

(5) 平成29年度 看護専門学校 一般会計収入支出決算書

和歌山看護専門学校

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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	(107,960,000)	(113,585,000)	(△ 5,625,000)	
入学金	20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000	60人×400千円 158人×180千円(前期) 149人×180千円(後期)
授業料	55,440,000	55,530,000	△ 90,000	1人×30千円(後期退学のため) 1人×60千円(後期退学のため) 学籍管理料4人×45千円
実験実習料	27,720,000	28,440,000	△ 720,000	158人×180千円
入学検定料	3,700,000	4,320,000	△ 620,000	216人×20千円
再試験料	800,000	971,000	△ 171,000	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	300,000	324,000	△ 24,000	1通1000円
②受取補助金等	(21,840,000)	(21,840,437)	(△ 437)	
受取地公補助金	21,840,000	21,840,437	△ 437	学校運営事業補助金 県 20,345,000円 和歌山市1,478,000円 結核予防補助金 (和歌山市)17,437円
③雑収益	(502,000)	(630,808)	(△ 128,808)	
雑収入	502,000	630,808	△ 128,808	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	(28,768,000)	(13,000,000)	(15,768,000)	
他会計繰入額	28,768,000	13,000,000	15,768,000	看護専門学校運営補助特別会計より
経常収益計	159,070,000	149,056,245	10,013,755	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(139,030,000)	(128,498,053)	(10,531,947)	
事)人件費	119,000,000	111,673,582	7,326,418	教職員給料手当・ 法定福利費
事)旅費交通費	2,200,000	1,441,930	758,070	実習指導・打合せ・教育旅費
事)諸謝金	7,600,000	7,014,400	585,600	講師謝礼
事)研修研究費	2,000,000	1,214,568	785,432	研修等旅費・参加費
事)実習費	4,230,000	3,555,889	674,111	実習謝礼
事)図書費	1,000,000	987,940	12,060	新刊図書、雑誌
事)課外活動費	500,000	239,395	260,605	親睦会、体育祭、送る会等行事費用
事)教材備品費	2,500,000	2,370,349	129,651	教材備品・事務用備品
事業費計	139,030,000	128,498,053	10,531,947	

(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	781,228	118,772	電話代・郵送料
管)減価償却費	1,349,975	1,354,107	△ 4,132	
管)消耗品費	4,000,000	3,671,224	328,776	事務用品等
管)修繕費	1,000,000	1,462,730	△ 462,730	校舎修理及び備品修理
管)印刷製本費	1,000,000	658,152	341,848	募集要項等印刷
管)光熱水費	3,500,000	2,683,161	816,839	電気・ガス・水道代
管)賃借料	2,300,000	1,841,833	458,167	講師車賃、駐車場使用料
管)渉外費	200,000	114,100	85,900	会費及び慶弔費
管)委託費	4,700,000	4,823,443	△ 123,443	警備保障、校舎、浄化槽管理、掃除
管)食糧費	120,000	78,568	41,432	入学試験等食事代
管)役務費	320,000	207,964	112,036	クリーニング代 振込手数料
管理費計	19,389,975	17,676,510	1,713,465	
③他会計への繰出額	(3,000,000)	(4,000,000)	(△ 1,000,000)	
他会計繰出額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	職員退職積立金(特別会計へ)
経常費用計	161,419,975	150,174,563	11,245,412	
評価調整前登記経常増減額	△ 2,349,975	△ 1,118,318	△ 1,231,657	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,349,975	△ 1,118,318	△ 1,231,657	
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	△ 2,349,975	△ 1,118,318	△ 1,231,657	
当期一般正味財産増減額	△ 2,349,975	△ 1,118,318	△ 1,231,657	
一般正味財産期首残高	6,071,510	5,811,992	259,518	
一般正味財産期末残高	3,721,535	4,693,674	△ 972,139	
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	3,721,535	4,693,674	△ 972,139	

(6) 平成29年度 看護専門学校通学バス特別会計収入支出決算書

和歌山看護専門学校

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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)	(4,956,700)	(△ 1,956,700)	
学生利用料金	3,000,000	4,956,700	△ 1,956,700	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)	(24)	(△ 24)	
雑収入	0	24	△ 24	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	4,956,724	△ 956,724	
(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	
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	△ 1,000,000	6,724	△ 1,006,724	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,000,000	6,724	△ 1,006,724	
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)	
予備費	2,200,000	0	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	6,724	△ 3,206,724	
当期一般正味財産増減額	△ 3,200,000	6,724	△ 3,206,724	
一般正味財産期首残高	3,200,000	2,284,201	915,799	
一般正味財産期末残高	0	2,290,925	△ 2,290,925	
II 指定正味財産増減の部				

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	2,290,925	△ 2,290,925	

(7) 平成29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書

和歌山看護専門学校

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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)	(34,707)	(△ 4,707)	
雑収入	30,000	34,707	△ 4,707	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	3年課程 4,000,000円
経常収益計	2,030,000	4,034,707	△ 2,004,707	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費	(2,030,000)	(4,034,707)	(△ 2,004,707)	
事) 退職給付費用	2,030,000	4,034,707	△ 2,004,707	本年度積立金
事業費計	2,030,000	4,034,707	△ 2,004,707	
経常費用計	2,030,000	4,034,707	△ 2,004,707	
評価調整前登記経常増減額	0	0	0	
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 39,754,812円 退職給与引当金残高 39,754,812円

本年度退職者分 2名 退職金5,135,700円支払

(8) 平成29年度 看護専門学校運営補助等特別会計収入支出決算書

公益社団法人和歌山県病院協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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)	(2,930)	(△ 1,930)	
雑収入	1,000	2,930	△ 1,930	預金利息
③他会計からの繰入額	(27,146,000)	(11,000,000)	(16,146,000)	
他会計繰入額	27,146,000	11,000,000	16,146,000	県病院協会 11,000千円
経常収益計	52,147,000	37,002,930	15,144,070	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(18,511,343)	(17,687,162)	(824,181)	
事)減価償却費	15,018,343	15,626,558	△ 608,215	建物等減価償却費
事)賃借料	1,130,000	1,130,000	0	学校用地借地料 (和歌山市)
事)保険料	150,000	118,394	31,606	建物火災保険料/年間
事)支払利息	813,000	812,210	790	借入金支払利息
事)設備費	1,400,000	0	1,400,000	照明設備交換
事業費計	18,511,343	17,687,162	824,181	
②他会計への繰出額	(28,768,000)	(15,000,000)	(13,768,000)	
他会計繰出額	28,768,000	15,000,000	13,768,000	看護学校一般会計(3年課程) 13,000,000円 特別積立金会計 2,000,000円
経常費用計	47,279,343	32,687,162	14,592,181	
評価調整前登記経常増減額	4,867,657	4,315,768	551,889	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,867,657	4,315,768	551,889	
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	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
税引前一般正味財産増減額	4,317,657	4,315,768	1,889	
当期一般正味財産増減額	4,317,657	4,315,768	1,889	
一般正味財産期首残高	245,234,195	258,838,051	△ 13,603,856	
一般正味財産期末残高	249,551,852	263,153,819	△ 13,601,967	
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	249,551,852	263,153,819	△ 13,601,967	

(9) 平成29年度 看護専門学校特別積立金会計収入支出決算書

公益社団法人和歌山県病院協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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)	(28,168)	(△ 27,168)	
雑収入	1,000	28,168	△ 27,168	預金利息
②他会計からの繰入額	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)	
他会計繰入額	0	2,000,000	△ 2,000,000	運営補助特別会計から繰入
経常収益計	1,000	2,028,168	△ 2,027,168	
(2)経常費用				
①他会計への操出額	(16,146,000)	(0)	(16,146,000)	
他会計操出額	16,146,000	0	16,146,000	運営補助特別会計へ
経常費用計	16,146,000	0	16,146,000	
評価調整前登記経常増減額	△ 16,145,000	2,028,168	△ 18,173,168	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 16,145,000	2,028,168	△ 18,173,168	
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	△ 16,145,000	2,028,168	△ 18,173,168	
当期一般正味財産増減額	△ 16,145,000	2,028,168	△ 18,173,168	
一般正味財産期首残高	35,100,000	36,640,275	△ 1,540,275	
一般正味財産期末残高	18,955,000	38,668,443	△ 19,713,443	
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	18,955,000	38,668,443	△ 19,713,443	

貸借対照表

(財産目録)

平成30年3月31日現在

和歌山看護専門学校

(円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	114,829,194	【 流 動 負 債 】	32,826,890
現金・預金	107,323,958	前受金	23,500,000
(看護専門学校一般会計) (23,938,924)	(看護専門学校一般会計) (23,500,000)
(通学バス特別会計) (2,565,925)		
(職員退職積立金 特別会計) (37,754,812)	未払金	9,326,890
(看護専門学校運営補助 特別会計) (6,423,090)	(看護専門学校一般会計) (3,337,391)
(看護専門学校 特別積立金会計) (36,641,207)	(通学バス特別会計) (275,000)
		(運営補助特別会計) (5,714,499)
未収金	7,505,236		
(看護専門学校一般会計)	3,478,000		
(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)	2,027,236		
前払金	0		
(看護専門学校一般会計) (0)		
【 固 定 資 産 】	373,401,369	【 固 定 負 債 】	146,646,812
(有形固定資産) (373,022,081)	長期借入金	106,892,000
建 物	319,332,274	退職給与引当金	39,754,812
附属設備	28,462,437		
構 築 物	20,777,565		
什器備品	4,449,805	負債合計	179,473,702
		正味財産の部	
(無形固定資産) (379,288)	正味財産	308,756,861
電話加入権	379,288	(うち正味財産増加額) (5,232,342)
投資有価証券	50,000	(特別積立金) (36,641,207)
資産合計	488,230,563	負債・正味財産合計	488,230,563

※減価償却累計額 508,099,412