

(5) 平成28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	(111,605,000)	(113,035,000)	(△ 1,430,000)	
入学金	22,800,000	22,800,000	0	57人×400千円
授業料	55,695,000	55,695,000	0	158人×180千円(前期) 151人×180千円(後期) 1人×30千円(後期退学のため) 学籍管理料 1人×45千円
実験実習料	28,260,000	28,260,000	0	157人×180千円
入学検定料	4,000,000	4,480,000	△ 480,000	224人×20千円
再試験料	500,000	1,483,000	△ 983,000	再試験・追試験1回3000円 単位認定試験1回5000円 再・追実習 1日 2000円
各種証明手数料	350,000	317,000	33,000	1通1000円
②受取補助金等	(24,340,000)	(24,340,368)	(△ 368)	
受取地公補助金	24,340,000	24,340,368	△ 368	学校運営事業補助金 県 20,345千円 地域医療介護総合確保事業補助金 県 2,500千円 和歌山市1,478,000円 結核予防補助金 (和歌山市)17,368円
③雑収益	(502,000)	(562,369)	(△ 60,369)	
雑収入	502,000	562,369	△ 60,369	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	(25,363,000)	(12,500,000)	(12,863,000)	
他会計繰入額	25,363,000	12,500,000	12,863,000	看護専門学校運営補助特別会計より
経常収益計	161,810,000	150,437,737	11,372,263	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(139,080,000)	(128,785,415)	(10,294,585)	
事)人件費	116,000,000	109,573,904	6,426,096	教職員給料手当・ 法定福利費
事)旅費交通費	2,200,000	1,618,396	581,604	実習指導・打合せ・教育旅費
事)諸謝金	7,414,400	7,414,400	0	講師謝礼
事)研修研究費	1,485,600	676,364	809,236	研修等旅費・参加費
事)実習費	4,230,000	3,486,140	743,860	実習謝礼
事)図書費	976,758	852,603	124,155	新刊図書、雑誌
事)課外活動費	500,000	264,366	235,634	親睦会、体育祭、送る会等行事費用
事)教材備品費	6,273,242	4,899,242	1,374,000	教材備品・事務用備品
事業費計	139,080,000	128,785,415	10,294,585	

(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	900,403	900,403	0	電話代・郵送料
管)減価償却費	1,208,808	1,208,808	0	
管)消耗品費	3,901,201	3,621,817	279,384	事務用品等
管)修繕費	1,550,000	953,856	596,144	校舎修理及び備品修理
管)印刷製本費	999,597	824,040	175,557	募集要項等印刷
管)光熱水費	3,500,000	3,013,185	486,815	電気・ガス・水道代
管)賃借料	2,300,000	1,908,747	391,253	講師車賃、駐車場使用料
管)渉外費	200,000	117,000	83,000	会費及び慶弔費
管)委託費	4,840,000	4,787,968	52,032	警備保障、校舎、浄化槽管理、掃除
管)食糧費	120,000	101,938	18,062	入学試験等食事代
管)役務費	320,000	207,532	112,468	クリーニング代 振込手数料
管理費計	19,840,009	17,645,294	2,194,715	
③他会計への繰出額	(5,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)	
他会計繰出額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	職員退職積立金(特別会計へ)
経常費用計	163,920,009	150,430,709	13,489,300	
評価調整前登記経常増減額	△ 2,110,009	7,028	△ 2,117,037	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,110,009	7,028	△ 2,117,037	
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	△ 2,110,009	7,028	△ 2,117,037	
当期一般正味財産増減額	△ 2,110,009	7,028	△ 2,117,037	
一般正味財産期首残高	5,906,318	5,804,964	101,354	
一般正味財産期末残高	3,796,309	5,811,992	△ 2,015,683	
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	3,796,309	5,811,992	△ 2,015,683	

(6) 平成28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	(3,000,000)	(4,315,700)	(△ 1,315,700)	
学生利用料金	3,000,000	4,315,700	△ 1,315,700	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)	(46)	(△ 46)	
雑収入	0	46	△ 46	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	3年課程一般会計より
経常収益計	4,000,000	4,315,746	△ 315,746	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(5,000,000)	(4,850,000)	(150,000)	
バス借り上げ料	5,000,000	4,850,000	150,000	1日25,000円
事業費計	5,000,000	4,850,000	150,000	
②管理費				
管理費計	0	0	0	
経常費用計	5,000,000	4,850,000	150,000	
評価調整前登記経常増減額	△ 1,000,000	△ 534,254	△ 465,746	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 534,254	△ 465,746	
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	(2,200,000)	(0)	(2,200,000)	
その他経常外費用1	2,200,000		2,200,000	
経常外費用計	2,200,000	0	2,200,000	
当期経常外増減額	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000	
税引前一般正味財産増減額	△ 3,200,000	△ 534,254	△ 2,665,746	
当期一般正味財産増減額	△ 3,200,000	△ 534,254	△ 2,665,746	
一般正味財産期首残高	3,200,000	2,818,455	381,545	
一般正味財産期末残高	0	2,284,201	△ 2,284,201	
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	2,284,201	△ 2,284,201	

(7) 平成28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	(30,000)	(44,726)	(△ 14,726)	
雑収入	30,000	44,726	△ 14,726	預金利息
②他会計からの繰入額	(2,000,000)	(4,000,000)	(△ 2,000,000)	
他会計繰入額	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	看護専門学校一般会計より 4,000,000円
経常収益計	2,030,000	4,044,726	△ 2,014,726	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(2,030,000)	(4,044,726)	(△ 2,014,726)	
退職給付費用	2,030,000	3,819,726	△ 1,789,726	本年度積立金
事)退 職 金		225,000	△ 225,000	
事業費計	2,030,000	4,044,726	△ 2,014,726	
②管理費	()	()	()	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	2,030,000	4,044,726	△ 2,014,726	
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 40,855,805円 退職給与引当金残高 40,855,805円

(8) 平成28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)	
施設整備協力費	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000	学生1人500千円×52人
②雑収益	(1,000)	(5,405)	(△ 4,405)	
雑収入	1,000	5,405	△ 4,405	預金利息
③他会計からの繰入額	(24,442,000)	(11,000,000)	(13,442,000)	
他会計繰入額	24,442,000	11,000,000	13,442,000	県病院協会 11,000千円
経常収益計	49,443,000	37,005,405	12,437,595	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(17,712,036)	(18,189,795)	(△ 477,759)	
事)減価償却費	15,018,036	15,795,831	△ 777,795	建物等減価償却費
事)賃借料	1,165,000	1,130,000	35,000	学校用地借地料 (和歌山市)
事)保険料	170,000	118,394	51,606	建物火災保険料/年間
事)租税公課	0	104,200	△ 104,200	借換に伴う印紙代
事)雑費	0	16,490	△ 16,490	借換に伴う手数料
事)支払利息	1,359,000	1,024,880	334,120	借入金支払利息
事業費計	17,712,036	18,189,795	△ 477,759	
③他会計への繰出額	(25,363,000)	(14,000,000)	(11,363,000)	
他会計繰出額	25,363,000	14,000,000	11,363,000	看護学校一般会計(3年課程) 12,500,000円 看護専門学校特別積立金会計 1,500,000円
経常費用計	43,075,036	32,189,795	10,885,241	
評価調整前登記経常増減額	6,367,964	4,815,610	1,552,354	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	6,367,964	4,815,610	1,552,354	
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	5,817,964	4,815,610	1,002,354	
当期一般正味財産増減額	5,817,964	4,815,610	1,002,354	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産期首残高	253,141,791	254,022,441	△ 880,650	
一般正味財産期末残高	258,959,755	258,838,051	121,704	
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	258,959,755	258,838,051	121,704	

(9) 平成28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)	(35,005)	(△ 34,005)	
雑収入	1,000	35,005	△ 34,005	預金利息
②他会計からの繰入額	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)	
他会計からの繰入額	0	1,500,000	△ 1,500,000	運営補助特別会計より繰入
経常収益計	1,000	1,535,005	△ 1,534,005	
(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他会計への操出額	(13,442,000)	(0)	(13,442,000)	
他会計操出額	13,442,000	0	13,442,000	運営補助特別会計へ
経常費用計	13,442,000	0	13,442,000	
評価調整前登記経常増減額	△ 13,441,000	1,535,005	△ 14,976,005	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 13,441,000	1,535,005	△ 14,976,005	
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	△ 13,441,000	1,535,005	△ 14,976,005	
当期一般正味財産増減額	△ 13,441,000	1,535,005	△ 14,976,005	
一般正味財産期首残高	31,100,000	35,105,270	△ 4,005,270	
一般正味財産期末残高	17,659,000	36,640,275	△ 18,981,275	
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	17,659,000	36,640,275	△ 18,981,275	

貸借対照表

(財産目録)

和歌山看護専門学校

平成29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】	114,906,128	【流動負債】	33,783,100
現金・預金	105,923,128	前受金	28,320,000
(看護専門学校一般会計)	(25,765,582)	(看護専門学校一般会計)	(28,320,000)
(通学バス特別会計)	(2,559,201)		
(職員退職積立金特別会計)	(38,855,805)	未払金	5,463,100
(看護専門学校運営補助特別会計)	(3,602,265)	(看護専門学校一般会計)	(2,188,100)
(看護専門学校特別積立金会計)	(35,140,275)	(通学バス特別会計)	(275,000)
		(運営補助特別会計)	(3,000,000)
未収金	8,983,000		
(看護専門学校一般会計)	5,483,000		
(通学バス特別会計)	0		
(職員退職積立金特別会計)	2,000,000		
(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)	1,500,000		
前払金			
(看護専門学校一般会計)	0		
【固定資産】	389,985,296	【固定負債】	167,583,805
(有形固定資産)	389,606,008	長期借入金	126,728,000
建物	330,064,309		
附属設備	32,585,757	退職給与引当金	40,855,805
構築物	21,386,372		
什器備品	5,569,570	負債合計	201,366,905
(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	303,524,519
投資有価証券		(うち正味財産増加額)	5,773,389
		(特別積立金)	(35,140,275)
資産合計	504,891,424	負債・正味財産合計	504,891,424

※減価償却累計額

491,118,747