

令和元年度 大垣市医師会（看護専門学校）収支計算書

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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	60,000	39,500	20,500
退職給付引当資産利息収入	20,000	14,397	5,603
施設整備引当資産利息収入	10,000	4,361	5,639
会館・校舎建設引当資産利息収入	30,000	20,742	9,258
看護専門学校事業収入	56,340,000	50,523,500	5,816,500
学生納付金収入	55,580,000	49,820,000	5,760,000
授業料収入	35,640,000	35,460,000	180,000
入学金収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000
実習料収入	5,940,000	5,910,000	30,000
運営協力金収入	6,000,000	3,450,000	2,550,000
手数料収入	760,000	703,500	56,500
受験料収入	600,000	410,000	190,000
試験料収入	100,000	218,000	△ 118,000
証明手数料収入	60,000	75,500	△ 15,500
補助金等収入	27,460,000	27,839,600	△ 379,600
看護専門学校補助金収入	27,460,000	27,839,600	△ 379,600
岐阜県補助金収入	12,360,000	12,739,600	△ 379,600
大垣市補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
日本医師会助成金収入	100,000	100,000	0
雑収入	170,000	469,476	△ 299,476
受取利息収入	20,000	562	19,438
雑収入	150,000	468,914	△ 318,914
事業活動収入計	84,030,000	78,872,076	5,157,924

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 事業活動支出			
事業費支出	96,930,000	86,942,133	9,987,867
看護専門学校事業費支出	96,930,000	86,942,133	9,987,867
専任教員給与支出	35,560,000	32,738,131	2,821,869
専任教員諸手当支出	12,290,000	10,793,964	1,496,036
事務職員給与支出	7,040,000	6,699,502	340,498
事務職員諸手当支出	2,520,000	2,423,072	96,928
職員退職給付金支出	3,560,000	3,555,800	4,200
法定福利費支出	8,920,000	8,155,657	764,343
福利厚生費支出	770,000	760,892	9,108
講師費支出	4,860,000	4,855,500	4,500
会議費支出	70,000	64,020	5,980
職員研修費支出	330,000	311,086	18,914
旅費交通費支出	1,700,000	1,687,980	12,020
研究調査費支出	360,000	259,150	100,850
教材費支出	1,800,000	1,736,086	63,914
病院実習費支出	3,280,000	2,936,430	343,570
行事費支出	1,000,000	808,458	191,542
奨学金支出	2,680,000	1,280,000	1,400,000
消耗備品費支出	400,000	127,233	272,767
消耗品費支出	470,000	450,334	19,666
図書費支出	1,150,000	969,877	180,123
印刷費支出	240,000	223,380	16,620
広報費支出	670,000	668,100	1,900
渉外費支出	80,000	74,514	5,486
水道光熱費支出	2,400,000	2,201,074	198,926
通信運搬費支出	350,000	344,437	5,563
修繕費支出	1,000,000	472,248	527,752
委託保守料支出	2,500,000	1,856,026	643,974
保険料支出	160,000	140,920	19,080
使用料及び賃借料支出	440,000	310,569	129,431
雑支出	330,000	37,693	292,307
事業活動支出計	96,930,000	86,942,133	9,987,867
事業活動収支差額	△ 12,900,000	△ 8,070,057	△ 4,829,943

科 目	予算額	決算額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	5,560,000	4,555,800	1,004,200
退職給付引当資産取崩収入	3,560,000	3,555,800	4,200
施設整備引当資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000
投資活動収入計	5,560,000	4,555,800	1,004,200
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,060,000	3,975,203	84,797
退職給付引当資産取得支出	4,020,000	3,950,100	69,900
施設整備引当資産取得支出	10,000	4,361	5,639
会館・校舎建設引当資産取得支出	30,000	20,742	9,258
固定資産取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
建物付属設備取得支出	1,000,000	0	1,000,000
什器備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	6,060,000	4,975,203	1,084,797
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 419,403	△ 80,597
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	3,000,000	-----	3,000,000
当期収支差額	△ 16,400,000	△ 8,489,460	△ 7,910,540
前期繰越収支差額	57,730,000	57,734,539	△ 4,539
次期繰越収支差額	41,330,000	49,245,079	△ 7,915,079

(注) 予算の流用について

(1) 科目間の流用

(単位：円)

流用元	流用先	金額
雑支出	広報費支出	30,000
雑支出	広報費支出	140,000
奨学金支出	福利厚生費支出	20,000
水道光熱費支出	通信運搬費支出	10,000
奨学金支出	講師費支出	60,000
合計		260,000

(2) 予備費の使用

予備費の使用はございません。