

# 部門別資金収支計算書

## 4 歯科衛生士専門学校部門

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 事業収入	82,835,000	△ 5,250,000	0	77,585,000	76,324,586	1,260,414	
(1) 受検料及び 入学金収入	5,900,000	0	0	5,900,000	5,050,000	850,000	
(2) 授業料収入	53,625,000	△ 3,750,000	0	49,875,000	49,593,750	281,250	
(3) 実習費収入	23,310,000	△ 1,500,000	0	21,810,000	21,680,836	129,164	
② 補助金等収入	9,828,000	222,000	0	10,050,000	10,044,392	5,008	
(1) 県補助金収入	1,000	158,000	0	159,000	158,400	600	
(2) 市補助金収入	7,527,000	64,000	0	7,591,000	7,585,992	5,008	
(3) 県歯科医師会 補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
(4) 市歯科医師会 補助金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0	
③ 雑収入	276,000	0	0	276,000	271,400	4,600	
(1) 受取利息収入	1,000	0	0	1,000	900	100	
(2) 雑収入	275,000	0	0	275,000	270,500	4,500	
事業活動収入計	92,939,000	△ 5,028,000	0	87,911,000	86,640,378	1,270,622	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	91,207,000	△ 2,003,000	0	89,204,000	85,232,204	3,971,796	
(1) 給料手当支出	31,976,000	0	0	31,976,000	31,008,744	967,256	
(2) 賃金支出	2,594,000	0	0	2,594,000	2,193,293	400,707	
(3) 諸謝金支出	28,205,000	△ 1,500,000	0	26,705,000	26,177,540	527,460	
(4) 退職給付支出	1,000	1,389,000	0	1,390,000	1,389,675	325	
(5) 福利厚生費支出	5,736,000	0	0	5,736,000	5,476,360	259,640	
(6) 会議費支出	1,453,000	0	0	1,453,000	1,249,742	203,258	
(7) 交際費支出	250,000	0	0	250,000	124,894	125,106	
(8) 旅費交通費支出	600,000	0	0	600,000	448,292	151,708	
(9) 通信運搬費支出	687,000	0	0	687,000	573,599	113,401	
(10) 消耗什器備品費支出	1,500,000	△ 500,000	0	1,000,000	872,641	127,359	
(11) 消耗品費支出	2,085,000	0	174,000	2,259,000	2,258,088	912	
(12) 修繕費支出	600,000	0	305,000	905,000	904,728	272	
(13) 印刷製本費支出	661,000	0	0	661,000	521,720	139,280	
(14) 賃借料支出	140,000	0	0	140,000	139,968	32	
(15) 保険料支出	1,384,000	0	0	1,384,000	1,272,652	111,348	
(16) 負担金支出	45,000	0	0	45,000	45,000	0	
(17) 委託費支出	5,629,000	△ 1,015,000	0	4,614,000	4,386,382	227,618	
(18) 材料費支出	2,185,000	0	△ 305,000	1,880,000	1,749,316	130,684	
(19) 研修費支出	107,000	0	0	107,000	65,000	42,000	
(20) 実習費支出	3,940,000	△ 535,000	0	3,405,000	3,104,840	300,160	
(21) 支払手数料支出	119,000	0	0	119,000	107,820	11,180	
(22) 広告宣伝費支出	1,279,000	0	△ 174,000	1,105,000	1,003,510	101,490	
(23) 奨学費支出	1,000	158,000	0	159,000	158,400	600	
(24) 雑支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計	91,207,000	△ 2,003,000	0	89,204,000	85,232,204	3,971,796	
事業活動収支差額	1,732,000	△ 3,025,000	0	△ 1,293,000	1,408,174	△ 2,701,174	

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計			
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	4,135,000	163,000	0	4,298,000	4,295,795	2,205	
(1) 退職給付引当 資産取崩収入	1,000	1,389,000	0	1,390,000	1,389,675	325	
(2) 減価償却引当 資産取崩収入	435,000	394,000	458,000	1,287,000	1,286,120	880	
(3) 固定資産取得 積立資産取崩 収入	458,000	0	△ 458,000	0	0	0	
(4) 長期貸付積立 資産取崩収入	3,240,000	△ 1,620,000	0	1,620,000	1,620,000	0	
(5) 事業安定積立 資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	4,135,000	163,000	0	4,298,000	4,295,795	2,205	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	5,112,000	△ 524,000	0	4,588,000	4,587,000	1,000	
(1) 退職給付引当 資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(2) 減価償却引当 資産取得支出	870,000	417,000	0	1,287,000	1,287,000	0	
(3) 固定資産取得積 立資産取得支出	1,000,000	△ 700,000	0	300,000	300,000	0	
(4) 長期貸付積立 資産取得支出	3,240,000	△ 540,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
(5) 事業安定積立 資産取得支出	1,000	299,000	0	300,000	300,000	0	
② 固定資産取得支出	895,000	394,000	0	1,289,000	1,286,120	2,880	
(1) 什器備品購入 支出	893,000	394,000	0	1,287,000	1,286,120	880	
(2) 建物附属設備 購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(3) ソフトウェア 購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	6,007,000	△ 130,000	0	5,877,000	5,873,120	3,880	
投資活動収支差額	△ 1,872,000	293,000	0	△ 1,579,000	△ 1,577,325	△ 1,675	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 貸付金返済収入	2,430,000	270,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
(1) 長期貸付金 返済収入	2,430,000	270,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
財務活動収入計	2,430,000	270,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
2. 財務活動支出							
① 貸付金支出	3,240,000	△ 1,620,000	0	1,620,000	1,620,000	0	
(1) 長期貸付金支出	3,240,000	△ 1,620,000	0	1,620,000	1,620,000	0	
財務活動支出計	3,240,000	△ 1,620,000	0	1,620,000	1,620,000	0	
財務活動収支差額	△ 810,000	1,890,000	0	1,080,000	1,080,000	0	
IV 予備費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 842,000	0	△ 1,842,000	910,849	△ 2,752,849	
前期繰越収支差額	1,000,000	842,000	0	1,842,000	1,842,565	△ 565	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	2,753,414	△ 2,753,414	