

## (5) 平成25年度 看護専門学校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	( 112,490,000 )	( 113,255,000 )	( △ 765,000 )	
入学金	21,600,000	21,600,000	0	54人×400千円
授業料	57,600,000	57,780,000	△ 180,000	161人×180千円(前期) 160人×180千円(後期)
実験実習料	28,800,000	29,160,000	△ 360,000	161人×180千円 2人×90千円(10月より復学)
入学検定料	3,740,000	3,740,000	0	187人×20千円
再試験料	400,000	511,000	△ 111,000	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	350,000	464,000	△ 114,000	1通1000円
②受取補助金等	( 21,948,600 )	( 21,743,892 )	( 204,708 )	
受取地公補助金	21,948,600	21,743,892	204,708	学校運営事業補助金 国・県 20,213千円 和歌山市1,513,000円 結核予防補助金 (和歌山市)17,892円
③雑収益	( 502,400 )	( 586,111 )	( △ 83,711 )	
雑収入	502,400	586,111	△ 83,711	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	( 17,295,000 )	( 7,500,000 )	( 9,795,000 )	
他会計繰入額	17,295,000	7,500,000	9,795,000	看護専門学校運営補助特別会計より
経常収益計	152,236,000	143,085,003	9,150,997	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 128,340,000 )	( 121,239,789 )	( 7,100,211 )	
事)人件費	108,940,000	104,487,274	4,452,726	教職員給料手当・ 法定福利費
事)旅費交通費	2,200,000	1,564,180	635,820	実習指導・打合せ・教育旅費
事)諸謝金	8,000,000	7,663,496	336,504	講師謝礼
事)研修研究費	1,300,000	739,145	560,855	研修等旅費・参加費
事)実習費	3,200,000	2,709,690	490,310	実習謝礼
事)図書費	1,200,000	858,728	341,272	新刊図書、雑誌
事)課外活動費	500,000	375,308	124,692	親睦会、体育祭、送る会等行事費用
事)教材備品費	3,000,000	2,841,968	158,032	教材備品・事務用備品
事業費計	128,340,000	121,239,789	7,100,211	

(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	830,017	19,983	電話代・郵送料
管)減価償却費	785,562	785,562	0	
管)消耗品費	4,917,315	4,820,432	96,883	事務用品等
管)修繕費	735,420	735,420	0	校舎修理及び備品修理
管)印刷製本費	1,000,000	739,830	260,170	募集要項等印刷
管)光熱水費	3,592,600	3,155,362	437,238	電気・ガス・水道代
管)賃借料	2,266,000	1,810,720	455,280	講師車賃、駐車場使用料
管)渉外費	200,000	162,578	37,422	会費及び慶弔費
管)委託費	4,500,000	4,294,112	205,888	警備保障、校舎、浄化槽管理、掃除
管)食糧費	147,265	147,265	0	入学試験等食事代
管)役務費	280,000	264,795	15,205	クリーニング代 振込手数料
管理費計	19,274,162	17,746,093	1,528,069	
③他会計への繰出額	( 6,000,000 )	( 5,000,000 )	( 1,000,000 )	
他会計繰出額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	職員退職積立金(特別会計へ)
経常費用計	153,614,162	143,985,882	9,628,280	
評価調整前登記経常増減額	△ 1,378,162	△ 900,879	△ 477,283	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,378,162	△ 900,879	△ 477,283	
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	△ 1,378,162	△ 900,879	△ 477,283	
当期一般正味財産増減額	△ 1,378,162	△ 900,879	△ 477,283	
一般正味財産期首残高	2,471,695	5,422,179	△ 2,950,484	
一般正味財産期末残高	1,093,533	4,521,300	△ 3,427,767	
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	1,093,533	4,521,300	△ 3,427,767	

## (6) 平成25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 )	( 6,136,150 )	( △ 2,136,150 )	
学生利用料金	4,000,000	6,136,150	△ 2,136,150	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
②雑収益	( 0 )	( 444 )	( △ 444 )	
雑収入		444	△ 444	預金利息
③他会計からの繰入額	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )	
他会計繰入額	1,000,000	0	1,000,000	一般会計より
経常収益計	5,000,000	6,136,594	△ 1,136,594	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 5,431,320 )	( 5,431,320 )	( 0 )	
バス借り上げ料	5,431,320	5,431,320	0	1日25,000円
事業費計	5,431,320	5,431,320	0	
②管理費				
管理費計	0	0	0	
経常費用計	5,431,320	5,431,320	0	
評価調整前登記経常増減額	△ 431,320	705,274	△ 1,136,594	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 431,320	705,274	△ 1,136,594	
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	( 1,778,680 )	( 0 )	( 1,778,680 )	
その他経常外費用1	1,778,680	0	1,778,680	
経常外費用計	1,778,680	0	1,778,680	
当期経常外増減額	△ 1,778,680	0	△ 1,778,680	
税引前一般正味財産増減額	△ 2,210,000	705,274	△ 2,915,274	
当期一般正味財産増減額	△ 2,210,000	705,274	△ 2,915,274	
一般正味財産期首残高	2,210,000	2,449,025	△ 239,025	
一般正味財産期末残高	0	3,154,299	△ 3,154,299	
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	3,154,299	△ 3,154,299	

## (7) 平成25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	( 10,000 )	( 38,880 )	( △ 28,880 )	
雑収入	10,000	38,880	△ 28,880	預金利息
②他会計からの繰入額	( 3,940,000 )	( 8,500,000 )	( △ 4,560,000 )	
他会計繰入額	3,940,000	8,500,000	△ 4,560,000	一般会計 5,000,000円 運営補助特別会計 3,500,000円
経常収益計	3,950,000	8,538,880	△ 4,588,880	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 3,950,000 )	( 8,538,880 )	( △ 4,588,880 )	
事)退職給付費用	3,950,000	8,538,880	△ 4,588,880	本年度積立金
事業費計	3,950,000	8,538,880	△ 4,588,880	
②管理費	( )	( )	( )	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	3,950,000	8,538,880	△ 4,588,880	
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 38,357,905円 退職給与引当金残高 38,357,905円

## (8) 平成25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 )	( 27,000,000 )	( △ 2,000,000 )	学生1人500千円×54人
施設整備協力費	25,000,000	27,000,000	△ 2,000,000	
②雑収益	( 1,000 )	( 3,672 )	( △ 2,672 )	預金利息
雑収入	1,000	3,672	△ 2,672	
③他会計からの繰入額	( 16,678,000 )	( 11,000,000 )	( 5,678,000 )	県病院協会 11,000千円
他会計繰入額	16,678,000	11,000,000	5,678,000	
経常収益計	41,679,000	38,003,672	3,675,328	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 19,714,810 )	( 19,609,610 )	( 105,200 )	建物等減価償却費
事)減価償却費	15,188,810	15,188,810	0	
事)賃借料	1,250,000	1,165,000	85,000	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	3,126,000	3,125,990	10	借入金支払利息
事業費計	19,714,810	19,609,610	105,200	
②他会計への繰出額	( 17,295,000 )	( 14,000,000 )	( 3,295,000 )	看護学校一般会計 7,500,000円 退職積立金会計 3,500,000円 特別積立金会計 3,000,000円
他会計繰出額	17,295,000	14,000,000	3,295,000	
経常費用計	37,009,810	33,609,610	3,400,200	
評価調整前登記経常増減額	4,669,190	4,394,062	275,128	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,669,190	4,394,062	275,128	
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	4,119,190	4,394,062	△ 274,872	
当期一般正味財産増減額	4,119,190	4,394,062	△ 274,872	
一般正味財産期首残高	226,376,654	226,787,674	△ 411,020	
一般正味財産期末残高	230,495,844	231,181,736	△ 685,892	

(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	230,495,844	231,181,736	△ 685,892	

## (9) 平成25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	( 1,000 )	( 28,611 )	( △ 27,611 )	
雑収入	1,000	28,611	△ 27,611	預金利息
②他会計からの繰入額	( 0 )	( 3,000,000 )	( △ 3,000,000 )	
他会計繰入額		3,000,000	△ 3,000,000	運営補助特別会計 3,000,000円
経常収益計	1,000	3,028,611	△ 3,027,611	
(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	
③他会計への繰出額	( 5,678,000 )	( 0 )	( 5,678,000 )	
他会計繰出額	5,678,000	0	5,678,000	
経常費用計	5,678,000	0	5,678,000	
評価調整前登記経常増減額	△ 5,677,000	3,028,611	△ 8,705,611	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,677,000	3,028,611	△ 8,705,611	
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	△ 5,677,000	3,028,611	△ 8,705,611	
当期一般正味財産増減額	△ 5,677,000	3,028,611	△ 8,705,611	
一般正味財産期首残高	35,230,000	38,686,982	△ 3,456,982	
一般正味財産期末残高	29,553,000	41,715,593	△ 12,162,593	
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	29,553,000	41,715,593	△ 12,162,593	

# 貸借対照表

( 財産目録 )

和歌山看護専門学校

平成26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>120,205,252</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>34,716,260</b>
現金・預金	111,489,142	前受金	26,820,000
(看護専門学校一般会計)	(30,005,152)	(看護専門学校一般会計)	(26,820,000)
(通学バス特別会計)	(3,429,299)		
(職員退職積立金特別会計)	(36,857,905)	未払金	7,896,260
(看護専門学校運営補助特別会計)	(2,481,193)	(看護専門学校一般会計)	(3,121,260)
(看護専門学校特別積立金会計)	(38,715,593)	(通学バス特別会計)	(275,000)
		(運営補助特別会計)	(4,500,000)
未収金	8,513,000		
(看護専門学校一般会計)	1,513,000		
(職員退職積立金特別会計)	1,500,000		
(看護専門学校運営補助)	2,500,000		
(看護専門学校特別積立金会)	3,000,000		
前払金			
(看護専門学校一般会計)	203,110		
<b>【固定資産】</b>	<b>419,677,841</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>224,593,905</b>
(有形固定資産)	419,298,553	長期借入金	186,236,000
建物	362,260,414	退職給与引当金	38,357,905
附属設備	31,297,600		
構築物	23,212,793		
什器備品	2,527,746	負債合計	259,310,165
(無形固定資産)	(379,288)	正味財産の部	
電話加入権	379,288	正味財産	280,572,928
		(うち正味財産増加額)	(7,227,068)
		(特別積立金)	(41,715,593)
<b>資産合計</b>	<b>539,883,093</b>	<b>負債・正味財産合計</b>	<b>539,883,093</b>

※減価償却累計額

442,887,753