

**令和1年度看護学校特別会計収支計算書**

平成31年4月1日から令和2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	213,860,000	213,760,000	100,000
入学金収入	24,600,000	25,200,000	△ 600,000
授業料収入	104,060,000	103,660,000	400,000
施設維持費収入	52,000,000	52,000,000	0
実験実習費収入	26,000,000	25,900,000	100,000
入学検定料収入	7,200,000	7,000,000	200,000
補助金等収入	29,177,000	30,600,067	△ 1,423,067
地方補助金収入	27,577,000	29,000,067	△ 1,423,067
民間補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
雑収入	2,401,000	2,307,983	93,017
受取利息収入	1,000	468	532
雑収入	2,400,000	2,307,515	92,485
他事業活動収入	22,096,000	4,096,000	18,000,000
他事業活動収入	22,096,000	4,096,000	18,000,000
事業活動収入計	267,534,000	250,764,050	16,769,950
2. 事業活動支出			
事業費支出	233,201,000	226,726,248	6,474,752
仕入高支出	50,000	12,960	37,040
役員報酬支出	1,200,000	1,110,000	90,000
給料手当支出	99,312,000	86,718,682	12,593,318
臨時雇賃金支出	7,000,000	10,759,344	△ 3,759,344
賞与支出	24,610,000	21,447,330	3,162,670
退職給付支出	0	20,512,900	△ 20,512,900
法定福利費支出	20,600,000	18,688,182	1,911,818
福利厚生費支出	1,000,000	468,444	531,556
旅費交通費支出	4,100,000	3,879,350	220,650
通信運搬費支出	2,000,000	1,546,987	453,013
消耗什器備品費支出	500,000	64,387	435,613
消耗品費支出	500,000	339,943	160,057
修繕費支出	5,000,000	1,078,069	3,921,931
印刷製本費支出	3,500,000	3,204,205	295,795
燃料費支出	200,000	163,012	36,988
光熱水料費支出	7,200,000	5,954,310	1,245,690
賃借料支出	7,550,000	5,330,819	2,219,181
保険料支出	1,400,000	1,354,115	45,885
諸謝金支出	12,300,000	11,037,000	1,263,000
租税公課支出	50,000	137,500	△ 87,500
事業委託費支出	5,400,000	8,314,075	△ 2,914,075
給食費支出	70,000	0	70,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理委託費支出	9,400,000	9,299,764	100,236
システム開発費支出	150,000	0	150,000
図書研修費支出	2,600,000	1,918,226	681,774
諸会費支出	200,000	180,500	19,500
広告宣伝費支出	180,000	93,020	86,980
支払利息支出	3,023,000	3,022,566	434
渉外費支出	150,000	105,123	44,877
雑支出	900,000	684,551	215,449
保健衛生費支出	1,400,000	1,337,884	62,116
教材費支出	1,740,000	407,632	1,332,368
実習経費支出	7,500,000	5,964,446	1,535,554
行事費支出	600,000	309,949	290,051
図書研究費支出	1,816,000	1,280,973	535,027
事業活動支出計	233,201,000	226,726,248	6,474,752
事業活動収支差額	34,333,000	24,037,802	10,295,198
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	20,512,900	△ 20,512,900
退職金給付引当資産取崩収入	0	20,512,900	△ 20,512,900
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	20,512,900	△ 20,512,900
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	34,333,000	22,464,555	11,868,445
退職給付引当資産取得支出	8,709,000	14,051,960	△ 5,342,960
減価償却引当資産取得支出	25,624,000	8,412,595	17,211,405
固定資産取得支出	2,500,000	2,524,390	△ 24,390
什器備品購入支出	2,500,000	2,524,390	△ 24,390
建物附属設備支出	0		0
投資活動支出計	36,833,000	24,988,945	11,844,055
投資活動収支差額	△ 36,833,000	△ 4,476,045	△ 32,356,955
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	361,757	△ 22,061,757
前期繰越収支差額	1,000	△ 86,041,278	86,042,278
次期繰越収支差額	△ 21,699,000	△ 85,679,521	63,980,521

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

2019年度 一般社団法人 中部地区医師会 DX ぐしわか看護専門学校

(単位：円)

科 目	実務事通等会計 (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	27,435,615		27,435,615		
未 収 金	6,642,130		6,642,130		
前 払 金	118,100		118,100		
流動資産合計	34,195,845		34,195,845		
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	40,092,860		40,092,860		
減価償却引当資産	32,663,645		32,663,645		
特定資産合計	72,756,505		72,756,505		
(3) その他固定資産					
建物	640,753,772		640,753,772		
構築物	9,541,340		9,541,340		
建物附属設備	219,199,795		219,199,795		
什器備品	9,542,760		9,542,760		
土地	324,522,093		324,522,093		
その他固定資産合計	1,203,559,760		1,203,559,760		
固定資産合計	1,276,316,265		1,276,316,265		
資産合計	1,310,512,110		1,310,512,110		
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	5,995,636		5,995,636		
前 受 金	112,240,000		112,240,000		
預 り 金	597,230		597,230		
仮 受 金	1,042,500		1,042,500		
1年内返済予定長期借入金	19,200,000		19,200,000		
流動負債合計	139,075,366		139,075,366		
2. 固定負債					
長期借入金	285,136,000		285,136,000		
事業費・退職給付引当金	40,092,860		40,092,860		
固定負債合計	325,228,860		325,228,860		
負債合計	464,304,226		464,304,226		
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	7,551,785		7,551,785		
指定正味財産合計	7,551,785		7,551,785		
2. 一般正味財産	838,656,099		838,656,099		
正味財産合計	846,207,884		846,207,884		
負債及び正味財産合計	1,310,512,110		1,310,512,110		

令和2年6月17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 喜友名 朝盛 

監事 小松川 穠 

監事 祝領 千明 

令和元年度（第68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読覧し、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。