

4 歯科衛生士専門学校部門

令和2年4月1日から令和3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	80,640,000	0	0	80,640,000	79,994,583	645,417	
(1) 受験料及び 入学金収入	5,200,000	0	0	5,200,000	5,485,000	△ 285,000	
(2) 授業料収入	52,500,000	0	0	52,500,000	51,843,750	656,250	
(3) 実習費収入	22,940,000	0	0	22,940,000	22,665,833	274,167	
② 補助金等収入	9,938,000	1,400,000	0	11,338,000	11,321,839	16,161	
(1) 県補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
(2) 市補助金収入	7,638,000	0	0	7,638,000	7,621,839	16,161	
(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	
(5) 日本学生支援機 構補助金収入	0	400,000	0	400,000	400,000	0	
③ 雑収入	276,000	0	0	276,000	381,605	△ 105,605	
(1) 受取利息収入	1,000	0	0	1,000	3,105	△ 2,105	
(2) 雑収入	275,000	0	0	275,000	378,500	△ 103,500	
事業活動収入計	90,854,000	1,400,000	0	92,254,000	91,698,027	555,973	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	90,592,000	△ 5,569,000	0	85,023,000	82,105,746	2,917,254	
(1) 給料手当支出	33,561,000	△ 3,900,000	0	29,661,000	29,565,974	95,026	
(2) 賃金支出	2,404,000	△ 100,000	0	2,304,000	2,150,332	153,668	
(3) 諸謝金支出	28,325,000	△ 1,500,000	0	26,825,000	26,412,020	412,980	
(4) 退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(5) 福利厚生費支出	5,907,000	△ 500,000	0	5,407,000	5,294,860	112,140	
(6) 会議費支出	1,453,000	0	△ 272,000	1,181,000	1,180,018	982	
(7) 交際費支出	250,000	0	0	250,000	182,456	67,544	
(8) 旅費交通費支出	681,000	△ 469,000	0	212,000	67,120	144,880	
(9) 通信運搬費支出	523,000	0	112,000	635,000	634,394	606	
(10) 消耗什器備品費支出	1,353,000	△ 500,000	0	853,000	742,667	110,333	
(11) 消耗品費支出	2,085,000	400,000	116,000	2,601,000	2,600,384	616	
(12) 修繕費支出	600,000	0	0	600,000	515,922	84,078	
(13) 印刷製本費支出	626,000	0	0	626,000	588,980	37,020	
(14) 賃借料支出	140,000	0	0	140,000	139,968	32	
(15) 保険料支出	1,320,000	0	0	1,320,000	1,244,174	75,826	
(16) 負担金支出	45,000	0	0	45,000	45,000	0	
(17) 委託費支出	4,707,000	0	241,000	4,948,000	4,947,219	781	
(18) 材料費支出	2,185,000	200,000	0	2,385,000	1,961,568	423,432	
(19) 研修費支出	106,000	0	0	106,000	31,150	74,850	
(20) 実習費支出	2,924,000	400,000	0	3,324,000	2,290,200	1,033,800	
(21) 支払手数料支出	60,000	0	0	60,000	22,440	37,560	
(22) 広告宣伝費支出	1,306,000	0	△ 211,000	1,095,000	1,074,900	20,100	
(23) 雑支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
(24) 感染症対策助成費支出	0	400,000	14,000	414,000	414,000	0	

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			
事業活動支出計	90,592,000	△ 5,569,000	0	85,023,000	82,105,746	2,917,254	
事業活動収支差額	262,000	6,969,000	0	7,231,000	9,592,281	△ 2,361,281	
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	4,144,000	0	0	4,144,000	3,240,000	904,000	
(1) 退職給付引当 資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(2) 減価償却引当 資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(3) 固定資産取得 積立資産取崩 収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(4) 長期貸付積立 資産取崩収入	3,240,000	0	0	3,240,000	3,240,000	0	
(5) 事業安定積立 資産取崩収入	901,000	0	0	901,000	0	901,000	
投資活動収入計	4,144,000	0	0	4,144,000	3,240,000	904,000	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	4,273,000	9,969,000	0	14,242,000	14,240,000	2,000	
(1) 退職給付引当 資産取得支出	1,030,000	8,970,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 減価償却引当 資産取得支出	1,000	999,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
(3) 固定資産取得積 立資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(4) 長期貸付積立 資産取得支出	3,240,000	0	0	3,240,000	3,240,000	0	
(5) 事業安定積立 資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
② 固定資産取得支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
(1) 什器備品購入 支 出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(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	4,276,000	9,969,000	0	14,245,000	14,240,000	5,000	
投資活動収支差額	△ 132,000	△ 9,969,000	0	△ 10,101,000	△ 11,000,000	899,000	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 貸付金返済収入	2,160,000	0	0	2,160,000	2,160,000	0	
(1) 長期貸付金 返 済 収 入	2,160,000	0	0	2,160,000	2,160,000	0	
財務活動収入計	2,160,000	0	0	2,160,000	2,160,000	0	
2. 財務活動支出							
① 貸付金支出	3,240,000	0	0	3,240,000	3,240,000	0	
(1) 長期貸付金支出	3,240,000	0	0	3,240,000	3,240,000	0	
財務活動支出計	3,240,000	0	0	3,240,000	3,240,000	0	
財務活動収支差額	△ 1,080,000	0	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	△ 3,000,000	0	△ 4,000,000	△ 2,487,719	△ 1,512,281	
前期繰越収支差額	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	4,253,573	△ 253,573	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	1,765,854	△ 1,765,854	