

(5) 令和元年度 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31年4月1日から令和2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	(105,100,000)	(98,761,000)	(6,339,000)	
入学金	20,000,000	20,400,000	△ 400,000	51人×400千円
授業料	54,000,000	48,945,000	5,055,000	135人×180千円(前期) 134人×180千円(後期) 1人×30千円(退学のため) 学籍管理料(前期)7人×45千円 学籍管理料(後期)4人×45千円
実験実習料	27,000,000	24,840,000	2,160,000	135人×180千円 6人×90千円(後期より復学)
入学検定料	3,000,000	2,760,000	240,000	138人×20千円
再試験料	800,000	1,561,000	△ 761,000	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	255,000	45,000	1通1000円
②受取補助金等	(21,805,000)	(21,678,084)	(126,916)	
受取地公補助金	21,805,000	21,678,084	126,916	学校運営事業補助金 県 20,221,000円 和歌山市1,443,000円 結核予防補助金 (和歌山市)14,084円
③雑収益	(502,000)	(584,440)	(△ 82,440)	
雑収入	502,000	584,440	△ 82,440	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	(22,133,000)	(17,000,000)	(5,133,000)	
他会計繰入額	22,133,000	17,000,000	5,133,000	看護専門学校運営補助特別会計より
経常収益計	149,540,000	138,023,524	11,516,476	
(2)経常費用				
①事業費	(129,000,000)	(120,474,388)	(8,525,612)	
事)人件費	110,500,000	104,399,917	6,100,083	教職員給料手当・ 法定福利費
事)旅費交通費	1,700,000	1,483,210	216,790	実習指導・打合せ・教育旅費
事)諸謝金	7,442,237	7,442,237	0	講師謝礼
事)研修研究費	1,657,763	1,226,886	430,877	研修等旅費・参加費
事)実習費	3,700,000	3,081,710	618,290	実習謝礼
事)図書費	1,000,000	915,355	84,645	新刊図書、雑誌
事)課外活動費	500,000	170,031	329,969	親睦会、体育祭、送る会等行事費用
事)教材備品費	2,500,000	1,755,042	744,958	教材備品・事務用備品
事業費計	129,000,000	120,474,388	8,525,612	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費	(19,484,394)	(16,574,820)	(2,909,574)	
管)通信運搬費	900,000	702,411	197,589	電話代・郵送料
管)減価償却費	944,394	944,394	0	
管)消耗品費	3,906,977	2,795,851	1,111,126	事務用品等
管)修繕費	1,500,000	1,003,896	496,104	校舎修理及び備品修理
管)印刷製本費	1,093,023	1,093,023	0	募集要項等印刷
管)光熱水費	3,200,000	2,898,474	301,526	電気・ガス・水道代
管)賃借料	2,300,000	1,998,633	301,367	講師車賃、駐車場使用料
管)渉外費	200,000	123,364	76,636	会費及び慶弔費
管)委託費	5,000,000	4,845,162	154,838	警備保障、校舎、浄化槽管理、掃除
管)食糧費	120,000	0	120,000	入学試験等食事代
管)役務費	320,000	169,612	150,388	クリーニング代 振込手数料
管理費計	19,484,394	16,574,820	2,909,574	
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	151,484,394	139,049,208	12,435,186	
評損調整前当期経常増減額	△ 1,944,394	△ 1,025,684	△ 918,710	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,944,394	△ 1,025,684	△ 918,710	
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	△ 1,944,394	△ 1,025,684	△ 918,710	
当期一般正味財産増減額	△ 1,944,394	△ 1,025,684	△ 918,710	
一般正味財産期首残高	4,123,182	3,725,114	398,068	
一般正味財産期末残高	2,178,788	2,699,430	△ 520,642	
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	2,178,788	2,699,430	△ 520,642	

(6) 令和元年度 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31年4月1日から令和2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)	(4,127,550)	(△ 627,550)	
学生利用料金	3,500,000	4,127,550	△ 627,550	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1,000円
②雑収益	(0)	(14)	(△ 14)	
雑収入	0	14	△ 14	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	
経常収益計	4,500,000	4,127,564	372,436	
(2)経常費用				
①事業費	(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	
経常費用計	5,000,000	4,850,000	150,000	
評価調整前当期経常増減額	△ 500,000	△ 722,436	222,436	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 500,000	△ 722,436	222,436	
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	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)	
予備費	1,100,000	0	1,100,000	
経常外費用計	1,100,000	0	1,100,000	
当期経常外増減額	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000	
税引前一般正味財産増減額	△ 1,600,000	△ 722,436	△ 877,564	
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,000	△ 722,436	△ 877,564	
一般正味財産期首残高	1,600,000	1,762,048	△ 162,048	
一般正味財産期末残高	0	1,039,612	△ 1,039,612	
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	1,039,612	△ 1,039,612	

(7) 令和元年度 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31年4月1日から令和2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	(15,000)	(10,868)	(4,132)	
雑収入	15,000	10,868	4,132	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	一般会計より 2,000,000円
経常収益計	2,015,000	2,010,868	4,132	
(2)経常費用				
①事業費	(2,015,000)	(2,010,868)	(4,132)	
事)退職給付費用	2,015,000	2,010,868	4,132	本年度積立金
事業費計	2,015,000	2,010,868	4,132	
経常費用計	2,015,000	2,010,868	4,132	
評価調整前当期経常増減額	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 25,358,156円 退職給与引当金残高 25,358,156円

本年度退職者分 4名 退職金16,889,160円支払

(8) 令和元年度 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31年4月1日から令和2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)	(21,000,000)	(4,000,000)	
施設整備協力費	25,000,000	21,000,000	4,000,000	学生1人500千円×42人
②雑収益	(1,000)	(2,743)	(△ 1,743)	
雑収入	1,000	2,743	△ 1,743	預金利息
③他会計からの繰入額	(18,976,000)	(17,000,000)	(1,976,000)	
他会計繰入額	18,976,000	17,000,000	1,976,000	県病院協会 11,000千円 特別積立金会計 6,000千円
経常収益計	43,977,000	38,002,743	5,974,257	
(2)経常費用				
①事業費	(17,584,558)	(16,324,867)	(1,259,691)	
事)減価償却費	15,626,558	14,380,229	1,246,329	建物等減価償却費
事)賃借料	1,095,000	1,095,000	0	学校用地借地料 (和歌山市)
事)保険料	350,000	336,744	13,256	建物火災保険料/年間
事)支払利息	513,000	512,894	106	借入金支払利息
事業費計	17,584,558	16,324,867	1,259,691	
②他会計への繰出額	(22,133,000)	(17,000,000)	(5,133,000)	
他会計繰出額	22,133,000	17,000,000	5,133,000	看護学校一般会計へ 17,000,000円
経常費用計	39,717,558	33,324,867	6,392,691	
評価調整前当期経常増減額	4,259,442	4,677,876	△ 418,434	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,259,442	4,677,876	△ 418,434	
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	4,677,876	△ 968,434	
当期一般正味財産増減額	3,709,442	4,677,876	△ 968,434	
一般正味財産期首残高	267,154,750	267,454,617	△ 299,867	
一般正味財産期末残高	270,864,192	272,132,493	△ 1,268,301	

(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	270,864,192	272,132,493	△ 1,268,301	

(9) 令和元年度 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31年4月1日から令和2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)	(22,998)	(△ 21,998)	
雑収入	1,000	22,998	△ 21,998	預金利息
経常収益計	1,000	22,998	△ 21,998	
(2)経常費用				
①他会計への繰出額	(7,976,000)	(6,000,000)	(1,976,000)	
他会計繰出額	7,976,000	6,000,000	1,976,000	運営補助特別会計へ
経常費用計	7,976,000	6,000,000	1,976,000	
評価調整前当期経常増減額	△ 7,975,000	△ 5,977,002	△ 1,997,998	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,975,000	△ 5,977,002	△ 1,997,998	
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	△ 7,975,000	△ 5,977,002	△ 1,997,998	
当期一般正味財産増減額	△ 7,975,000	△ 5,977,002	△ 1,997,998	
一般正味財産期首残高	33,696,000	40,196,542	△ 6,500,542	
一般正味財産期末残高	25,721,000	34,219,540	△ 8,498,540	
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	25,721,000	34,219,540	△ 8,498,540	

貸借対照表

(財産目録)

和歌山看護専門学校
令和2年3月31日現在
(円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	89,667,622	【 流 動 負 債 】	28,507,620
現金・預金	62,567,622	前受金	22,740,000
(看護専門学校一般会計) (4,353,262)	(看護専門学校一般会計) (22,740,000)
(通学バス特別会計) (1,314,612)		
(職員退職積立金 特別会計) (25,358,156)	未払金	5,767,620
(看護専門学校運営補助 特別会計) (22,052)	(看護専門学校一般会計) (2,792,620)
(看護専門学校 特別積立金会計) (31,519,540)	(通学バス特別会計) (275,000)
		(運営補助特別会計) (2,700,000)
未収金	27,100,000		
(看護専門学校一般会計) (21,700,000)		
(通学バス特別会計) (0)		
(職員退職積立金 特別会計) (0)		
(看護専門学校運営補助 特別会計) (2,700,000)		
(看護専門学校 特別積立金会計) (2,700,000)		
前払金	0		
(看護専門学校一般会計) (0)		
【 固 定 資 産 】	341,459,229	【 固 定 負 債 】	92,576,156
有形固定資産	341,079,941)	長期借入金	67,220,000
(建 物) (297,868,204)	退職給与引当金	25,356,156
(附属設備) (21,459,572)		
(構 築 物) (19,559,951)		
(什器備品) (2,192,214)		
		負債合計	121,083,776
		正味財産の部	
無形固定資産	379,288	正味財産	310,043,075
(電話加入権) (379,288)	(うち正味財産減少額) (3,045,246)
投資有価証券	50,000		
資産合計	431,126,851	負債・正味財産合計	431,126,851

※減価償却累計額 539,991,960