

4 歯科衛生士専門学校部門

令和3年4月1日から令和4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	82,290,000	0	0	82,290,000	80,631,666	1,658,334	
(1) 受験料及び 入学金収入	5,900,000	0	0	5,900,000	5,870,000	30,000	
(2) 授業料収入	53,250,000	0	0	53,250,000	52,125,000	1,125,000	
(3) 実習費収入	23,140,000	0	0	23,140,000	22,636,666	503,334	
② 補助金等収入	9,951,000	928,000	0	10,879,000	10,262,970	616,030	
(1) 市補助金収入	7,651,000	0	0	7,651,000	7,034,970	616,030	
(2) 県歯科医師会 補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
(3) 市歯科医師会 補助金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0	
(4) 県補助金収入	0	928,000	0	928,000	928,000	0	
③ 雑収入	276,000	0	0	276,000	297,533	△ 21,533	
(1) 受取利息収入	1,000	0	0	1,000	1,533	△ 533	
(2) 雑収入	275,000	0	0	275,000	296,000	△ 21,000	
④ 負担金収入	0	30,000	0	30,000	37,500	△ 7,500	
(1) 負担金収入	0	30,000	0	30,000	37,500	△ 7,500	
事業活動収入計	92,517,000	958,000	0	93,475,000	91,229,669	2,245,331	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	91,412,000	△ 6,226,000	0	85,186,000	81,748,780	3,437,220	
(1) 給料手当支出	34,257,000	△ 4,570,000	0	29,687,000	29,282,633	404,367	
(2) 賃金支出	2,538,000	△ 300,000	0	2,238,000	2,173,510	64,490	
(3) 諸謝金支出	27,495,000	△ 1,000,000	0	26,495,000	25,677,680	817,320	
(4) 退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(5) 福利厚生費支出	6,049,000	△ 800,000	0	5,249,000	5,100,154	148,846	
(6) 会議費支出	1,450,000	0	△ 44,000	1,406,000	1,168,437	237,563	
(7) 交際費支出	250,000	0	0	250,000	97,390	152,610	
(8) 旅費交通費支出	906,000	△ 766,000	0	140,000	76,720	63,280	
(9) 通信運搬費支出	525,000	0	134,000	659,000	658,577	423	
(10) 消耗什器備品費支出	1,382,000	186,000	0	1,568,000	1,220,648	347,352	
(11) 消耗品費支出	2,085,000	700,000	0	2,785,000	2,606,847	178,153	
(12) 修繕費支出	600,000	0	△ 400,000	200,000	199,265	735	
(13) 印刷製本費支出	661,000	0	0	661,000	613,451	47,549	
(14) 賃借料支出	140,000	0	0	140,000	139,968	32	
(15) 保険料支出	1,329,000	0	0	1,329,000	1,230,094	98,906	
(16) 負担金支出	45,000	0	0	45,000	45,000	0	
(17) 委託費支出	4,816,000	0	310,000	5,126,000	5,125,397	603	
(18) 材料費支出	2,185,000	324,000	0	2,509,000	1,821,775	687,225	
(19) 研修費支出	84,000	0	0	84,000	36,000	48,000	
(20) 実習費支出	3,245,000	0	0	3,245,000	3,173,910	71,090	
(21) 支払手数料支出	60,000	0	0	60,000	55,684	4,316	
(22) 広告宣伝費支出	1,279,000	0	0	1,279,000	1,245,640	33,360	

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			
(23) 雑支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計	91,412,000	△ 6,226,000	0	85,186,000	81,748,780	3,437,220	
事業活動収支差額	1,105,000	7,184,000	0	8,289,000	9,480,889	△ 1,191,889	
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	3,993,000	△ 540,000	0	3,453,000	3,175,200	277,800	
(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	750,000	△ 475,000	0	275,000	0	275,000	
(3) 固定資産取得 積立資産取崩 収入	1,000	475,000	0	476,000	475,200	800	
(4) 長期貸付積立 資産取崩収入	3,240,000	△ 540,000	0	2,700,000	2,700,000	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	3,993,000	△ 540,000	0	3,453,000	3,175,200	277,800	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	4,216,000	7,458,000	0	11,674,000	11,673,000	1,000	
(1) 退職給付引当 資産取得支出	973,000	0	0	973,000	973,000	0	
(2) 減価償却引当 資産取得支出	1,000	5,999,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
(3) 固定資産取得積 立資産取得支出	1,000	1,999,000	0	2,000,000	2,000,000	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	0	0	1,000	0	1,000	
② 固定資産取得支出	752,000	△ 274,000	0	478,000	475,200	2,800	
(1) 什器備品購 入 支 出	750,000	△ 274,000	0	476,000	475,200	800	
(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	4,968,000	7,184,000	0	12,152,000	12,148,200	3,800	
投資活動収支差額	△ 975,000	△ 7,724,000	0	△ 8,699,000	△ 8,973,000	274,000	
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	△ 540,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
(1) 長期貸付金支出	3,240,000	△ 540,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
財務活動支出計	3,240,000	△ 540,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
財務活動収支差額	△ 1,080,000	540,000	0	△ 540,000	△ 540,000	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	0	0	△ 1,000,000	△ 32,111	△ 967,889	
前期繰越収支差額	1,000,000	0	0	1,000,000	1,765,854	△ 765,854	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	1,733,743	△ 1,733,743	