

(1) 平成27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	(112,230,000)	(112,246,000)	(△ 16,000)	
入学金	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	55人×400千円
授業料	58,320,000	56,520,000	1,800,000	159人×180千円(前期) 155人×180千円(後期)
実験実習料	29,160,000	28,710,000	450,000	158人×180千円 3人×90千円(10月より復学)
入学検定料	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	205人×20千円
再試験料	400,000	601,000	△ 201,000	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	315,000	35,000	1通1000円
②受取補助金等	(22,480,000)	(22,480,368)	(△ 368)	
受取地公補助金	22,480,000	22,480,368	△ 368	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 605,000円 和歌山市1,513,000円 結核予防補助金 (和歌山市)17,368円
③雑収益	(502,000)	(707,994)	(△ 205,994)	
雑収入	502,000	707,994	△ 205,994	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	(16,462,000)	(8,000,000)	(8,462,000)	
他会計繰入額	16,462,000	8,000,000	8,462,000	看護専門学校運営補助特別会計より
経常収益計	151,674,000	143,434,362	8,239,638	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(132,554,000)	(122,832,097)	(9,721,903)	
事)人件費	113,580,000	105,136,593	8,443,407	教職員給料手当・ 法定福利費
事)旅費交通費	1,735,600	1,620,780	114,820	実習指導・打合せ・教育旅費
事)諸謝金	7,464,400	7,464,400	0	講師謝礼
事)研修研究費	600,000	481,786	118,214	研修等旅費・参加費
事)実習費	3,900,000	3,891,064	8,936	実習謝礼
事)図書費	1,000,000	904,955	95,045	新刊図書、雑誌
事)課外活動費	500,000	285,536	214,464	親睦会、体育祭、送る会等行事費用
事)教材備品費	3,774,000	3,046,983	727,017	教材備品・事務用備品
事業費計	132,554,000	122,832,097	9,721,903	

(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	900,000	840,813	59,187	電話代・郵送料
管)減価償却費	1,054,924	1,054,924	0	
管)消耗品費	2,998,986	2,936,453	62,533	事務用品等
管)修繕費	1,134,052	1,134,052	0	校舎修理及び備品修理
管)印刷製本費	865,948	826,308	39,640	募集要項等印刷
管)光熱水費	3,300,000	3,188,462	111,538	電気・ガス・水道代
管)賃借料	2,300,000	2,099,085	200,915	講師車賃、駐車場使用料
管)渉外費	200,000	117,100	82,900	会費及び慶弔費
管)委託費	4,500,000	4,440,523	59,477	警備保障、校舎、浄化槽管理、掃除
管)食糧費	100,000	64,800	35,200	入学試験等食事代
管)役務費	320,000	218,916	101,084	クリーニング代 振込手数料
管理費計	17,673,910	16,921,436	752,474	
③他会計への繰出額	(3,000,000)	(5,000,000)	(△ 2000000)	
他会計繰出額	3,000,000	5,000,000	△ 2000000	職員退職積立金(特別会計へ) 4,300,000円 通学バス特別会計 700,000円
経常費用計	153,227,910	144,753,533	8,474,377	
評価調整前登記経常増減額	△ 1,553,910	△ 1,319,171	△ 234,739	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,553,910	△ 1,319,171	△ 234,739	
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	△ 1,553,910	△ 1,319,171	△ 234,739	
当期一般正味財産増減額	△ 1,553,910	△ 1,319,171	△ 234,739	
一般正味財産期首残高	2,967,525	6,215,315	△ 3,247,790	
一般正味財産期末残高	1,413,615	4,896,144	△ 3,482,529	
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	1,413,615	4,896,144	△ 3,482,529	

(2) 平成27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)	(3,712,900)	(287,100)	
学生利用料金	4,000,000	3,712,900	287,100	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)	(514)	(△ 514)	
雑収入	0	514	△ 514	預金利息
③他会計からの繰入額	(1,000,000)	(700,000)	(300,000)	
他会計繰入額	1,000,000	700,000	300,000	一般会計より
経常収益計	5,000,000	4,413,414	586,586	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(5,000,000)	(4,825,000)	(175,000)	
バス借り上げ料	5,000,000	4,825,000	175,000	1日25,000円
事業費計	5,000,000	4,825,000	175,000	
②管理費				
管理費計	0	0	0	
経常費用計	5,000,000	4,825,000	175,000	
評価調整前登記経常増減額	0	△ 411,586	411,586	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 411,586	411,586	
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	(2,700,000)	(0)	(2,700,000)	
その他経常外費用1	2,700,000	0	2,700,000	
経常外費用計	2,700,000	0	2,700,000	
当期経常外増減額	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000	
税引前一般正味財産増減額	△ 2,700,000	△ 411,586	△ 2,288,414	
当期一般正味財産増減額	△ 2,700,000	△ 411,586	△ 2,288,414	
一般正味財産期首残高	2,700,000	3,230,041	△ 530,041	
一般正味財産期末残高	0	2,818,455	△ 2,818,455	
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	2,818,455	△ 2,818,455	

(3) 平成27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)	(47,313)	(△ 37,313)	
雑収入	10,000	47,313	△ 37,313	預金利息
②他会計からの繰入額	(2,000,000)	(4,300,000)	(△ 2,300,000)	
他会計繰入額	2,000,000	4,300,000	△ 2,300,000	一般会計 4,300,000円
経常収益計	2,010,000	4,347,313	△ 2,337,313	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(2,010,000)	(4,347,313)	(△ 2,337,313)	
事)退職給付費用	2,010,000	4,347,313	△ 2,337,313	本年度積立金
事業費計	2,010,000	4,347,313	△ 2,337,313	
②管理費	()	()	()	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	2,010,000	4,347,313	△ 2,337,313	
評価調整前登記経常増減額	0	0	0	
評価損益等計				
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 37,036,079円 退職給与引当金残高 37,036,079円

本年度退職者分 退職金9,666,648円支払

(4) 平成27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)	(26,000,000)	(△ 1,000,000)	学生1人500千円×52人
施設整備協力費	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000	
②雑収益	(1,000)	(3,191)	(△ 2,191)	預金利息
雑収入	1,000	3,191	△ 2,191	
③他会計からの繰入額	(24,144,000)	(15,000,000)	(9,144,000)	県病院協会 11,000千円 特別積立金 4,000千円
他会計繰入額	24,144,000	15,000,000	9,144,000	
経常収益計	49,145,000	41,003,191	8,141,809	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(17,438,057)	(17,771,331)	(△ 333,274)	建物等減価償却費
事)減価償却費	14,561,057	14,904,964	△ 343,907	
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	140,244	9,756	建物火災保険料/年間
事)支払利息	1,562,000	1,561,123	877	借入金支払利息
事業費計	17,438,057	17,771,331	△ 333,274	
②他会計への繰出額	(16,462,000)	(8,000,000)	(8,462,000)	看護学校一般会計 8,000,000円
他会計繰出額	16,462,000	8,000,000	8,462,000	
経常費用計	33,900,057	25,771,331	8,128,726	
評損調整前登記経常増減額	15,244,943	15,231,860	13,083	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	15,244,943	15,231,860	13,083	
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	14,694,943	15,231,860	△ 536,917	
当期一般正味財産増減額	14,694,943	15,231,860	△ 536,917	
一般正味財産期首残高	238,796,282	238,790,581	5,701	
一般正味財産期末残高	253,491,225	254,022,441	△ 531,216	

(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	253,491,225	254,022,441	△ 531,216	

(5) 平成27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)	(38,647)	(△ 37,647)	
雑収入	1,000	38,647	△ 37,647	預金利息
経常収益計	1,000	38,647	△ 37,647	
(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	(13,144,000)	(4,000,000)	(9,144,000)	
他会計繰出額	13,144,000	4,000,000	9,144,000	看護専門学校運営補助特別会計へ
経常費用計	13,144,000	4,000,000	9,144,000	
評価調整前登記経常増減額	△ 13,143,000	△ 3,961,353	△ 9,181,647	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 13,143,000	△ 3,961,353	△ 9,181,647	
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	△ 13,143,000	△ 3,961,353	△ 9,181,647	
当期一般正味財産増減額	△ 13,143,000	△ 3,961,353	△ 9,181,647	
一般正味財産期首残高	41,700,000	39,066,623	2,633,377	
一般正味財産期末残高	28,557,000	35,105,270	△ 6,548,270	
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	28,557,000	35,105,270	△ 6,548,270	

貸借対照表

(財産目録)

和歌山看護専門学校

平成28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 】	112,038,114	【 流 動 負 債 】	35,503,640
現金・預金	102,920,114	前受金	27,640,000
(看護専門学校一般会計) (30,009,286)	(看護専門学校一般会計) (27,640,000)
(通学バス特別会計) (2,393,455)		
(職員退職積立金 特別会計) (34,736,079)	未払金	7,863,640
(看護専門学校運営補助 特別会計) (4,676,024)	(看護専門学校一般会計) (3,588,640)
(看護専門学校 特別積立金会計) (31,105,270)	(通学バス特別会計) (275,000)
		(運営補助特別会計) (4,000,000)
未収金	9,118,000		
(看護専門学校一般会計)	2,118,000		
(通学バス特別会計)	700,000		
(職員退職積立金 特別会計)	2,300,000		
(看護専門学校運営補助 特別会計)	0		
(看護専門学校 特別積立金会計)	4,000,000		
前払金			
(看護専門学校一般会計)	0		
【 固 定 資 産 】	393,993,515	【 固 定 負 債 】	183,600,079
(有形固定資産)	393,614,227	長期借入金	146,564,000
建物	340,796,344		
附属設備	27,043,432	退職給与引当金	37,036,079
構築物	21,995,179		
什器備品	3,779,272		
		負債合計	219,103,719
		正味財産の部	
(無形固定資産) (379,288)	正味財産	286,927,910
電話加入権	379,288	(うち正味財産減少額)	374,650)
		(特別積立金) (35,105,270)
資産合計	506,031,629	負債・正味財産合計	506,031,629

※減価償却累計額

474,318,807