費交通費	400,000	104,920	295,080	実習指導等旅費
事)諸謝金	1,600,000	1,393,000	207,000	講師 3名
事)研修研究費	300,000	125,880	174,120	研修等旅費・参加費
事)実習費	1,000,000	506,076	493,924	実習謝礼
事)図書費	500,000	13,230	486,770	新刊図書
事)教材備品費	1,000,000	382,788	617,212	研修等旅費・参加費
事業費計	69,800,000	57,664,706	12,135,294	



(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費				
管)通信運搬費	1,500,000	901,260	598,740	教材、レポート添削各種連絡用
管)減価償却費	48,762	2	48,760	備品減価償却費
管)消耗品費	1,599,400	1,417,972	181,428	事務用品
管)修繕費	600,600	600,600	0	印刷機・丁合機保守
管)印刷製本費	333,223	147,735	185,488	募集要項、学生便覧 封筒ほか
管)光熱水費	2,166,777	2,166,777	0	電気・ガス・水道代
管)賃借料	50,000	14,000	36,000	駐車場使用料
管)役務費	60,000	23,894	36,106	振込手数料
管)閉課関係費	1,000,000	938,652	61,348	閉課記念誌印刷等
管理費計	7,358,762	6,210,892	1,147,870	
③他会計への繰出額	( 9,000,000 )	( 31,156,449 )	( △ 22,156,449 )	
他会計繰出額	9,000,000	31,156,449	△ 22,156,449	職員退職積立金会計へ 9,000,000円 特別積立金会計へ 22,156,449円
経常費用計	86,158,762	95,032,047	△ 8,873,285	
評価調整前登記経常増減額	7,897,238	△ 3,719,968	11,617,206	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	7,897,238	△ 3,719,968	11,617,206	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
①その他経常外費用	( 10,043,503 )	( 0 )	( 10,043,503 )	
予備費	10,043,503		10,043,503	
経常外費用計	10,043,503	0	10,043,503	
当期経常外増減額	△ 10,043,503	0	△ 10,043,503	
税引前一般正味財産増減額	△ 2,146,265	△ 3,719,968	1,573,703	
当期一般正味財産増減額	△ 2,146,265	△ 3,719,968	1,573,703	
一般正味財産期首残高	2,146,265	3,719,968	△ 1,573,703	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	

## (7) 平成24年度 看護専門学校2年課程(通信制)運営基金積立金特別会計収入支出決算

和歌山看護専門学校  
(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
経常収益計	0	0	0	
(2)経常費用				
①事業費				
事業費計	0	0	0	
②管理費	( )	( )	( 0 )	
管理費計	0	0	0	
③他会計への繰出額	( 74,437,000 )	( 72,358,333 )	( 2,078,667 )	
他会計繰出額	74,437,000	72,358,333	2,078,667	2年課程(通信制)一般会計へ
経常費用計	74,437,000	72,358,333	2,078,667	
評価調整前登記経常増減額	△ 74,437,000	△ 72,358,333	△ 2,078,667	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 74,437,000	△ 72,358,333	△ 2,078,667	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
税引前一般正味財産増減額	△ 74,437,000	△ 72,358,333	△ 2,078,667	
当期一般正味財産増減額	△ 74,437,000	△ 72,358,333	△ 2,078,667	
一般正味財産期首残高	74,437,000	72,358,333	2,078,667	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

# 貸借対照表

( 財産目録 )

和歌山看護専門学校

平成25年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>126,719,138</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>51,481,466</b>
現金・預金	102,921,089	前受金	25,340,000
( 一般会計(3年課程) ) ( 28,111,049 )		( 3年課程 ) ( 25,340,000 )	
( 通学バス特別会計 ) ( 2,699,025 )			
( 職員退職積立金 特別会計 ) ( 29,819,025 )		未払金	26,141,466
( 看護専門学校運営補助 特別会計 ) ( 2,658,319 )		( 3年課程 ) ( 2,517,330 )	
( 看護専門学校 特別積立金会計 ) ( 16,530,533 )		( 通学バス特別会計 ) ( 250,000 )	
( 一般会計(2年課程) ) ( 23,103,138 )		( 運営補助特別会計 ) ( 270,998 )	
( 運営基金積立金 特別会計 ) ( 0 )		( 2年課程 ) ( 23,103,138 )	
未収金	23,798,049		
( 3年課程 ) 1,641,600			
( 特別積立金会計 ) 22,156,449			
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>435,652,213</b>	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>237,544,025</b>
( 有形固定資産 )	435,272,925	長期借入金	207,725,000
建物	372,992,449		
附属設備	35,141,869	退職給与引当金	29,819,025
構築物	23,821,600		
什器備品	3,317,007		
		負債合計	289,025,491
		正味財産の部	
( 無形固定資産 ) ( 379,288 )		正味財産	273,345,860
電話加入権	379,288	(うち正味財産減少額) ( 40,437,921 )	
		( 特別積立金 ) ( 38,698,982 )	
		( 基金運営積立金 ) ( 0 )	
資産合計	562,371,351	負債・正味財産合計	562,371,351

※減価償却累計額

426,913,381