

(1) 平成26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	(113,950,000)	(115,006,000)	(△ 1,056,000)	
入学金	23,600,000	23,600,000	0	59人×400千円
授業料	57,600,000	58,140,000	△ 540,000	162人×180千円(前期) 161人×180千円(後期)
実験実習料	28,800,000	29,070,000	△ 270,000	161人×180千円 1人×90千円(10月より復学)
入学検定料	3,200,000	3,220,000	△ 20,000	161人×20千円
再試験料	400,000	605,000	△ 205,000	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	371,000	△ 21,000	1通1000円
②受取補助金等	(23,875,000)	(23,876,036)	(△ 1,036)	
受取地公補助金	23,875,000	23,876,036	△ 1,036	学校運営事業補助金 県 20,345,000円 地域医療介護総合確保事業補助金 県 2,000,000円 和歌山市1,513,000円 結核予防補助金 (和歌山市)18,036円
③雑収益	(502,000)	(717,675)	(△ 215,675)	
雑収入	502,000	717,675	△ 215,675	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	(21,235,000)	(13,500,840)	(7,734,160)	
他会計繰入額	21,235,000	13,500,840	7,734,160	看護専門学校運営補助特別会計より
経常収益計	159,562,000	153,100,551	6,461,449	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(137,521,000)	(129,864,742)	(7,656,258)	
事)人件費	116,000,000	113,679,346	2,320,654	教職員給料手当・ 法定福利費
事)旅費交通費	2,200,000	1,736,010	463,990	実習指導・打合せ・教育旅費
事)諸謝金	7,324,400	7,324,400	0	講師謝礼
事)研修研究費	1,675,600	1,149,075	526,525	研修等旅費・参加費
事)実習費	3,000,000	2,519,848	480,152	実習謝礼
事)図書費	1,000,000	882,049	117,951	新刊図書、雑誌
事)課外活動費	500,000	426,070	73,930	親睦会、体育祭、送る会等行事費用
事)教材備品費	5,821,000	2,147,944	3,673,056	教材備品・事務用備品
事業費計	137,521,000	129,864,742	7,656,258	

(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	971,527	971,527	0	電話代・郵送料
管)減価償却費	809,212	809,212	0	
管)消耗品費	3,924,479	3,536,649	387,830	事務用品等
管)修繕費	700,000	382,855	317,145	校舎修理及び備品修理
管)印刷製本費	1,000,000	568,296	431,704	募集要項等印刷
管)光熱水費	3,487,167	3,487,167	0	電気・ガス・水道代
管)賃借料	2,100,000	1,999,050	100,950	講師車賃、駐車場使用料
管)渉外費	200,000	164,650	35,350	会費及び慶弔費
管)委託費	4,583,178	4,583,178	0	警備保障、校舎、浄化槽管理、掃除
管)食糧費	148,080	148,080	0	入学試験等食事代
管)役務費	280,130	280,130	0	クリーニング代 振込手数料
管理費計	18,203,773	16,930,794	1,272,979	
③他会計への繰出額	(5,611,000)	(4,611,000)	(1,000,000)	
他会計繰出額	5,611,000	4,611,000	1,000,000	職員退職積立金(特別会計へ)
経常費用計	161,335,773	151,406,536	9,929,237	
評価調整前登記経常増減額	△ 1,773,773	1,694,015	△ 3,467,788	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,773,773	1,694,015	△ 3,467,788	
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	△ 1,773,773	1,694,015	△ 3,467,788	
当期一般正味財産増減額	△ 1,773,773	1,694,015	△ 3,467,788	
一般正味財産期首残高	3,667,690	4,521,300	△ 853,610	
一般正味財産期末残高	1,893,917	6,215,315	△ 4,321,398	
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	1,893,917	6,215,315	△ 4,321,398	

(2) 平成26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)	(5,137,700)	(△ 1,137,700)	
学生利用料金	4,000,000	5,137,700	△ 1,137,700	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)	(542)	(△ 542)	
雑収入	0	542	△ 542	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	5,138,242	△ 138,242	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(5,062,500)	(5,062,500)	(0)	
バス借り上げ料	5,062,500	5,062,500	0	1日25,000円
事業費計	5,062,500	5,062,500	0	
②管理費				
管理費計	0	0	0	
経常費用計	5,062,500	5,062,500	0	
評価調整前登記経常増減額	△ 62,500	75,742	△ 138,242	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 62,500	75,742	△ 138,242	
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	(2,147,500)	(0)	(2,147,500)	
その他経常外費用1	2,147,500	0	2,147,500	
経常外費用計	2,147,500	0	2,147,500	
当期経常外増減額	△ 2,147,500	0	△ 2,147,500	
税引前一般正味財産増減額	△ 2,210,000	75,742	△ 2,285,742	
当期一般正味財産増減額	△ 2,210,000	75,742	△ 2,285,742	
一般正味財産期首残高	2,210,000	3,154,299	△ 944,299	
一般正味財産期末残高	0	3,230,041	△ 3,230,041	
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	3,230,041	△ 3,230,041	

(3) 平成26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)	(62,749)	(△ 52,749)	
雑収入	10,000	62,749	△ 52,749	預金利息
②他会計からの繰入額	(5,611,000)	(5,611,000)	(0)	
他会計繰入額	5,611,000	5,611,000	0	一般会計 4,611,000円 運営補助特別会計 1,000,000円
経常収益計	5,621,000	5,673,749	△ 52,749	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(5,621,000)	(5,673,749)	(△ 52,749)	
事)退職給付費用	5,621,000	5,673,749	△ 52,749	本年度積立金
事業費計	5,621,000	5,673,749	△ 52,749	
②管理費	()	()	()	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	5,621,000	5,673,749	△ 52,749	
評価損益等計	0	0	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 42,355,414円 退職給与引当金残高 42,355,414円

本年度退職者3名分 退職金1,683,240円支払

(4) 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	(27,000,000)	(27,000,000)	(0)	学生1人500千円×54人
施設整備協力費	27,000,000	27,000,000	0	
②雑収益	(1,000)	(2,885)	(△ 1,885)	預金利息
雑収入	1,000	2,885	△ 1,885	
③他会計からの繰入額	(21,698,000)	(13,700,000)	(7,998,000)	県病院協会 11,000千円 特別積立金 2,700千円
他会計繰入額	21,698,000	13,700,000	7,998,000	
経常収益計	48,699,000	40,702,885	7,996,115	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(18,613,562)	(18,593,200)	(20,362)	建物等減価償却費
事)減価償却費	14,735,562	14,735,562	0	
事)賃借料	1,165,000	1,165,000	0	学校用地借地料 (和歌山市)
事)保険料	150,000	129,834	20,166	建物火災保険料/年間
事)支払利息	2,563,000	2,562,804	196	借入金支払利息
事業費計	18,613,562	18,593,200	20,362	
②他会計への繰出額	(22,235,000)	(14,500,840)	(7,734,160)	看護学校一般会計 13,500,840円 退職積立金会計 1,000,000円
他会計繰出額	22,235,000	14,500,840	7,734,160	
経常費用計	40,848,562	33,094,040	7,754,522	
評価調整前登記経常増減額	7,850,438	7,608,845	241,593	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	7,850,438	7,608,845	241,593	
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	(446,050)	(0)	(446,050)	
予備費	446,050	0	446,050	
経常外費用計	446,050	0	446,050	
当期経常外増減額	△ 446,050	0	△ 446,050	
税引前一般正味財産増減額	7,404,388	7,608,845	△ 204,457	
当期一般正味財産増減額	7,404,388	7,608,845	△ 204,457	
一般正味財産期首残高	230,995,844	231,181,736	△ 185,892	
一般正味財産期末残高	238,400,232	238,790,581	△ 390,349	

(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	238,400,232	238,790,581	△ 390,349	

(5) 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)	(51,030)	(△ 50,030)	
雑収入	1,000	51,030	△ 50,030	預金利息
経常収益計	1,000	51,030	△ 50,030	
(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	(10,698,000)	(2,700,000)	(7,998,000)	
他会計繰出額	10,698,000	2,700,000	7,998,000	看護専門学校運営補助特別会計へ
経常費用計	10,698,000	2,700,000	7,998,000	
評価調整前登記経常増減額	△ 10,697,000	△ 2,648,970	△ 8,048,030	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,697,000	△ 2,648,970	△ 8,048,030	
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	△ 10,697,000	△ 2,648,970	△ 8,048,030	
当期一般正味財産増減額	△ 10,697,000	△ 2,648,970	△ 8,048,030	
一般正味財産期首残高	33,042,000	41,715,593	△ 8,673,593	
一般正味財産期末残高	22,345,000	39,066,623	△ 16,721,623	
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	22,345,000	39,066,623	△ 16,721,623	

貸借対照表

(財産目録)

和歌山看護専門学校

平成27年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	119,390,180	【 流 動 負 債 】	33,285,609
現金・預金	109,524,480	前受金	26,100,000
(看護専門学校一般会計) (27,210,562)	(看護専門学校一般会計) (26,100,000)
(通学バス特別会計) (4,530,041)		
(職員退職積立金 特別会計) (39,427,654)	未払金	7,185,609
(看護専門学校運営補助 特別会計) (690,300)	(看護専門学校一般会計) (4,484,909)
(看護専門学校 特別積立金会計) (37,665,923)	(通学バス特別会計) (1,300,000)
		(運営補助特別会計) (1,400,700)
未収金	9,865,700		
(看護専門学校一般会計)	4,537,240		
(職員退職積立金 特別会計)	2,927,760		
(看護専門学校運営補助 特別会計)	1,000,000		
(看護専門学校 特別積立金会計)	1,400,700		
前払金			
(看護専門学校一般会計)	0		
【 固 定 資 産 】	409,953,403	【 固 定 負 債 】	208,755,414
(有形固定資産)	409,574,115	長期借入金	166,400,000
建物	351,528,379	退職給与引当金	42,355,414
附属設備	30,602,880		
構築物	22,603,986		
什器備品	4,838,870		
		負債合計	242,041,023
		正味財産の部	
(無形固定資産) (379,288)	正味財産	287,302,560
電話加入権	379,288	(うち正味財産増加額) (6,729,632)
		(特別積立金) (39,066,623)
資産合計	529,343,583	負債・正味財産合計	529,343,583

※減価償却累計額 458,358,919