平 成 ２ １ 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２２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	150,954,278	143,701,902	7,252,376
（2）未収金	35,104,707	13,453,446	21,651,261
流動資産合計	186,058,985	157,155,348	28,903,637
2　固定資産			
（1）基本財産			
定期預金	2,436,382	5,108,800	△ 2,672,418
投資有価証券	167,563,618	164,891,200	2,672,418
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	19,202,541	16,419,960	2,782,581
特定資産合計	19,202,541	16,419,960	2,782,581
（3）その他固定資産			
什器備品	40,750	0	40,750
電話加入権	149,968	0	149,968
その他固定資産合計	190,718	0	190,718
固定資産合計	189,393,259	186,419,960	2,973,299
資産合計	375,452,244	343,575,308	31,876,936
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
（1）未払金	179,511,598	150,672,237	28,839,361
（2）預り金	1,547,387	1,483,111	64,276
流動負債合計	181,058,985	152,155,348	28,903,637
2　固定負債			
（1）退職給付引当金	19,202,541	16,419,960	2,782,581
固定負債合計	19,202,541	16,419,960	2,782,581
負債合計	200,261,526	168,575,308	31,686,218
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
地方公共団体補助金	120,000,000	120,000,000	0
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
2　一般正味財産	5,190,718	5,000,000	190,718
正味財産合計	175,190,718	175,000,000	190,718
負債及び正味財産合計	375,452,244	343,575,308	31,876,936

正味財産増減計算書

平成２１年４月１日から平成２２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	983,348	1,016,475	△ 33,127
②　特定資産運用益			
特定資産受取利息	41,049	47,975	△ 6,926
③　指定管理事業収益			
休日救急診療所管理運営事業収入	346,452,529	316,084,958	30,367,571
④　事業収益			
受託事業収入	184,414,089	183,926,276	487,813
受託施設管理収入	253,267,877	262,962,767	△ 9,694,890
⑤　受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	236,588,753	257,229,460	△ 20,640,707
⑥　雑収益			
雑収益	96	48,832	△ 48,736
⑦　他会計からの繰入額			
備品等繰入額	222,475	0	222,475
経常収益計	1,021,970,216	1,021,316,743	653,473
（2）経常費用			
①　事業費			
ア　健康づくり推進事業費	2,960,378	2,956,463	3,915
イ　救急医療普及啓発事業費	388,526	398,475	△ 9,949
ウ　指定管理事業費	301,419,066	273,314,151	28,104,915
エ　指定管理事業職員費	45,065,220	42,770,807	2,294,413
オ　受託事業費	166,697,246	166,117,640	579,606
カ　受託事業職員費	17,716,843	17,808,636	△ 91,793
キ　受託施設管理事業費	251,184,220	260,734,799	△ 9,550,579
ク　受託施設管理事業職員費	2,083,657	2,227,968	△ 144,311
②　管理費			
ア　役員費	8,735,910	8,194,457	541,453
イ　職員費	31,600,226	32,648,534	△ 1,048,308
ウ　一般管理費	6,289,413	6,233,553	55,860
エ　他会計への繰出額	187,638,793	207,911,260	△ 20,272,467
経常費用計	1,021,779,498	1,021,316,743	462,755
当期経常増減額	190,718	0	190,718
当期正味財産増減額	190,718	0	190,718
一般正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
一般正味財産期末残高	5,190,718	5,000,000	190,718
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	175,190,718	175,000,000	190,718

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、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異は、１５年の定額法により費用処理している。

（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	5,108,800	183,622	2,856,040	2,436,382
投資有価証券	164,891,200	167,747,240	165,074,822	167,563,618
小　　計	170,000,000	167,930,862	167,930,862	170,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,419,960	2,782,581	0	19,202,541
小　　計	16,419,960	2,782,581	0	19,202,541
合　　計	186,419,960	170,713,443	167,930,862	189,202,541

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	2,436,382	(2,436,382)	－	－
投資有価証券	167,563,618	(167,563,618)	－	－
小　　計	170,000,000	(170,000,000)	－	－
特定資産				
退職給付引当資産	19,202,541	－	－	(19,202,541)
小　　計	19,202,541	－	－	(19,202,541)
合　　計	189,202,541	(170,000,000)	－	(19,202,541)

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	100,317,881	100,250,000	△ 67,881
共同地方債５年	56,173,752	56,262,600	88,848
利付国債５年	11,071,985	11,052,800	△ 19,185
合　　計	167,563,618	167,565,400	1,782

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	236,588,753	236,588,753	0	－

財　産　目　録

平成２２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	1,049,285		
普通預金	千葉銀行本店	131,158		
普通預金	京葉銀行本店	50,392		
普通預金	千葉興業銀行本店	149,723,443		
		150,954,278		
（２）未収金		35,104,707		
流動資産合計			186,058,985	
２　固定資産				
（１）基本財産				
定期預金	千葉銀行本店	2,436,382		
投資有価証券	北海道公債５年	100,317,881		
	共同地方債５年	56,173,752		
	利付国債５年	11,071,985		
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	9,241,728		
定期預金	京葉銀行本店	9,960,813		
特定資産合計		19,202,541		
（３）その他の固定資産				
パソコン他		40,750		
電話加入権		149,968		
		190,718		
固定資産合計			189,393,259	
資産合計				375,452,244
Ⅱ　負債の部				
１　流動負債				
（１）未払金（３月分職員手当他）		179,511,598		
（２）預り金（源泉徴収所得税他）		1,547,387		
流動負債合計			181,058,985	
２　固定負債				
（１）退職給付引当金		19,202,541		
固定負債合計			19,202,541	
負債合計				200,261,526
正味財産				175,190,718

２　看護専門学校事業特別会計

貸 借 対 照 表

平成２２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	62,437,279	34,553,741	27,883,538
（２）未収金	7,425	251,104	△ 243,679
（３）立替金	518,936	721,626	△ 202,690
流動資産合計	62,963,640	35,526,471	27,437,169
２　固定資産			
（１）特定資産			
退職給付引当資産	8,252,898	7,883,574	369,324
特定資産合計	8,252,898	7,883,574	369,324
固定資産合計	8,252,898	7,883,574	369,324
資産合計	71,216,538	43,410,045	27,806,493
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
（１）未払金	46,411,535	18,372,285	28,039,250
（２）預り金	1,792,105	2,214,186	△ 422,081
（３）前受金	14,760,000	14,940,000	△ 180,000
流動負債合計	62,963,640	35,526,471	27,437,169
２　固定負債			
（１）退職給付引当金	8,252,898	7,883,574	369,324
固定負債合計	8,252,898	7,883,574	369,324
負債合計	71,216,538	43,410,045	27,806,493
Ⅲ　正味財産の部			
１　指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
２　一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	71,216,538	43,410,045	27,806,493

正味財産増減計算書

平成２１年４月１日から平成２２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	82,285,831	69,550,000	12,735,831
手数料収入	6,033,300	4,983,000	1,050,300
②　特定資産運用益			
特定資産受取利息	19,708	19,509	199
③　雑収益			
受取利息	10,850	17,114	△ 6,264
雑収入	1,357,089	947,505	409,584
④　他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	187,638,793	202,032,461	△ 14,393,668
経常収益計	277,345,571	277,549,589	△ 204,018
（2）経常費用			
①　事業費			
看護師養成事業費	81,707,391	71,690,175	10,017,216
職員費	195,638,180	205,859,414	△ 10,221,234
経常費用計	277,345,571	277,549,589	△ 204,018
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、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（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	7,883,574	3,028,629	2,659,305	8,252,898
合　　計	7,883,574	3,028,629	2,659,305	8,252,898

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	8,252,898	－	－	(8,252,898)
合　　計	8,252,898	－	－	(8,252,898)

財　産　目　録

平成２２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	62,437,279		
（２）未収金　　自動販売機電気料収入	7,425		
（３）立替金（労働保険料）	518,936		
流動資産合計		62,963,640	
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	8,252,898		
特定資産合計	8,252,898		
固定資産合計		8,252,898	
資産合計			71,216,538
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
（１）未払金（一般会計戻入金他）	46,411,535		
（２）預り金（源泉徴収所得税他）	1,792,105		
（３）前受金（入学金）	14,760,000		
流動負債合計		62,963,640	
２　固定負債			
（１）退職給付引当金	8,252,898		
固定負債合計		8,252,898	
負債合計			71,216,538
正味財産			0

3 総括表

貸借対照表総括表

平成２２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	150,954,278	62,437,279	0	213,391,557
未収金	35,104,707	7,425	△ 35,037,207	74,925
立替金	0	518,936	0	518,936
流動資産合計	186,058,985	62,963,640	△ 35,037,207	213,985,418
2 固定資産				
（1）基本財産				
定期預金	2,436,382	0	0	2,436,382
投資有価証券	167,563,618	0	0	167,563,618
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	19,202,541	8,252,898	0	27,455,439
特定資産合計	19,202,541	8,252,898	0	27,455,439
（3）その他の固定資産				
什器備品	40,750	0	0	40,750
電話加入権	149,968	0	0	149,968
その他の固定資産合計	190,718	0	0	190,718
固定資産合計	189,393,259	8,252,898	0	197,646,157
資産合計	375,452,244	71,216,538	△ 35,037,207	411,631,575
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	179,511,598	46,411,535	△ 35,037,207	190,885,926
預り金	1,547,387	1,792,105	0	3,339,492
前受金	0	14,760,000	0	14,760,000
流動負債合計	181,058,985	62,963,640	△ 35,037,207	208,985,418
2 固定負債				0
退職給付引当金	19,202,541	8,252,898	0	27,455,439
固定負債合計	19,202,541	8,252,898	0	27,455,439
負債合計	200,261,526	71,216,538	△ 35,037,207	236,440,857
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	120,000,000	0	0	120,000,000
民間補助金	50,000,000	0	0	50,000,000
指定正味財産合計	170,000,000	0	0	170,000,000
2 一般正味財産	5,190,718	0	0	5,190,718
正味財産合計	175,190,718	0	0	175,190,718
負債及び正味財産合計	375,452,244	71,216,538	△ 35,037,207	411,631,575

正味財産増減計算書総括表

平成２１年４月１日から平成２２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	983,348	0		983,348
特定資産運用益	41,049	19,708		60,757
指定管理事業収益	346,452,529	0		346,452,529
事業収益	437,681,966	88,319,131		526,001,097
受取補助金等	236,588,753	0		236,588,753
雑収益	96	1,367,939		1,368,035
他会計からの繰入額	222,475	187,638,793	△ 187,638,793	222,475
経常収益計	1,021,970,216	277,345,571	△ 187,638,793	1,111,676,994
（2）経常費用				
事業費	787,515,156	277,345,571		1,064,860,727
管理費	46,625,549	0		46,625,549
他会計への繰出額	187,638,793	0	△ 187,638,793	0
経常費用計	1,021,779,498	277,345,571	△ 187,638,793	1,111,486,276
当期経常増減額	190,718	0	0	190,718
当期一般正味財産増減額	190,718	0		190,718
一般正味財産期首残高	5,000,000	0		5,000,000
一般正味財産期末残高	5,190,718	0		5,190,718
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	175,190,718	0		175,190,718

キャッシュ・フロー計算書

平成２１年４月１日から平成２２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	190,718	△ 1,076,689	1,267,407
２．キャッシュ・フローへの調整額			
①　減価償却費	31,757	120,797	△ 89,040
②　退職給付引当金の増減額	3,151,905	4,851,011	△ 1,699,106
③　未収金の増減額	935,086	9,110,401	△ 8,175,315
④　未払金の増減額	32,723,409	19,535,916	13,187,493
⑤　預り金の増減額	△ 413,396	△ 59,118	△ 354,278
⑥　立替金の増減額	202,690	△ 170,719	373,409
⑦　前受金の増減額	△ 180,000	△ 360,000	180,000
⑧　他会計からの繰入額	△ 222,475	0	△ 222,475
⑨　固定資産売却益	0	△ 94,628	94,628
小　計	36,228,976	32,933,660	3,295,316
事業活動によるキャッシュ・フロー	36,419,694	31,856,971	4,562,723
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
１．投資活動収入			
①　投資活動収入	0	250,520	△ 250,520
②　特定資産取崩収入	2,659,305	2,797,100	△ 137,795
投資活動収入計	2,659,305	3,047,620	△ 388,315
２．投資活動支出			
①　退職給与引当資産への支出	5,811,210	6,848,111	△ 1,036,901
投資活動支出計	5,811,210	6,848,111	△ 1,036,901
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,151,905	△ 3,800,491	648,586
Ⅲ　現金及び現金同等物の増減額	33,267,789	28,056,480	5,211,309
Ⅳ　現金及び現金同等物の期首残高	180,123,768	152,067,288	28,056,480
Ⅴ　現金及び現金同等物の期末残高	213,391,557	180,123,768	33,267,789

（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２１年４月１日から平成２２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	1,093,000	983,348	109,652	
（基本財産運用収入計）	1,093,000	983,348	109,652	
（2）特定資産運用収入				
①特定資産利息収入	57,000	41,049	15,951	
（特定資産運用収入計）	57,000	41,049	15,951	
（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	362,680,000	346,452,529	16,227,471	
（指定管理事業収入計）	362,680,000	346,452,529	16,227,471	
（4）事業収入				
①救急医療確保対策事業収入	177,533,000	174,331,460	3,201,540	
②訪問歯科診療事業収入	11,895,000	10,082,629	1,812,371	
③受託施設管理事業収入	273,324,000	253,267,877	20,056,123	
（事業収入計）	462,752,000	437,681,966	25,070,034	
（5）補助金等収入				
①地方公共団体補助金収入	284,394,000	236,588,753	47,805,247	
（補助金等収入計）	284,394,000	236,588,753	47,805,247	
（6）寄付金収入				
①寄付金収入	1,000	0	1,000	
（寄付金収入計）	1,000	0	1,000	
（7）雑収入				
①受取利息収入	1,000	9	991	
②雑収入	1,000	87	913	
（雑収入計）	2,000	96	1,904	
事業活動収入計	1,110,979,000	1,021,747,741	89,231,259	
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	3,383,000	2,960,378	422,622	
②救急医療普及啓発事業費支出	400,000	388,526	11,474	
③指定管理事業費支出	317,065,000	301,387,309	15,677,691	
④指定管理事業職員費支出	43,883,000	43,416,534	466,466	
⑤受託事業費支出	171,540,000	166,697,246	4,842,754	
⑥受託事業職員費支出	17,533,000	17,379,456	153,544	
⑦受託施設管理事業費支出	261,886,000	251,184,220	10,701,780	
⑧受託施設管理事業職員費支出	11,215,000	2,083,657	9,131,343	
（事業費支出計）	826,905,000	785,497,326	41,407,674	

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異	備　　考
（2）管理費支出				
①役員費支出	9,244,000	8,735,910	508,090	
②職員費支出	32,210,000	30,803,718	1,406,282	
③一般管理費支出	6,406,000	6,289,413	116,587	
（管理費支出計）	47,860,000	45,829,041	2,030,959	
（3）他会計への繰入金支出				
①特別会計への繰入金支出	233,108,000	187,638,793	45,469,207	
（他会計への繰入金支出計）	233,108,000	187,638,793	45,469,207	
事業活動支出計	1,107,873,000	1,018,965,160	88,907,840	
事業活動収支差額	3,106,000	2,782,581	323,419	
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	1,000	0	1,000	
（特定資産取崩収入計）	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
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	3,107,000	2,782,581	324,419	
（特定資産取得支出計）	3,107,000	2,782,581	324,419	
投資活動支出計	3,107,000	2,782,581	324,419	
投資活動収支差額	△ 3,106,000	△ 2,782,581	△ 323,419	
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、立替金、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	143,701,902	150,954,278
未　収　金	13,453,446	35,104,707
合　　計	157,155,348	186,058,985
未　払　金	150,672,237	179,511,598
預　り　金	1,483,111	1,547,387
合　　計	152,155,348	181,058,985
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２１年４月１日から平成２２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	1,000	19,708	△ 18,708	
（特定資産運用収入計）	1,000	19,708	△ 18,708	
（２）事業収入				
①学生納付金収入	84,400,000	82,285,831	2,114,169	
②手数料収入	5,030,000	6,033,300	△ 1,003,300	
（事業収入計）	89,430,000	88,319,131	1,110,869	
（３）雑収入				
①受取利息収入	8,000	10,850	△ 2,850	
②雑収入	755,000	1,357,089	△ 602,089	
（雑収入計）	763,000	1,367,939	△ 604,939	
（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	233,108,000	187,638,793	45,469,207	
（他会計からの繰入金収入計）	233,108,000	187,638,793	45,469,207	
事業活動収入計	323,302,000	277,345,571	45,956,429	
２　事業活動支出				
（１）事業費支出				
①看護師養成事業費支出	103,955,000	81,707,391	22,247,609	
②職員費支出	218,978,000	195,268,856	23,709,144	
（事業活動支出計）	322,933,000	276,976,247	45,956,753	
事業活動収支差額	369,000	369,324	△ 324	
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	2,660,000	2,659,305	695	
（特定資産取崩収入計）	2,660,000	2,659,305	695	
投資活動収入計	2,660,000	2,659,305	695	
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	3,029,000	3,028,629	371	
（特定資産取得支出計）	3,029,000	3,028,629	371	
投資活動支出計	3,029,000	3,028,629	371	
投資活動収支差額	△ 369,000	△ 369,324	324	
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	34,553,741	62,437,279
未　収　金	251,104	7,425
立　替　金	721,626	518,936
合　　計	35,526,471	62,963,640
未　払　金	18,372,285	46,411,535
預　り　金	2,214,186	1,792,105
前　受　金	14,940,000	14,760,000
合　　計	35,526,471	62,963,640
次期繰越収支差額	0	0

３　総括表

収　支　計　算　書　総　括　表

平成２１年４月１日から平成２２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	983,348	0		983,348
（２）特定資産運用収入	41,049	19,708		60,757
（３）指定管理事業収入	346,452,529	0		346,452,529
（４）事業収入	437,681,966	88,319,131		526,001,097
（５）補助金等収入	236,588,753	0		236,588,753
（６）雑収入	96	1,367,939		1,368,035
（７）他会計からの繰入金収入	0	187,638,793	△ 187,638,793	0
事業活動収入計	1,021,747,741	277,345,571	△ 187,638,793	1,111,454,519
２　事業活動支出				
（１）事業費支出	785,497,326	276,976,247		1,062,473,573
（２）管理費支出	45,829,041	0		45,829,041
（３）他会計への繰入金支出	187,638,793	0	△ 187,638,793	0
事業活動支出計	1,018,965,160	276,976,247	△ 187,638,793	1,108,302,614
事業活動収支差額	2,782,581	369,324	0	3,151,905
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	0	2,659,305		2,659,305
投資活動収入計	0	2,659,305		2,659,305
２　投資活動支出				
（１）特定資産取得支出	2,782,581	3,028,629		5,811,210
投資活動支出計	2,782,581	3,028,629		5,811,210
投資活動収支差額	△ 2,782,581	△ 369,324		△ 3,151,905
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