

(5) 令和2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

令和2年4月1日から令和3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	(96,000,000)	(95,010,000)	(990,000)	
入学金	20,000,000	20,000,000	0	50人×400千円
授業料	48,600,000	47,055,000	1,545,000	135人×180千円(前期) 124人×180千円(後期) 1人×30千円(休学のため) 学籍管理料(前期)3人×45千円 1人×7.5千円 学籍管理料(後期)5人×45千円 1人×37.5千円
実験実習料	24,300,000	24,030,000	270,000	133人×180千円 1人×90千円(後期より復学)
入学検定料	2,000,000	2,740,000	△ 740,000	137人×20千円
再試験料	800,000	978,000	△ 178,000	再試験・追試験1回 3,000円 単位認定試験1回 5,000円 再・追実習1日 2,000円
各種証明手数料	300,000	207,000	93,000	1通1000円
②受取補助金等	(21,572,000)	(22,722,419)	(△ 1,150,419)	
受取地公補助金	21,572,000	22,722,419	△ 1,150,419	学校運営事業補助金 県 20,112,000円→20,174,000円 和歌山市1,443,000円 結核予防補助金 (和歌山市)14,410円 遠隔授業設置整備補助金 1,091,000円
③雑収益	(502,000)	(2,986,946)	(△ 2,484,946)	
雑収入	502,000	2,986,946	△ 2,484,946	コピー代金 自動販売機手数料、預金利息 令和3年度入学検定料(2,420,000円)
④他会計からの繰入額	(14,066,000)	(0)	(14,066,000)	
他会計繰入額	14,066,000	0	14,066,000	看護専門学校運営補助特別会計より
経常収益計	132,140,000	120,719,365	11,420,635	
(2)経常費用				
①事業費	(111,600,000)	(94,651,190)	(16,948,810)	
事)人件費	94,500,000	80,501,446	13,998,554	教職員給料手当・ 法定福利費
事)旅費交通費	1,700,000	1,004,160	695,840	実習指導・打合せ・教育旅費
事)諸謝金	7,100,000	7,774,400	△ 674,400	講師謝礼
事)研修研究費	1,200,000	22,900	1,177,100	研修等旅費・参加費
事)実習費	3,300,000	2,379,200	920,800	実習謝礼
事)図書費	1,000,000	330,891	669,109	新刊図書、雑誌
事)課外活動費	300,000	153,959	146,041	親睦会、体育祭、送る会等行事費用
事)教材備品費	2,500,000	2,484,234	15,766	教材備品・事務用備品 遠隔授業用(スピーカー付きカメラ ipad air 3台 無線ルーター)
事業費計	111,600,000	94,651,190	16,948,810	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費	(18,818,417)	(16,697,218)	(2,121,199)	
管)通信運搬費	800,000	754,433	45,567	電話代・郵送料
管)減価償却費	778,417	783,880	△ 5,463	備品減価償却費
管)消耗品費	3,700,000	3,121,613	578,387	事務用品等
管)修繕費	1,500,000	1,243,650	256,350	校舎修理及び備品修理
管)印刷製本費	1,000,000	493,988	506,012	募集要項等印刷
管)光熱水費	3,200,000	2,691,408	508,592	電気・ガス・水道代
管)賃借料	2,300,000	1,740,105	559,895	講師車賃、駐車場使用料
管)渉外費	200,000	62,000	138,000	会費及び慶弔費
管)委託費	5,000,000	5,470,300	△ 470,300	警備保障、校舎、浄化槽管理、掃除
管)食糧費	20,000	0	20,000	入学試験等食事代
管)役務費	320,000	335,841	△ 15,841	クリーニング代 振込手数料
管理費計	18,818,417	16,697,218	2,121,199	
③他会計への繰出額	(3,000,000)	(8,250,110)	(△ 5,250,110)	
他会計繰出額	3,000,000	8,250,110	△ 5,250,110	職員退職積立金(特別会計へ) 8,000,000円 通学バス特別会計 250,000円 精算会計へ 110円
経常費用計	133,418,417	119,598,518	13,819,899	
評価調整前当期経常増減額	△ 1,278,417	1,120,847	△ 2,399,264	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,278,417	1,120,847	△ 2,399,264	
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固定資産売却損	(0)	(1,722,708)	(△ 1,722,708)	
什器備品売却損	0	1,496,300	△ 1,496,300	
電話加入権売却損	0	226,408	△ 226,408	
経常外費用計	0	1,722,708	△ 1,722,708	
当期経常外増減額	0	△ 1,722,708	1,722,708	
税引前一般正味財産増減額	△ 1,278,417	△ 601,861	△ 676,556	
当期一般正味財産増減額	△ 1,278,417	△ 601,861	△ 676,556	
一般正味財産期首残高	2,678,788	2,699,430	△ 20,642	
一般正味財産期末残高	1,400,371	2,097,569	△ 697,198	
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	1,400,371	2,097,569	△ 697,198	

(6) 令和2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

令和2年4月1日から令和3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)	(3,802,190)	(△ 302,190)	
学生利用料金	3,500,000	3,802,190	△ 302,190	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)	(7)	(△ 7)	
雑収入	0	7	△ 7	預金利息
③他会計からの繰入額	(1,000,000)	(250,000)	(750,000)	
他会計繰入額	1,000,000	250,000	750,000	一般会計より
経常収益計	4,500,000	4,052,197	447,803	
(2)経常費用				
①事業費	(5,000,000)	(4,925,000)	(75,000)	
バス借り上げ料	5,000,000	4,925,000	75,000	1日25,000円
事業費計	5,000,000	4,925,000	75,000	
経常費用計	5,000,000	4,925,000	75,000	
評価調整前当期経常増減額	△ 500,000	△ 872,803	372,803	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 500,000	△ 872,803	372,803	
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	△ 872,803	△ 727,197	
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,000	△ 872,803	△ 727,197	
一般正味財産期首残高	1,600,000	1,039,612	560,388	
一般正味財産期末残高	0	166,809	△ 166,809	
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	166,809	△ 166,809	

(7) 令和2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

令和2年4月1日から令和3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	(5,000)	(15,214)	(△ 10,214)	
雑収入	5,000	15,214	△ 10,214	預金利息
②他会計からの繰入額	(2,000,000)	(8,000,000)	(△ 6,000,000)	
他会計繰入額	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	一般会計より 8,000,000円
経常収益計	2,005,000	8,015,214	△ 6,010,214	
(2)経常費用				
①事業費	(2,005,000)	(8,015,214)	(△ 6,010,214)	
事)退職給付費用	2,005,000	8,015,214	△ 6,010,214	本年度積立金
事業費計	2,005,000	8,015,214	△ 6,010,214	
経常費用計	2,005,000	8,015,214	△ 6,010,214	
評価調整前当期経常増減額	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

0円退職給与引当金残高

0円

本年度退職者分 10名 退職金 43,714,400円支払

(8) 令和2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

令和2年4月1日から令和3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)	(21,500,000)	(3,500,000)	
施設整備協力費	25,000,000	21,500,000	3,500,000	学生1人500千円×43人
②雑収益	(1,000)	(2,247)	(△ 1,247)	
雑収入	1,000	2,247	△ 1,247	預金利息
③他会計からの繰入額	(11,000,000)	(23,384,000)	(△ 12,384,000)	
他会計繰入額	11,000,000	23,384,000	△ 12,384,000	県病院協会 11,000千円
経常収益計	36,001,000	44,886,247	△ 8,885,247	
(2)経常費用				
①事業費	(16,204,215)	(16,120,192)	(84,023)	
事)減価償却費	14,380,215	14,380,215	0	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	292,370	57,630	建物火災保険料/年間
事)支払利息	379,000	352,607	26,393	借入金支払利息
事業費計	16,204,215	16,120,192	84,023	
②他会計への繰出額	(14,066,000)	(23,740,000)	(△ 9,674,000)	
他会計繰出額	14,066,000	23,740,000	△ 9,674,000	看護学校精算会計 10,900,000円
経常費用計	30,270,215	39,860,192	△ 9,589,977	
評価調整前当期経常増減額	5,730,785	5,026,055	704,730	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,730,785	5,026,055	704,730	
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固定資産売却損	(0)	(277,060,226)	(△ 277,060,226)	
建物売却損	0	244,860,578	△ 244,860,578	
構築物売却損	0	16,175,397	△ 16,175,397	
什器備品売却損	0	68,278	△ 68,278	
電話加入権売却損	0	97,326	△ 97,326	
付属設備売却損	0	15,858,647	△ 15,858,647	
②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	277,060,226	△ 276,510,226	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期經常外増減額	△ 550,000	△ 277,060,226	276,510,226	
税引前一般正味財産増減額	5,180,785	△ 272,034,171	277,214,956	
当期一般正味財産増減額	5,180,785	△ 272,034,171	277,214,956	
一般正味財産期首残高	272,385,441	272,132,493	252,948	
一般正味財産期末残高	277,566,226	98,322	277,467,904	
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	277,566,226	98,322	277,467,904	

(9) 令和2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

令和2年4月1日から令和3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)	(25,255)	(△ 24,255)	
雑収入	1,000	25,255	△ 24,255	預金利息
経常収益計	1,000	25,255	△ 24,255	
(2) 経常費用				
① 他会計への繰出額	(0)	(34,244,795)	(△ 34,244,795)	
他会計繰出額	0	34,244,795	△ 34,244,795	看護学校精算会計へ
経常費用計	0	34,244,795	△ 34,244,795	
評価調整前当期経常増減額	1,000	△ 34,219,540	34,220,540	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,000	△ 34,219,540	34,220,540	
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	1,000	△ 34,219,540	34,220,540	
当期一般正味財産増減額	1,000	△ 34,219,540	34,220,540	
一般正味財産期首残高	31,519,000	34,219,540	△ 2,700,540	
一般正味財産期末残高	31,520,000	0	31,520,000	
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	31,520,000	0	31,520,000	

(10) 令和2年度 看護専門学校精算会計収入支出決算書

公益社団法人和歌山県病院協会

令和2年4月1日から令和3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	(0)	(45)	(△ 45)	
雑収入	0	45	△ 45	預金利息
②他会計からの繰入額	(0)	(113,518,275)	(△ 113,518,275)	
他会計繰入額	0	113,518,275	△ 113,518,275	職員退職積立金会計 33,373,370円 特別積立金会計 34,244,790円 運営補助特別会計 10,900,000円 看護専門学校一般会計 110円
経常収益計	0	113,518,320	△ 113,518,320	
(2)経常費用				
①事業費	(0)	(47,142,020)	(△ 47,142,020)	
事)退職金	0	43,714,400	△ 43,714,400	退職金10名
事)法定福利費	0	1,047,000	△ 1,047,000	和歌山県企業年金基金脱退金
事)委託費	0	2,367,200	△ 2,367,200	不動産鑑定 717,200円 弁護士費用 440,000円 会計士費用 1,210,000円
事)支払手数料	0	11,000	△ 11,000	貸出金条件変更手数料
事)役務費	0	2,420	△ 2,420	振込手数料
事業費計	0	47,142,020	△ 47,142,020	
②他会計への操出額	(0)	(34,544,000)	(△ 34,544,000)	
他会計操出額		34,544,000	△ 34,544,000	
経常費用計	0	81,686,020	△ 81,686,020	
評損調整前当期経常増減額	0	31,832,300	△ 31,832,300	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	31,832,300	△ 31,832,300	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
①その他経常外費用	(0)	(12,119,244)	(△ 12,119,244)	
補助金返還	0	12,119,244	△ 12,119,244	和歌山県
経常外費用計	0	12,119,244	△ 12,119,244	
当期経常外増減額	0	△ 12,119,244	12,119,244	
税引前一般正味財産増減額	0	19,713,056	△ 19,713,056	
当期一般正味財産増減額	0	19,713,056	△ 19,713,056	

(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	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	19,713,056	△ 19,713,056	
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	19,713,056	△ 19,713,056	

貸借対照表

（財産目録）

和歌山看護専門学校
令和3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】	75,320,020	【流動負債】	45,294,264
現金・預金	23,232,020	前受金	0
(看護専門学校一般会計)	(21,877,589)	(看護専門学校一般会計)	(0)
(通学バス特別会計)	(166,809)		
(職員退職積立金特別会計)	(0)	未払金	45,294,264
(看護専門学校運営補助特別会計)	(48,322)	(看護専門学校一般会計)	(21,228,020)
(看護専門学校特別積立金会計)	(0)	(通学バス特別会計)	(0)
(看護専門学校精算会計)	(1,139,300)	(看護専門学校運営補助特別会計)	(10,900,000)
		(看護専門学校精算会計)	(13,166,244)
未収金	52,088,000		
(看護専門学校一般会計)	(1,448,000)		
(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)	(10,900,000)		
(看護専門学校特別積立金会計)	(8,000,000)		
(看護専門学校精算会計)	(31,740,000)		
前払金	0		
(看護専門学校一般会計)	(0)		
【固定資産】	50,000	【固定負債】	0
有形固定資産	0	長期借入金	0
(建物)	(0)	退職給与引当金	0
(附属設備)	(0)		
(構築物)	(0)		
(什器備品)	(0)		
		負債合計	45,294,264
		正味財産の部	
無形固定資産	50,000	正味財産	30,075,756
(電話加入権)	(0)	(うち正味財産減少額)	(279,967,319)
(投資有価証券)	(50,000)		
資産合計	75,370,020	負債・正味財産合計	75,370,020