

令和6年度 大垣市医師会（看護専門学校）収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	50,000	26,110	23,890	
退職給付引当資産利息収入	10,000	4,414	5,586	
施設整備引当資産利息収入	10,000	913	9,087	
会館・校舎建設引当資産利息収入	30,000	20,783	9,217	
看護専門学校事業収入	55,410,000	49,981,000	5,429,000	
学生納付金収入	54,800,000	49,420,000	5,380,000	
授業料収入	34,920,000	34,560,000	360,000	
入学金収入	8,000,000	5,200,000	2,800,000	
実習料収入	5,880,000	5,760,000	120,000	
運営協力金収入	6,000,000	3,900,000	2,100,000	
手数料収入	610,000	561,000	49,000	
受験料収入	450,000	330,000	120,000	
試験料収入	100,000	116,000	△ 16,000	
証明手数料収入	60,000	115,000	△ 55,000	
補助金等収入	28,150,000	28,544,000	△ 394,000	
看護専門学校補助金収入	28,150,000	28,544,000	△ 394,000	
岐阜県補助金収入	13,050,000	13,444,000	△ 394,000	
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	230,000	53,329	176,671	
受取利息収入	20,000	14,303	5,697	
雑収入	210,000	39,026	170,974	
事業活動収入計	83,840,000	78,604,439	5,235,561	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
事業費支出	100,306,000	87,333,431	12,972,569	
看護専門学校事業費支出	100,306,000	87,333,431	12,972,569	
専任教員給与支出	34,694,000	34,160,274	533,726	
専任教員諸手当支出	14,810,000	11,545,479	3,264,521	
事務職員給与支出	6,606,000	6,605,646	354	
事務職員諸手当支出	2,300,000	1,984,981	315,019	
職員退職給付金支出	1,126,000	1,125,600	400	
法定福利費支出	9,080,000	7,966,378	1,113,622	
福利厚生費支出	970,000	713,259	256,741	
講師費支出	5,690,000	4,582,828	1,107,172	
職員研修費支出	270,000	66,966	203,034	
旅費交通費支出	1,990,000	1,599,940	390,060	
研究調査費支出	240,000	0	240,000	
教材費支出	2,100,000	1,979,676	120,324	
病院実習費支出	3,080,000	2,972,005	107,995	
行事費支出	1,010,000	961,690	48,310	
奨学金支出	2,080,000	2,080,000	0	
消耗備品費支出	800,000	106,412	693,588	
消耗品費支出	1,030,000	766,671	263,329	
図書費支出	800,000	471,563	328,437	
印刷費支出	240,000	96,580	143,420	
広報費支出	810,000	617,450	192,550	
渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
水道光熱費支出	2,350,000	1,399,534	950,466	
通信運搬費支出	420,000	397,517	22,483	
修繕費支出	800,000	84,700	715,300	
委託保守料支出	5,940,000	4,335,361	1,604,639	
保険料支出	170,000	162,820	7,180	
使用料及び賃借料支出	370,000	298,600	71,400	
雑支出	480,000	231,501	248,499	
事業活動支出計	100,306,000	87,333,431	12,972,569	
事業活動収支差額	△ 16,466,000	△ 8,728,992	△ 7,737,008	

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	3,126,000	1,126,043	1,999,957	
退職給付引当資産取崩収入	1,126,000	1,126,043	△ 43	
施設整備引当資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動収入計	3,126,000	1,126,043	1,999,957	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,500,000	1,481,339	18,661	
退職給付引当資産取得支出	1,460,000	1,459,643	357	
施設整備引当資産取得支出	10,000	913	9,087	
会館・校舎建設引当資産取得支出	30,000	20,783	9,217	
固定資産取得支出	2,000,000	179,300	1,820,700	
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	179,300	820,700	
投資活動支出計	3,500,000	1,660,639	1,839,361	
投資活動収支差額	△ 374,000	△ 534,596	160,596	
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	2,940,000	-----	2,940,000	
当期収支差額	△ 19,780,000	△ 9,263,588	△ 10,516,412	
前期繰越収支差額	22,100,000	22,109,911	△ 9,911	
次期繰越収支差額	2,320,000	12,846,323	△ 10,526,323	

(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
講師費支出	奨学金支出	240,000
講師費支出	行事費支出	270,000
専任教員給与支出	事務職員給与支出	356,000
合 計		866,000

(2) 予備費の使用

科 目	流 用 額
退職給付引当資産取得支出	60,000
合 計	60,000

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	24,828,096	12,846,323
未収金	25,600	0
合計	24,853,696	12,846,323
未払金	2,743,785	0
合計	2,743,785	0
次期繰越収支差額	22,109,911	12,846,323