

## (5) 平成30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30年4月1日から平成31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	( 104,430,000 )	( 104,769,000 )	( △ 339,000 )	
入学金	20,400,000	20,400,000	0	51人×400千円 149人×180千円(前期) 142人×180千円(後期)
授業料	52,740,000	52,740,000	0	学籍管理料(前期)3人×45千円 学籍管理料(後期)5人×45千円
実験実習料	27,090,000	27,090,000	0	149人×180千円 3人×90千円(後期より復学)
入学検定料	3,100,000	3,100,000	0	155人×20千円
再試験料	800,000	1,153,000	△ 353,000	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	286,000	14,000	1通1000円
②受取補助金等	( 21,840,000 )	( 21,838,760 )	( 1,240 )	
受取地公補助金	21,840,000	21,838,760	1,240	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)15,760円
③雑収益	( 502,000 )	( 689,897 )	( △ 187,897 )	
雑収入	502,000	689,897	△ 187,897	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	( 16,498,000 )	( 11,000,000 )	( 5,498,000 )	
他会計繰入額	16,498,000	11,000,000	5,498,000	看護専門学校運営補助特別会計より
経常収益計	143,270,000	138,297,657	4,972,343	
(2)経常費用				
①事業費	( 123,230,000 )	( 119,286,814 )	( 3,943,186 )	
事)人件費	104,000,000	103,500,363	499,637	教職員給料手当・ 法定福利費
事)旅費交通費	2,200,000	1,366,680	833,320	実習指導・打合せ・教育旅費
事)諸謝金	7,600,000	7,361,100	238,900	講師謝礼
事)研修研究費	1,200,000	538,804	661,196	研修等旅費・参加費
事)実習費	4,230,000	3,117,595	1,112,405	実習謝礼
事)図書費	1,000,000	989,827	10,173	新刊図書、雑誌
事)課外活動費	500,000	201,113	298,887	親睦会、体育祭、送る会等行事費用
事)教材備品費	2,500,000	2,211,332	288,668	教材備品・事務用備品
事業費計	123,230,000	119,286,814	3,943,186	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費	( 18,981,367 )	( 17,979,403 )	( 1,001,964 )	
管)通信運搬費	719,539	633,547	85,992	電話代・郵送料
管)減価償却費	941,367	990,959	△ 49,592	
管)消耗品費	3,367,621	3,367,621	0	事務用品等
管)修繕費	1,717,716	1,717,716	0	校舎修理及び備品修理
管)印刷製本費	914,663	802,602	112,061	募集要項等印刷
管)光熱水費	3,200,000	2,942,192	257,808	電気・ガス・水道代
管)賃借料	2,300,000	1,964,639	335,361	講師車賃、駐車場使用料
管)渉外費	200,000	152,420	47,580	会費及び慶弔費
管)委託費	5,180,461	5,180,461	0	警備保障、校舎、浄化槽管理、掃除
管)食糧費	120,000	2,250	117,750	入学試験等食事代
管)役務費	320,000	224,996	95,004	クリーニング代 振込手数料
管理費計	18,981,367	17,979,403	1,001,964	
③他会計への繰出額	( 3,000,000 )	( 2,000,000 )	( 1,000,000 )	
他会計繰出額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	職員退職積立金(特別会計へ)2,000,000円 通学バス特別会計 0円
経常費用計	145,211,367	139,266,217	5,945,150	
評価調整前登記経常増減額	△ 1,941,367	△ 968,560	△ 972,807	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,941,367	△ 968,560	△ 972,807	
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	△ 1,941,367	△ 968,560	△ 972,807	
当期一般正味財産増減額	△ 1,941,367	△ 968,560	△ 972,807	
一般正味財産期首残高	4,820,334	4,693,674	126,660	
一般正味財産期末残高	2,878,967	3,725,114	△ 846,147	
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	2,878,967	3,725,114	△ 846,147	

(6) 平成30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30年4月1日から平成31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	( 3,500,000 )	( 4,371,100 )	( △ 871,100 )	
学生利用料金	3,500,000	4,371,100	△ 871,100	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 )	( 23 )	( △ 23 )	
雑収入	0	23	△ 23	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	4,500,000	4,371,123	128,877	
(2)経常費用				
①事業費	( 5,000,000 )	( 4,900,000 )	( 100,000 )	
バス借り上げ料	5,000,000	4,900,000	100,000	1日25,000円
事業費計	5,000,000	4,900,000	100,000	
経常費用計	5,000,000	4,900,000	100,000	
評価調整前登記経常増減額	△ 500,000	△ 528,877	28,877	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 500,000	△ 528,877	28,877	
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	( 1,500,000 )	( 0 )	( 1,500,000 )	
予備費	1,500,000	0	1,500,000	
経常外費用計	1,500,000	0	1,500,000	
当期経常外増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
税引前一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 528,877	△ 1,471,123	
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 528,877	△ 1,471,123	
一般正味財産期首残高	2,000,000	2,290,925	△ 290,925	
一般正味財産期末残高	0	1,762,048	△ 1,762,048	
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	1,762,048	△ 1,762,048	

## (7) 平成30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30年4月1日から平成31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 )	( 20,996 )	( 9,004 )	
雑収入	30,000	20,996	9,004	預金利息
②他会計からの繰入額	( 2,000,000 )	( 2,000,000 )	( 0 )	
他会計繰入額	2,000,000	2,000,000	0	3年課程 2,000,000円
経常収益計	2,030,000	2,020,996	9,004	
(2)経常費用				
①事業費	( 2,030,000 )	( 2,020,996 )	( 9,004 )	
事)退職給付費用	2,030,000	2,020,996	9,004	本年度積立金
事業費計	2,030,000	2,020,996	9,004	
経常費用計	2,030,000	2,020,996	9,004	
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 40,236,448円 退職給与引当金残高 40,236,448円

本年度退職者分 1名 退職金1,539,360円支払

## (8) 平成30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30年4月1日から平成31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	( 23,500,000 )	( 23,500,000 )	( 0 )	
施設整備協力費	23,500,000	23,500,000	0	学生1人500千円×47人
② 雑収益	( 1,000 )	( 2,717 )	( △ 1,717 )	
雑収入	1,000	2,717	△ 1,717	預金利息
③ 他会計からの繰入額	( 14,837,000 )	( 11,000,000 )	( 3,837,000 )	
他会計繰入額	14,837,000	11,000,000	3,837,000	県病院協会 11,000千円
経常収益計	38,338,000	34,502,717	3,835,283	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 17,580,558 )	( 17,701,919 )	( △ 121,361 )	
事) 減価償却費	15,626,558	15,626,558	0	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	286,728	△ 136,728	建物火災保険料/年間
事) 雑 費	0	11,450	△ 11,450	金利引き下げ手数料等
事) 支払利息	674,000	647,183	26,817	借入金支払利息
事業費計	17,580,558	17,701,919	△ 121,361	
② 他会計への繰出額	( 16,498,000 )	( 12,500,000 )	( 3,998,000 )	
他会計繰出額	16,498,000	12,500,000	3,998,000	看護学校一般会計(3年課程) 11,000,000円 特別積立金会計 1,500,000円
経常費用計	34,078,558	30,201,919	3,876,639	
評価調整前登記経常増減額	4,259,442	4,300,798	△ 41,356	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,259,442	4,300,798	△ 41,356	
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	3,709,442	4,300,798	△ 591,356	
当期一般正味財産増減額	3,709,442	4,300,798	△ 591,356	
一般正味財産期首残高	264,018,731	263,153,819	864,912	
一般正味財産期末残高	267,728,173	267,454,617	273,556	

(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	267,728,173	267,454,617	273,556	

## (9) 平成30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30年4月1日から平成31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 )	( 28,099 )	( △ 27,099 )	
雑収入	1,000	28,099	△ 27,099	預金利息
②他会計からの繰入額	( 0 )	( 1,500,000 )	( △ 1,500,000 )	
他会計繰入額	0	1,500,000	△ 1,500,000	運営補助特別会計から繰入
経常収益計	1,000	1,528,099	△ 1,527,099	
(2)経常費用				
①他会計への繰出額	( 3,837,000 )	( 0 )	( 3,837,000 )	
他会計繰出額	3,837,000	0	3,837,000	運営補助特別会計へ
経常費用計	3,837,000	0	3,837,000	
評価調整前登記経常増減額	△ 3,836,000	1,528,099	△ 5,364,099	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,836,000	1,528,099	△ 5,364,099	
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	△ 3,836,000	1,528,099	△ 5,364,099	
当期一般正味財産増減額	△ 3,836,000	1,528,099	△ 5,364,099	
一般正味財産期首残高	36,168,000	38,668,443	△ 2,500,443	
一般正味財産期末残高	32,332,000	40,196,542	△ 7,864,542	
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	32,332,000	40,196,542	△ 7,864,542	

# 貸借対照表

( 財産目録 )

和歌山看護専門学校

平成31年3月31日現在

(円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>112,153,319</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>28,556,402</b>
現金・預金	108,714,679	前受金	24,020,000
( 看護専門学校一般会計 ) (	24,204,394 )	( 看護専門学校一般会計 ) (	24,020,000 )
( 通学バス特別会計 ) (	2,037,048 )		
( 職員退職積立金 特別会計 ) (	39,775,808 )	未払金	4,536,402
( 看護専門学校運営補助 特別会計 ) (	4,000,887 )	( 看護専門学校一般会計 ) (	1,060,462 )
( 看護専門学校 特別積立金会計 ) (	38,696,542 )	( 通学バス特別会計 ) (	275,000 )
		( 運営補助特別会計 ) (	3,200,940 )
未収金	3,438,640		
( 看護専門学校一般会計 ) (	1,478,000 )		
( 通学バス特別会計 ) (	0 )		
( 職員退職積立金 特別会計 ) (	460,640 )		
( 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	0		
( 看護専門学校一般会計 ) (	0 )		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>356,783,852</b>	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>127,292,448</b>
有形固定資産	356,404,564	長期借入金	87,056,000
( 建 物 ) (	308,600,239 )	退職給与引当金	40,236,448
( 附 属 設 備 ) (	24,339,117 )		
( 構 築 物 ) (	20,168,758 )		
( 什 器 備 品 ) (	3,296,450 )	負債合計	155,848,850
		正味財産の部	
無形固定資産	379,288	正味財産	313,088,321
( 電話加入権 ) (	379,288 )	(うち正味財産増加額) (	4,331,460 )
投資有価証券	50,000		
<b>資産合計</b>	<b>468,937,171</b>	<b>負債・正味財産合計</b>	<b>468,937,171</b>

※減価償却累計額

524,667,337