

平成 2 2 年 度

決 算 報 告 書

(財務諸表)

財団法人 千葉市保健医療事業団

I 財務諸表

1 一般会計

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	127,110,038	150,954,278	△ 23,844,240
(2) 未収金	21,375,642	35,104,707	△ 13,729,065
流動資産合計	148,485,680	186,058,985	△ 37,573,305
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,987,248	2,436,382	550,866
投資有価証券	167,012,752	167,563,618	△ 550,866
基本財産合計	170,000,000	170,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,104,439	19,202,541	1,901,898
特定資産合計	21,104,439	19,202,541	1,901,898
(3) その他固定資産			
什器備品	22,904	40750	△ 17,846
電話加入権	149,968	149968	0
その他固定資産合計	172,872	190,718	△ 17,846
固定資産合計	191,277,311	189,393,259	1,884,052
資産合計	339,762,991	375,452,244	△ 35,689,253
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	142,001,646	179,511,598	△ 37,509,952
(2) 預り金	1,484,034	1,547,387	△ 63,353
流動負債合計	143,485,680	181,058,985	△ 37,573,305
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	21,104,439	19,202,541	1,901,898
固定負債合計	21,104,439	19,202,541	1,901,898
負債合計	164,590,119	200,261,526	△ 35,671,407
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	120,000,000	120,000,000	0
民間出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(170,000,000)	(170,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	5,172,872	5,190,718	△ 17,846
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	175,172,872	175,190,718	△ 17,846
負債及び正味財産合計	339,762,991	375,452,244	△ 35,689,253

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,066,595	983,348	83,247
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,056	41,049	△ 30,993
③ 指定管理事業収益			
休日救急診療所管理運営事業収入	300,772,510	346,452,529	△ 45,680,019
④ 事業収益			
受託事業収入	188,543,618	184,414,089	4,129,529
受託施設管理収入	231,064,478	253,267,877	△ 22,203,399
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	224,942,756	236,588,753	△ 11,645,997
⑥ 雑収益			
雑収益	54	96	△ 42
⑦ 他会計からの繰入額			
備品等繰入額	0	222,475	△ 222,475
経常収益計	946,400,067	1,021,970,216	△ 75,570,149
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 健康づくり推進事業費	724,914	2,960,378	△ 2,235,464
イ 救急医療普及啓発事業費	0	388,526	△ 388,526
ウ 指定管理事業費	260,864,481	301,419,066	△ 40,554,585
エ 指定管理事業職員費	39,925,875	45,065,220	△ 5,139,345
オ 受託事業費	172,284,340	166,697,246	5,587,094
カ 受託事業職員費	16,259,278	17,716,843	△ 1,457,565
キ 受託施設管理事業費	228,981,475	251,184,220	△ 22,202,745
ク 受託施設管理事業職員費	2,083,003	2,083,657	△ 654
② 管理費			
ア 役員費	7,697,993	8,735,910	△ 1,037,917
イ 職員費	30,499,291	31,600,226	△ 1,100,935
ウ 一般管理費	5,495,405	6,289,413	△ 794,008
エ 他会計への繰出額	181,601,858	187,638,793	△ 6,036,935
経常費用計	946,417,913	1,021,779,498	△ 75,361,585
当期経常増減額	△ 17,846	190,718	△ 208,564
当期正味財産増減額	△ 17,846	190,718	△ 208,564
一般正味財産期首残高	5,190,718	5,000,000	190,718
一般正味財産期末残高	5,172,872	5,190,718	△ 17,846
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	170,000,000	170,000,000	0
指定正味財産期末残高	170,000,000	170,000,000	0
III 正味財産期末残高	175,172,872	175,190,718	△ 17,846

財務諸表に対する注記【一般会計】

様式3

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券

償却原価法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、退職給付引当金を計上している。
なお、期末自己都合要支給額の81.1%を当期末の退職給付債務として算定している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	2,436,382	550,866	0	2,987,248
投資有価証券	167,563,618	0	550,866	167,012,752
小 計	170,000,000	550,866	550,866	170,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,202,541	2,676,000	774,102	21,104,439
小 計	19,202,541	2,676,000	774,102	21,104,439
合 計	189,202,541	3,226,866	1,324,968	191,104,439

3 基本財産及び特定資産財源等の内訳

基本財産及び特定資産財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産				
定期預金	2,987,248	(2,987,248)	—	—
投資有価証券	167,012,752	(167,012,752)	—	—
小 計	170,000,000	(170,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	21,104,439	—	—	(21,104,439)
小 計	21,104,439	—	—	(21,104,439)
合 計	191,104,439	(170,000,000)	—	(21,104,439)

4 満期保有の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

投資有価証券	帳簿残高	時 価	評価損益
北海道公債 5 年	100,248,525	100,560,000	311,475
共同地方債 5 年	55,707,948	56,035,800	327,852
利付国債 5 年	11,056,279	11,100,100	43,821
合 計	167,012,752	167,695,900	683,148

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

名称	交付者	前期末残高	当期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
千葉市保健医療 事業団運営補助金	千葉市	0	0	224,942,756	224,942,756	0	—

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金 釣銭・小口現金	1,040,075	
普通預金 千葉銀行本店	132,345	
普通預金 京葉銀行本店	55,961	
普通預金 千葉興業銀行本店	125,881,657	
	127,110,038	
(2) 未収金	21,375,642	
流動資産合計		148,485,680
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 千葉銀行本店	2,987,248	
投資有価証券 北海道公債5年	100,248,525	
共同地方債5年	55,707,948	
利付国債5年	11,056,279	
基本財産合計	170,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 千葉興業銀行本店	10,549,560	
定期預金 京葉銀行本店	10,554,879	
特定資産合計	21,104,439	
(3) その他の固定資産		
パソコン他	22,904	
電話加入権	149,968	
	172,872	
固定資産合計		191,277,311
資産合計		339,762,991
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金 (3月分職員手当他)	142,001,646	
(2) 預り金 (源泉徴収所得税他)	1,484,034	
流動負債合計		143,485,680
2 固定負債		
(1) 退職給付引当金	21,104,439	
固定負債合計		21,104,439
負債合計		164,590,119
正味財産		175,172,872

2 看護専門学校事業特別会計

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	47,219,537	62,437,279	△ 15,217,742
(2) 未収金	11,772	7,425	4,347
(3) 立替金	757,918	518,936	238,982
流動資産合計	47,989,227	62,963,640	△ 14,974,413
2 固定資産			
(1) 特定資産 退職給付引当資産	7,879,368	8,252,898	△ 373,530
特定資産合計	7,879,368	8,252,898	△ 373,530
固定資産合計	7,879,368	8,252,898	△ 373,530
資産合計	55,868,595	71,216,538	△ 15,347,943
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	30,987,444	46,411,535	△ 15,424,091
(2) 預り金	1,701,783	1,792,105	△ 90,322
(3) 前受金	15,300,000	14,760,000	540,000
流動負債合計	47,989,227	62,963,640	△ 14,974,413
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	7,879,368	8,252,898	△ 373,530
固定負債合計	7,879,368	8,252,898	△ 373,530
負債合計	55,868,595	71,216,538	△ 15,347,943
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	0	0	0
民間出捐金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	55,868,595	71,216,538	△ 15,347,943

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
学生納付金収入	83,505,828	82,285,831	1,219,997
手数料収入	5,184,500	6,033,300	△ 848,800
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,524	19,708	△ 17,184
③ 雑収益			
受取利息	5,712	10,850	△ 5,138
雑収入	1,759,274	1,357,089	402,185
④ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	181,601,858	187,638,793	△ 6,036,935
経常収益計	272,059,696	277,345,571	△ 5,285,875
(2) 経常費用			
① 事業費			
看護師養成事業費	91,070,790	81,707,391	9,363,399
職員費	180,988,906	195,638,180	△ 14,649,274
経常費用計	272,059,696	277,345,571	△ 5,285,875
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記【看護専門学校事業特別会計】

様式3

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、退職給付引当金を計上している。

なお、期末自己都合要支給額の77.7%を当期末の退職給付債務として算定している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	8,252,898	0	373,530	7,879,368
合 計	8,252,898	0	373,530	7,879,368

3 特定資産財源の内訳

特定資産財源の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
特定資産				
退職給付引当資産	7,879,368	—	—	(7,879,368)
合 計	7,879,368	—	—	(7,879,368)

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金 千葉興業銀行本店	47,219,537	
(2) 未収金 自動販売機電気料収入	11,772	
(3) 立替金 (労働保険料)	757,918	
流動資産合計		47,989,227
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 千葉興業銀行本店	7,879,368	
特定資産合計	7,879,368	
固定資産合計		7,879,368
資産合計		55,868,595
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金 (一般会計戻入金他)	30,987,444	
(2) 預り金 (源泉徴収所得税他)	1,701,783	
(3) 前受金 (入学金)	15,300,000	
流動負債合計		47,989,227
2 固定負債		
(1) 退職給付引当金	7,879,368	
固定負債合計		7,879,368
負債合計		55,868,595
正味財産		0

3 総括表

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	看護専門学校特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	127,110,038	47,219,537	0	174,329,575
未収金	21,375,642	11,772	△ 21,308,142	79,272
立替金	0	757,918	0	757,918
流動資産合計	148,485,680	47,989,227	△ 21,308,142	175,166,765
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	2,987,248	0	0	2,987,248
投資有価証券	167,012,752	0	0	167,012,752
基本財産合計	170,000,000	0	0	170,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	21,104,439	7,879,368	0	28,983,807
特定資産合計	21,104,439	7,879,368	0	28,983,807
(3) その他の固定資産				
什器備品	22,904	0	0	22,904
電話加入権	149,968	0	0	149,968
その他の固定資産合計	172,872	0	0	172,872
固定資産合計	191,277,311	7,879,368	0	199,156,679
資産合計	339,762,991	55,868,595	△ 21,308,142	374,323,444
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	142,001,646	30,987,444	△ 21,308,142	151,680,948
預り金	1,484,034	1,701,783	0	3,185,817
前受金	0	15,300,000	0	15,300,000
流動負債合計	143,485,680	47,989,227	△ 21,308,142	170,166,765
2 固定負債				0
退職給付引当金	21,104,439	7,879,368	0	28,983,807
固定負債合計	21,104,439	7,879,368	0	28,983,807
負債合計	164,590,119	55,868,595	△ 21,308,142	199,150,572
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体出捐金	120,000,000	0	0	120,000,000
民間出捐金	50,000,000	0	0	50,000,000
指定正味財産合計	170,000,000	0	0	170,000,000
(うち基本財産への充当額)	(170,000,000)	(0)	(0)	(170,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	5,172,872	0	0	5,172,872
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	175,172,872	0	0	175,172,872
負債及び正味財産合計	339,762,991	55,868,595	△ 21,308,142	374,323,444

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	看護専門学校特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,066,595	0		1,066,595
特定資産運用益	10,056	2,524		12,580
指定管理事業収益	300,772,510	0		300,772,510
事業収益	419,608,096	88,690,328		508,298,424
受取補助金等	224,942,756	0		224,942,756
雑収益	54	1,764,986		1,765,040
他会計からの繰入額	0	181,601,858	△ 181,601,858	0
経常収益計	946,400,067	272,059,696	△ 181,601,858	1,036,857,905
(2) 経常費用				
事業費	721,123,366	272,059,696		993,183,062
管理費	43,692,689	0		43,692,689
他会計への繰出額	181,601,858	0	△ 181,601,858	0
経常費用計	946,417,913	272,059,696	△ 181,601,858	1,036,875,751
当期経常増減額	△ 17,846	0	0	△ 17,846
当期一般正味財産増減額	△ 17,846	0		△ 17,846
一般正味財産期首残高	5,190,718	0		5,190,718
一般正味財産期末残高	5,172,872	0		5,172,872
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	170,000,000	0		170,000,000
指定正味財産期末残高	170,000,000	0		170,000,000
III 正味財産期末残高	175,172,872	0		175,172,872

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 17,846	190,718	△ 208,564
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	17,846	31,757	△ 13,911
② 退職給付引当金の増減額	1,528,368	3,151,905	△ 1,623,537
③ 未収金の増減額	△ 4,347	935,086	△ 939,433
④ 未払金の増減額	△ 39,204,978	32,723,409	△ 71,928,387
⑤ 預り金の増減額	△ 153,675	△ 413,396	259,721
⑥ 立替金の増減額	△ 238,982	202,690	△ 441,672
⑦ 前受金の増減額	540,000	△ 180,000	720,000
⑧ 他会計からの繰入額	0	△ 222,475	222,475
小 計	△ 37,515,768	36,228,976	△ 73,744,744
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,533,614	36,419,694	△ 73,953,308
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	1,147,632	2,659,305	△ 1,511,673
投資活動収入計	1,147,632	2,659,305	△ 1,511,673
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産への支出	2,676,000	5,811,210	△ 3,135,210
投資活動支出計	2,676,000	5,811,210	△ 3,135,210
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,528,368	△ 3,151,905	1,623,537
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 39,061,982	33,267,789	△ 72,329,771
IV 現金及び現金同等物の期首残高	213,391,557	180,123,768	33,267,789
V 現金及び現金同等物の期末残高	174,329,575	213,391,557	△ 39,061,982

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

Ⅱ 収支計算書

1 一般会計

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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				
(1) 基本財産運用収入				
①基本財産利息収入 (基本財産運用収入計)	967,000	1,066,595	△ 99,595	
(2) 特定資産運用収入				
①特定資産利息収入 (特定資産運用収入計)	68,000	10,056	57,944	
(3) 指定管理事業収入				
①休日救急診療所管理運営事業収入 (指定管理事業収入計)	310,383,000	300,772,510	9,610,490	
(4) 事業収入				
①救急医療確保対策事業収入	182,214,000	177,978,828	4,235,172	
②訪問歯科診療事業収入	10,997,000	10,564,790	432,210	
③受託施設管理事業収入 (事業収入計)	258,650,000	231,064,478	27,585,522	
(5) 補助金等収入				
①地方公共団体補助金収入 (補助金等収入計)	282,093,000	224,942,756	57,150,244	
(6) 寄付金収入				
①寄付金収入 (寄付金収入計)	1,000	0	1,000	
(7) 雑収入				
①受取利息収入	1,000	13	987	
②雑収入 (雑収入計)	1,000	41	959	
	2,000	54	1,946	
事業活動収入計	1,045,375,000	946,400,067	98,974,933	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①健康づくり推進事業費支出	750,000	724,914	25,086	
②指定管理事業費支出	265,059,000	260,846,635	4,212,365	
③指定管理事業職員費支出	43,802,000	38,512,977	5,289,023	
④受託事業費支出	175,607,000	172,284,340	3,322,660	
⑤受託事業職員費支出	17,090,000	15,770,278	1,319,722	
⑥受託施設管理事業費支出	256,495,000	228,981,475	27,513,525	
⑦受託施設管理事業職員費支出 (事業費支出計)	2,155,000	2,083,003	71,997	
	760,958,000	719,203,622	41,754,378	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 管理費支出				
①役員費支出	8,778,000	7,697,993	1,080,007	
②職員費支出	31,272,000	30,499,291	772,709	
③一般管理費支出 (管理費支出計)	6,054,000	5,495,405	558,595	
	46,104,000	43,692,689	2,411,311	
(3) 他会計への繰入金支出				
①特別会計への繰入金支出 (他会計への繰入金支出計)	235,378,000	181,601,858	53,776,142	
	235,378,000	181,601,858	53,776,142	
事業活動支出計	1,042,440,000	944,498,169	97,941,831	
事業活動収支差額	2,935,000	1,901,898	1,033,102	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
①退職給付引当資産取崩収入 (特定資産取崩収入計)	776,000	774,102	1,898	
	776,000	774,102	1,898	
投資活動収入計	776,000	774,102	1,898	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
①退職給付引当資産取得支出 (特定資産取得支出計)	2,811,000	2,676,000	135,000	
	2,811,000	2,676,000	135,000	
投資活動支出計	2,811,000	2,676,000	135,000	
投資活動収支差額	△ 2,035,000	△ 1,901,898	△ 133,102	
III 予備費支出				
1 予備費支出				
1 予備費支出	900,000	0	900,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0	

収支計算書に対する注記【一般会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末残高及び当期末残高は、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	前期末残高	当期末残高
現金預金	150,954,278	127,110,038
未 収 金	35,104,707	21,375,642
合 計	186,058,985	148,485,680
未 払 金	179,511,598	142,001,646
預 り 金	1,547,387	1,484,034
合 計	181,058,985	143,485,680
次期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000

2 看護専門学校事業特別会計

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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				
(1) 特定資産運用収入				
①特定資産利息収入	9,000	2,524	6,476	
(特定資産運用収入計)	9,000	2,524	6,476	
(2) 事業収入				
①学生納付金収入	84,400,000	83,505,828	894,172	
②手数料収入	5,126,000	5,184,500	△ 58,500	
(事業収入計)	89,526,000	88,690,328	835,672	
(3) 雑収入				
①受取利息収入	9,000	5,712	3,288	
②雑収入	945,000	1,759,274	△ 814,274	
(雑収入計)	954,000	1,764,986	△ 810,986	
(4) 他会計からの繰入金収入				
①一般会計からの繰入金収入	235,282,000	181,601,858	53,680,142	
(他会計からの繰入金収入計)	235,282,000	181,601,858	53,680,142	
事業活動収入計	325,771,000	272,059,696	53,711,304	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①看護師養成事業費支出	115,142,000	91,070,790	24,071,210	
②職員費支出	211,004,000	181,362,436	29,641,564	
(事業活動支出計)	326,146,000	272,433,226	53,712,774	
事業活動収支差額	△ 375,000	△ 373,530	△ 1,470	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
①退職給付引当資産取崩収入	375,000	373,530	1,470	
(特定資産取崩収入計)	375,000	373,530	1,470	
投資活動収入計	375,000	373,530	1,470	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
①退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
(特定資産取得支出計)	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	375,000	373,530	1,470	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記【看護専門学校事業特別会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金及び未払金、預り金、前受金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、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	前期末残高	当期末残高
現金預金	62,437,279	47,219,537
未 収 金	7,425	11,772
立 替 金	518,936	757,918
合 計	62,963,640	47,989,227
未 払 金	46,411,535	30,987,444
預 り 金	1,792,105	1,701,783
前 受 金	14,760,000	15,300,000
合 計	62,963,640	47,989,227
次期繰越収支差額	0	0

収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	看護専門学校特別会計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1,066,595	0		1,066,595
(2) 特定資産運用収入	10,056	2,524		12,580
(3) 指定管理事業収入	300,772,510	0		300,772,510
(4) 事業収入	419,608,096	88,690,328		508,298,424
(5) 補助金等収入	224,942,756	0		224,942,756
(6) 雑収入	54	1,764,986		1,765,040
(7) 他会計からの繰入金収入	0	181,601,858	△ 181,601,858	0
事業活動収入計	946,400,067	272,059,696	△ 181,601,858	1,036,857,905
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	719,203,622	272,433,226		991,636,848
(2) 管理費支出	43,692,689	0		43,692,689
(3) 他会計への繰入金支出	181,601,858	0	△ 181,601,858	0
事業活動支出計	944,498,169	272,433,226	△ 181,601,858	1,035,329,537
事業活動収支差額	1,901,898	△ 373,530	0	1,528,368
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	774,102	373,530		1,147,632
投資活動収入計	774,102	373,530		1,147,632
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,676,000	0		2,676,000
投資活動支出計	2,676,000	0		2,676,000
投資活動収支差額	△ 1,901,898	373,530		△ 1,528,368
当期収支差額	0	0		0
前期繰越収支差額	5,000,000	0		5,000,000
次期繰越収支差額	5,000,000	0		5,000,000