

令和7年度 大垣市医師会（看護専門学校）収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	90,000	80,079	9,921	
退職給付引当資産利息収入	10,000	5,131	4,869	
施設整備引当資産利息収入	50,000	49,418	582	
会館・校舎建設引当資産利息収入	30,000	25,530	4,470	
看護専門学校事業収入	36,700,000	34,561,500	2,138,500	
学生納付金収入	36,540,000	34,440,000	2,100,000	
授業料収入	31,320,000	29,520,000	1,800,000	
実習料収入	5,220,000	4,920,000	300,000	
手数料収入	160,000	121,500	38,500	
試験料収入	100,000	68,000	32,000	
証明手数料収入	60,000	53,500	6,500	
補助金等収入	27,280,000	31,278,000	△ 3,998,000	
看護専門学校補助金収入	27,280,000	31,278,000	△ 3,998,000	
岐阜県補助金収入	12,180,000	16,171,000	△ 3,991,000	
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	107,000	△ 7,000	
雑収入	40,000	511,845	△ 471,845	
受取利息収入	10,000	35,515	△ 25,515	
雑収入	30,000	476,330	△ 446,330	
事業活動収入計	64,110,000	66,431,424	△ 2,321,424	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
事業費支出	103,430,000	92,212,563	11,217,437	
看護専門学校事業費支出	103,430,000	92,212,563	11,217,437	
専任教員給与支出	38,390,000	36,897,901	1,492,099	
専任教員諸手当支出	15,840,000	14,297,836	1,542,164	
事務職員給与支出	7,020,000	6,975,788	44,212	
事務職員諸手当支出	2,670,000	2,399,532	270,468	
法定福利費支出	9,680,000	8,484,519	1,195,481	
福利厚生費支出	750,000	251,534	498,466	
講師費支出	5,200,000	4,496,500	703,500	
職員研修費支出	270,000	39,460	230,540	
旅費交通費支出	1,670,000	1,587,640	82,360	
教材費支出	2,100,000	1,415,091	684,909	
病院実習費支出	3,080,000	2,896,313	183,687	
行事費支出	700,000	656,020	43,980	
奨学金支出	3,820,000	3,440,000	380,000	
消耗備品費支出	700,000	34,400	665,600	
消耗品費支出	890,000	263,787	626,213	
図書費支出	800,000	391,189	408,811	
印刷費支出	200,000	60,300	139,700	
渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
水道光熱費支出	1,600,000	1,368,868	231,132	
通信運搬費支出	470,000	302,999	167,001	
修繕費支出	800,000	470,520	329,480	
委託保守料支出	5,540,000	4,758,515	781,485	
保険料支出	190,000	188,320	1,680	
使用料及び賃借料支出	500,000	297,140	202,860	
雑支出	500,000	218,391	281,609	
事業活動支出計	103,430,000	92,212,563	11,217,437	
事業活動収支差額	△ 39,320,000	△ 25,781,139	△ 13,538,861	

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	34,000,000	34,000,000	0	
施設整備引当資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	0	
投資活動収入計	34,000,000	34,000,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,280,000	2,036,748	243,252	
退職給付引当資産取得支出	2,200,000	1,961,800	238,200	
施設整備引当資産取得支出	50,000	49,418	582	
会館・校舎建設引当資産取得支出	30,000	25,530	4,470	
固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
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	0	1,000,000	
投資活動支出計	4,280,000	2,036,748	2,243,252	
投資活動収支差額	29,720,000	31,963,252	△ 2,243,252	
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	△ 12,600,000	6,182,113	△ 18,782,113	
前期繰越収支差額	12,840,000	12,846,323	△ 6,323	
次期繰越収支差額	240,000	19,028,436	△ 18,788,436	

(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	1,000,000
行事費支出	奨学金支出	300,000
水道光熱費支出	奨学金支出	400,000
委託保守料支出	奨学金支出	400,000
合計		2,100,000

(2) 予備費の使用

該当ありません。

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 | 12,846,323 | 17,940,436 |
| 未収金 | 0 | 1,088,000 |
| 合計 | 12,846,323 | 19,028,436 |
| 次期繰越収支差額 | 12,846,323 | 19,028,436 |