

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

2021年 一般社団法人 中部地区医師会 DX
実施事業等会計（公益目的事業会計）

看護師養成事業
（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	194,328,000	193,644,500	683,500
入学金収入	23,400,000	24,953,700	△ 1,553,700
授業料収入	89,678,000	89,340,800	337,200
施設維持費収入	50,500,000	49,900,000	600,000
実験実習費収入	25,150,000	24,850,000	300,000
入学検定料収入	5,600,000	4,600,000	1,000,000
補助金等収入	53,219,000	54,273,865	△ 1,054,865
国庫補助金収入	21,642,000	22,090,500	△ 448,500
地方公共団体補助金収入	29,977,000	30,083,365	△ 106,365
民間補助金収入	1,600,000	2,100,000	△ 500,000
雑収入	2,401,000	2,425,117	△ 24,117
受取利息収入	1,000	1,155	△ 155
雑収入	2,400,000	2,423,962	△ 23,962
その他の事業活動収入	23,646,000	28,626,000	△ 4,980,000
その他の事業活動収入	23,646,000	28,626,000	△ 4,980,000
事業活動収入計	273,594,000	278,969,482	△ 5,375,482
2. 事業活動支出			
事業費支出	225,268,000	214,231,558	11,036,442
仕入高支出	20,000	0	20,000
役員報酬支出	1,260,000	1,404,000	△ 144,000
給料手当支出	87,853,000	81,339,359	6,513,641
臨時雇賃金支出	15,801,000	19,204,168	△ 3,403,168
賞与支出	23,654,000	22,719,530	934,470
退職給付支出	0	10,922,280	△ 10,922,280
法定福利費支出	20,000,000	20,339,875	△ 339,875
福利厚生費支出	600,000	357,176	242,824
旅費交通費支出	4,000,000	2,670,128	1,329,872
通信運搬費支出	2,000,000	1,370,846	629,154
消耗什器備品費支出	500,000	385,913	114,087
消耗品費支出	500,000	288,554	211,446
修繕費支出	5,000,000	1,643,641	3,356,359
印刷製本費支出	3,500,000	2,832,662	667,338
燃料費支出	200,000	168,031	31,969
光熱水料費支出	7,100,000	7,702,673	△ 602,673
賃借料支出	6,500,000	4,763,195	1,736,805
保険料支出	1,400,000	1,315,374	84,626
諸謝金支出	12,500,000	11,649,750	850,250
租税公課支出	150,000	18,800	131,200
事業委託費支出	1,900,000	3,148,823	△ 1,248,823
給食費支出	70,000	0	70,000
管理委託費支出	8,600,000	8,023,316	576,684

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	113,801	3,886,199
諸会費支出	200,000	180,500	19,500
広告宣伝費支出	220,000	57,750	162,250
支払利息支出	2,808,000	2,625,000	183,000
渉外費支出	150,000	58,181	91,819
雑支出	900,000	534,637	365,363
保健衛生費支出	2,000,000	2,414,358	△ 414,358
教材費支出	1,600,000	419,254	1,180,746
実習経費支出	7,000,000	3,146,980	3,853,020
行事費支出	500,000	460,594	39,406
図書研究費支出	2,632,000	1,833,829	798,171
その他の事業活動支出	0	3,849,968	△ 3,849,968
その他の事業活動支出	0	3,849,968	△ 3,849,968
事業活動支出計	225,268,000	218,081,526	7,186,474
事業活動収支差額	48,326,000	60,887,956	△ 12,561,956
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	11,962,280	△ 11,962,280
退職給付引当資産取崩収入	0	10,922,280	△ 10,922,280
減価償却引当資産取崩収入	0	1,040,000	△ 1,040,000
投資活動収入計	0	11,962,280	△ 11,962,280
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	48,326,000	6,330,920	41,995,080
退職給付引当資産取得支出	7,934,000	6,330,920	1,603,080
減価償却引当資産取得支出	40,392,000	0	40,392,000
固定資産取得支出	2,500,000	3,485,146	△ 985,146
什器備品購入支出	2,500,000	2,445,146	54,854
建物附属設備購入支出	0	1,040,000	△ 1,040,000
投資活動支出計	50,826,000	9,816,066	41,009,934
投資活動収支差額	△ 50,826,000	2,146,214	△ 52,972,214
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			
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
当期収支差額	△ 21,700,000	43,834,170	△ 65,534,170
前期繰越収支差額	1,000	△ 90,939,137	90,940,137
次期繰越収支差額	△ 21,699,000	△ 47,104,967	25,405,967

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2021年 一般社団法人 中部地区医師会立 ぐしかわ看護専門学校

(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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	63,084,615	63,084,615
未収金	4,188,500	4,188,500
前払金	1,350,556	1,350,556
流動資産合計	68,623,671	68,623,671
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	34,630,480	34,630,480
減価償却引当資産	72,078,064	72,078,064
特定資産合計	106,708,544	106,708,544
(3) その他固定資産		
建物	592,308,228	592,308,228
構築物	3	3
建物附属設備	203,368,152	203,368,152
什器備品	12,328,896	12,328,896
土地	324,522,093	324,522,093
その他固定資産合計	1,132,527,372	1,132,527,372
固定資産合計	1,239,235,916	1,239,235,916
資産合計	1,307,859,587	1,307,859,587
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,486,990	6,486,990
前受金	107,910,000	107,910,000
預り金	550,148	550,148
仮受金	781,500	781,500
1年内返済予定長期借入金	19,200,000	19,200,000
流動負債合計	134,928,638	134,928,638
2. 固定負債		
長期借入金	246,736,000	246,736,000
事業費・退職給付引当金	34,630,480	34,630,480
固定負債合計	281,366,480	281,366,480
負債合計	416,295,118	416,295,118
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
地方公共団体補助金	8,916,770	8,916,770
指定正味財産合計	8,916,770	8,916,770
2. 一般正味財産	882,647,699	882,647,699
正味財産合計	891,564,469	891,564,469
負債及び正味財産合計	1,307,859,587	1,307,859,587

令和4年6月15日

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 濱 千 明 (祝濱)

監 事 涌 波 清 (涌波)

監 事 小 橋 川 啓 (小橋川)

令和3年度(第70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。