

# 令和 4 年度 大垣市医師会（看護専門学校）収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

| 科 目                | 予算額               | 決算額               | 差 異                | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>  |                   |                   |                    |     |
| <b>1. 事業活動収入</b>   |                   |                   |                    |     |
| <b>特定資産運用収入</b>    | <b>60,000</b>     | <b>29,163</b>     | <b>30,837</b>      |     |
| 退職給付引当資産利息収入       | 20,000            | 7,404             | 12,596             |     |
| 施設整備引当資産利息収入       | 10,000            | 1,015             | 8,985              |     |
| 会館・校舎建設引当資産利息収入    | 30,000            | 20,744            | 9,256              |     |
| <b>看護専門学校事業収入</b>  | <b>54,380,000</b> | <b>52,530,000</b> | <b>1,850,000</b>   |     |
| 学生納付金収入            | 53,620,000        | 51,790,000        | 1,830,000          |     |
| 授業料収入              | 34,560,000        | 34,020,000        | 540,000            |     |
| 入学金収入              | 7,600,000         | 7,000,000         | 600,000            |     |
| 実習料収入              | 5,760,000         | 5,670,000         | 90,000             |     |
| 運営協力金収入            | 5,700,000         | 5,100,000         | 600,000            |     |
| 手数料収入              | 760,000           | 740,000           | 20,000             |     |
| 受験料収入              | 600,000           | 500,000           | 100,000            |     |
| 試験料収入              | 100,000           | 178,000           | △ 78,000           |     |
| 証明手数料収入            | 60,000            | 62,000            | △ 2,000            |     |
| <b>補助金等収入</b>      | <b>27,930,000</b> | <b>29,115,800</b> | <b>△ 1,185,800</b> |     |
| <b>看護専門学校補助金収入</b> | <b>27,930,000</b> | <b>29,115,800</b> | <b>△ 1,185,800</b> |     |
| 岐阜県補助金収入           | 12,830,000        | 14,015,800        | △ 1,185,800        |     |
| 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                  |     |
| <b>雑収入</b>         | <b>230,000</b>    | <b>83,409</b>     | <b>146,591</b>     |     |
| 受取利息収入             | 20,000            | 357               | 19,643             |     |
| 雑収入                | 210,000           | 83,052            | 126,948            |     |
| <b>事業活動収入計</b>     | <b>82,600,000</b> | <b>81,758,372</b> | <b>841,628</b>     |     |

| 科 目                | 予算額                 | 決算額                | 差 異                 | 備 考 |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----|
| <b>2. 事業活動支出</b>   |                     |                    |                     |     |
| <b>事業費支出</b>       | <b>97,300,000</b>   | <b>85,986,572</b>  | <b>11,313,428</b>   |     |
| <b>看護専門学校事業費支出</b> | <b>97,300,000</b>   | <b>85,986,572</b>  | <b>11,313,428</b>   |     |
| 専任教員給与支出           | 35,010,000          | 34,099,860         | 910,140             |     |
| 専任教員諸手当支出          | 14,230,000          | 13,280,156         | 949,844             |     |
| 事務職員給与支出           | 6,910,000           | 6,279,513          | 630,487             |     |
| 事務職員諸手当支出          | 2,590,000           | 1,465,221          | 1,124,779           |     |
| 職員退職給付金支出          | 1,550,000           | 1,546,200          | 3,800               |     |
| 法定福利費支出            | 9,890,000           | 8,691,378          | 1,198,622           |     |
| 福利厚生費支出            | 650,000             | 301,514            | 348,486             |     |
| 講師費支出              | 5,340,000           | 5,337,225          | 2,775               |     |
| 会議費支出              | 70,000              | 7,000              | 63,000              |     |
| 職員研修費支出            | 370,000             | 63,315             | 306,685             |     |
| 旅費交通費支出            | 1,870,000           | 1,862,494          | 7,506               |     |
| 研究調査費支出            | 240,000             | 180,000            | 60,000              |     |
| 教材費支出              | 1,800,000           | 1,649,915          | 150,085             |     |
| 病院実習費支出            | 3,080,000           | 1,996,560          | 1,083,440           |     |
| 行事費支出              | 790,000             | 613,185            | 176,815             |     |
| 奨学金支出              | 3,170,000           | 1,740,000          | 1,430,000           |     |
| 消耗備品費支出            | 800,000             | 281,260            | 518,740             |     |
| 消耗品費支出             | 600,000             | 479,464            | 120,536             |     |
| 図書費支出              | 1,000,000           | 636,491            | 363,509             |     |
| 印刷費支出              | 240,000             | 113,850            | 126,150             |     |
| 広報費支出              | 750,000             | 497,836            | 252,164             |     |
| 渉外費支出              | 80,000              | 73,780             | 6,220               |     |
| 水道光熱費支出            | 2,350,000           | 1,740,824          | 609,176             |     |
| 通信運搬費支出            | 400,000             | 358,474            | 41,526              |     |
| 修繕費支出              | 600,000             | 52,800             | 547,200             |     |
| 委託保守料支出            | 2,120,000           | 2,110,217          | 9,783               |     |
| 保険料支出              | 190,000             | 142,820            | 47,180              |     |
| 使用料及び賃借料支出         | 350,000             | 347,510            | 2,490               |     |
| 雑支出                | 260,000             | 37,710             | 222,290             |     |
| <b>事業活動支出計</b>     | <b>97,300,000</b>   | <b>85,986,572</b>  | <b>11,313,428</b>   |     |
| <b>事業活動収支差額</b>    | <b>△ 14,700,000</b> | <b>△ 4,228,200</b> | <b>△ 10,471,800</b> |     |

| 科 目             | 予算額          | 決算額         | 差 異          | 備 考 |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| Ⅱ 投資活動収支の部      |              |             |              |     |
| 1. 投資活動収入       |              |             |              |     |
| 特定資産取崩収入        | 2,000,000    | 214,500     | 1,785,500    |     |
| 施設整備引当資産取崩収入    | 2,000,000    | 214,500     | 1,785,500    |     |
| 投資活動収入計         | 2,000,000    | 214,500     | 1,785,500    |     |
| 2. 投資活動支出       |              |             |              |     |
| 特定資産取得支出        | 490,000      | 404,159     | 85,841       |     |
| 退職給付引当資産取得支出    | 450,000      | 382,400     | 67,600       |     |
| 施設整備引当資産取得支出    | 10,000       | 1,015       | 8,985        |     |
| 会館・校舎建設引当資産取得支出 | 30,000       | 20,744      | 9,256        |     |
| 固定資産取得支出        | 2,000,000    | 214,500     | 1,785,500    |     |
| 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    | 214,500     | 785,500      |     |
| 投資活動支出計         | 2,490,000    | 618,659     | 1,871,341    |     |
| 投資活動収支差額        | △ 490,000    | △ 404,159   | △ 85,841     |     |
| 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          | △ 18,190,000 | △ 4,632,359 | △ 13,557,641 |     |
| 前期繰越収支差額        | 33,730,000   | 33,738,365  | △ 8,365      |     |
| 次期繰越収支差額        | 15,540,000   | 29,106,006  | △ 13,566,006 |     |

# 令和4年度 大垣市医師会（看護専門学校）収支計算書

（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          | 使用料及び賃借料支出 | 30,000    |
| 退職給付引当資産取得支出 | 職員退職給付金支出  | 1,550,000 |
| 奨学金支出        | 旅費交通費支出    | 150,000   |
| 雑支出          | 講師費支出      | 210,000   |
| 修繕費支出        | 委託保守料支出    | 200,000   |
| 合計           |            | 2,140,000 |

（2）予備費の使用

予備費の使用はございません。

## 収支計算書に対する注記（看護専門学校）

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金に未収金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位：円）

| 科目       | 前期末        | 当期末        |
|----------|------------|------------|
| 普通預金     | 33,787,574 | 29,106,006 |
| 未収金      | 0          | 0          |
| 合計       | 33,787,574 | 29,106,006 |
| 未払金      | 49,209     | 0          |
| 合計       | 49,209     | 0          |
| 次期繰越収支差額 | 33,738,365 | 29,106,006 |