

## 令和2年度看護学校特別会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人 中部地区医師会  
看護学校会計

(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			
事業収入	211,560,000	189,517,800	22,042,200
入学金収入	24,900,000	25,199,700	△ 299,700
授業料収入	104,560,000	84,028,100	20,531,900
施設維持費収入	50,600,000	49,700,000	900,000
実験実習費収入	25,300,000	24,750,000	550,000
入学検定料収入	6,200,000	5,840,000	360,000
補助金等収入	29,938,000	55,295,220	△ 25,357,220
国庫補助金収入	0	21,642,200	△ 21,642,200
地方補助金収入	28,338,000	32,053,020	△ 3,715,020
民間補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
雑収入	2,401,000	1,935,682	465,318
受取利息収入	1,000	857	143
雑収入	2,400,000	1,934,825	465,175
他事業活動収入	23,646,000	23,646,000	0
他事業活動収入	23,646,000	23,646,000	0
事業活動収入計	267,545,000	270,394,702	△ 2,849,702
2. 事業活動支出			
事業費支出	222,629,000	209,865,459	12,763,541
仕入高支出	20,000	0	20,000
役員報酬支出	1,260,000	1,175,000	85,000
給料手当支出	88,942,000	87,562,448	1,379,552
臨時雇賃金支出	15,725,000	15,665,277	59,723
賞与支出	23,198,000	22,329,456	868,544
退職給付支出	0	9,231,240	△ 9,231,240
法定福利費支出	20,000,000	18,732,809	1,267,191
福利厚生費支出	600,000	207,473	392,527
旅費交通費支出	4,000,000	2,362,574	1,637,426
通信運搬費支出	2,000,000	1,475,836	524,164
消耗什器備品費支出	500,000	279,050	220,950
消耗品費支出	500,000	264,444	235,556
修繕費支出	4,000,000	1,657,326	2,342,674
印刷製本費支出	3,500,000	3,145,408	354,592
燃料費支出	200,000	112,945	87,055
光熱水料費支出	6,500,000	6,631,182	△ 131,182
賃借料支出	6,500,000	5,070,396	1,429,604
保険料支出	1,400,000	1,394,620	5,380
諸謝金支出	12,513,000	11,026,250	1,486,750
租税公課支出	150,000	265,904	△ 115,904
事業委託費支出	1,900,000	1,861,345	38,655

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
給食費支出	70,000	0	70,000
管理委託費支出	8,000,000	9,067,424	△ 1,067,424
システム開発費支出	150,000	118,580	31,420
図書研修費支出	4,000,000	83,530	3,916,470
諸会費支出	200,000	180,500	19,500
広告宣伝費支出	220,000	128,700	91,300
支払利息支出	2,808,000	2,799,601	8,399
渉外費支出	150,000	38,647	111,353
雑支出	900,000	621,389	278,611
保健衛生費支出	1,400,000	1,505,991	△ 105,991
教材費支出	1,600,000	389,968	1,210,032
実習経費支出	7,000,000	2,365,840	4,634,160
行事費支出	500,000	343,439	156,561
図書研究費支出	2,223,000	1,770,867	452,133
事業活動支出計	222,629,000	209,865,459	12,763,541
事業活動収支差額	44,916,000	60,529,243	△ 15,613,243
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	9,231,240	△ 9,231,240
退職金給付引当資産取崩収入	0	9,231,240	△ 9,231,240
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	9,231,240	△ 9,231,240
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	44,916,000	48,814,639	△ 3,898,639
退職給付引当資産取得支出	4,712,000	8,360,220	△ 3,648,220
減価償却引当資産取得支出	40,204,000	40,454,419	△ 250,419
固定資産取得支出	2,500,000	7,005,460	△ 4,505,460
什器備品購入支出	2,500,000	7,005,460	△ 4,505,460
建物附属設備支出	0	0	0
投資活動支出計	47,416,000	55,820,099	△ 8,404,099
投資活動収支差額	△ 47,416,000	△ 46,588,859	△ 827,141
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収支計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	19,200,000	19,200,000	0
長期借入金返済支出	19,200,000	19,200,000	0
財務活動支出計	19,200,000	19,200,000	0
財務活動収支差額	△ 19,200,000	△ 19,200,000	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 21,700,000	△ 5,259,616	△ 19,842,406
前期繰越収支差額	1,000	△ 85,679,521	85,680,521
次期繰越収支差額	△ 21,699,000	△ 90,939,137	69,240,137

# 貸借対照表内訳表（看護学校会計）

令和 3年 3月31日現在

2020年 一般社団法人 中部地区医師会 DX

(単位：円)


科 目	実施事業等会計（公益目的事業会計）		合計		
	看護師養成事業				
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	30,197,741		30,197,741		
未 収 金	6,241,700		6,241,700		
前 払 金	154,960		154,960		
流動資産合計	36,594,401		36,594,401		
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	39,221,840		39,221,840		
減 価 償 却 引 当 資 産	73,118,064		73,118,064		
特定資産合計	112,339,904		112,339,904		
(3) その他固定資産					
建 物	616,531,000		616,531,000		
構 築 物	4,563,254		4,563,254		
建 物 附 属 設 備	210,787,200		210,787,200		
什 器 備 品	13,707,248		13,707,248		
土 地	324,522,093		324,522,093		
その他固定資産合計	1,170,110,795		1,170,110,795		
固定資産合計	1,282,450,699		1,282,450,699		
資産合計	1,319,045,100		1,319,045,100		
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	9,619,253		9,619,253		
前 受 金	116,480,000		116,480,000		
預 り 金	599,785		599,785		
仮 受 金	834,500		834,500		
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	19,200,000		19,200,000		
流動負債合計	146,733,538		146,733,538		
2. 固定負債					
長 期 借 入 金	265,936,000		265,936,000		
事 業 費 ・ 退 職 給 付 引 当 金	39,221,840		39,221,840		
固定負債合計	305,157,840		305,157,840		
負債合計	451,891,378		451,891,378		
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地 方 公 共 団 体 補 助 金	9,775,872		9,775,872		
指定正味財産合計	9,775,872		9,775,872		
2. 一般正味財産					
正味財産合計	857,377,850		857,377,850		
正味財産合計	867,153,722		867,153,722		
負債及び正味財産合計	1,319,045,100		1,319,045,100		

# 監 査 報 告

一般社団法人 中部地区医師会  
会 長 中 田 安 彦 殿

監 事 祝 鏡 千 明 

監 事 涌 坂 浩 

監 事 小 橋 川 浩 

令和2年度（第69期）事業年度の実績報告、計算書類、これらの付属明細書、公益目的支出計画実績報告書その他、理事の職務執行監査について、当法人の理事から職務の執行状況等の説明を受けた結果、下記のとおりいずれも適正に処理されていることを認めましたのでご報告致します。

## 1. 監査の方法

重要な会議に出席し、当法人の理事から職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。さらに、事務所において、会計帳簿、会計書類、重要決済文書及び報告書を閲覧し、当該年度に係る公益目的支出計画実績報告書について監査しました。

## 2. 監査の結果

- ①事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しているものと認めます。
- ②理事の職務遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③計算書類との付属明細書、公益目的支出計画実施報告書は、適正に作成されていると認めます。