

令和2年度収支予算書

法人会計 一般事業(一般会計)

公益事業会計 看護学校建設事業(看護学校建設特別会計)

公益事業会計 看護学校運営会計(看護学校運営特別会計)

公益社団法人滋賀県私立病院協会

公益社団法人滋賀県私立病院協会

令和2年度予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【一般会計】

(単位：円)

科目		本年度当初予算	前年度予算	増減	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	会費収入	8,300,000	8,500,000	-200,000	
雑収入	利子・その他収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計 ①		8,340,000	8,540,000	-200,000	
2. 事業活動支出					
事業費支出					
	研修費	450,000	450,000	0	
	事務長会費	480,000	480,000	0	
	調査研究費	10,000	10,000	0	
	広報事業費	50,000	50,000	0	
	福利事業費	110,000	110,000	0	
	記念事業費	0	3,000,000	-3,000,000	
	雑費	10,000	10,000	0	
	事業費支出計	1,110,000	4,110,000	-3,000,000	
管理費支出					
	職員人件費	4,500,000	4,500,000	0	
	役員報酬	180,000	180,000	0	
	事務消耗品費	100,000	100,000	0	
	備品費	150,000	150,000	0	
	通信運搬費	300,000	300,000	0	
	旅費交通費	600,000	600,000	0	
	会議費	800,000	800,000	0	
	諸会費	150,000	150,000	0	
	交際費	50,000	50,000	0	
	看護学校施設等利用費	380,000	380,000	0	
	報酬・委託費	1,500,000	1,500,000	0	
	雑費	200,000	200,000	0	
	管理費支出計	8,910,000	8,910,000	0	
事業活動支出計 ②		10,020,000	13,020,000	-3,000,000	
事業活動収支差額 (①-②) A		-1,680,000	-4,480,000	2,800,000	

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入					
	記念事業積立資産取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000	
投資活動収入計 ③		0	3,000,000	-3,000,000	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出					
	記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計 ④		500,000	500,000	0	
投資活動収支差額③-④ B		-500,000	2,500,000	-3,000,000	

III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計 ⑤		0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計 ⑥		0	0	0	
財務活動収支差額⑤-⑥ C		0	0	0	

当期収支差額(A+B+C)		-2,180,000	-1,980,000	200,000	
前期繰越収支差額 ⑦		2,700,000	2,700,000	0	
予備費支出 ⑧		520,000	720,000	-200,000	
次期繰越収支差額 ⑨		0	0	0	

総収入額	①+③+⑤+⑦	11,040,000	14,240,000	-3,200,000	
総支出額	②+④+⑥+⑧+⑨	11,040,000	14,240,000	-3,200,000	

記念事業積立資産	前年度末残高	508,756	本年度取崩	0	本年度積立	500,000	本年度末残	1,008,756
----------	--------	---------	-------	---	-------	---------	-------	-----------

公益社団法人滋賀県私立病院協会

令和2年度予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【看護学校建設特別会計】

(単位：円)

科	目	本年度当初予算	前年度予算	増	減
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	分担金収入	分担金収入	38,880,000	38,880,000	0
	補助金収入	県設備整備補助金	0	0	0
	保険金収入	保険金収入	0	0	0
	雑収入	利子・その他収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計	①	38,890,000	38,890,000	0
2. 事業活動支出					
	管理費支出				
		施設整備費	0	0	0
		工事費	0	0	0
		支払利息	216,250	234,119	-17,869
		雑費	30,000	30,000	0
	事業活動支出計	②	246,250	264,119	-17,869
	事業活動収支差額 (①-②)	A	38,643,750	38,625,881	17,869

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	特定資産取崩収入				
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		特定資産取崩収入計	0	0	0
	投資活動収入計	③	0	0	0
2. 投資活動支出					
	特定資産取得支出				
		施設整備積立資産取得支出	0		0
		特定資産取得支出計	0	0	0
	固定資産取得支出				
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		特定資産取得支出計	0	0	0
	投資活動支出計	④	0	0	0
	投資活動収支差額 (③-④)	B	0	0	0

III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
	借入金収入				
		短期借入金収入	0		0
		長期借入金収入	0		0
	財務活動収入計	⑤	0	0	0
2. 財務活動支出					
	借入金返済支出				
		長期借入金返済支出	2,392,526	2,374,657	17,869
		短期借入金返済支出	0	0	0
	財務活動支出計	⑥	2,392,526	2,374,657	17,869
	財務活動収支差額 (⑤-⑥)	C	-2,392,526	-2,374,657	-17,869

IV 他会計振替額					
1. 他会計から振替収入					
	一般会計から振替収入		0	0	0
	看護学校運営特別会計から振替収入		0	0	0
	他会計振替収入計	⑦	0	0	0
2. 他会計へ振替支出					
	一般会計へ振替支出		0	0	0
	看護学校運営特別会計へ振替支出(運営補助)		38,000,000	40,000,000	-2,000,000
	看護学校運営特別会計へ振替支出(投資活動)		0	0	0
	他会計振替支出計	⑧	38,000,000	40,000,000	-2,000,000
	他会計振替収支差額 (⑦-⑧)	D	-38,000,000	-40,000,000	2,000,000

当期収支差額(A+B+C+D)		-1,748,776	-3,748,776	-2,000,000
前期繰越収支差額	⑨	5,000,000	5,000,000	0
予備費支出	⑩	3,251,224	1,251,224	-2,000,000
次期繰越収支差額	⑪	0	0	0

総収入額	①+③+⑤+⑦+⑨	43,890,000	43,890,000	0
総支出額	②+④+⑥+⑧+⑩+⑪	43,890,000	43,890,000	0

施設整備積立資産	前年度末残高	本年度取崩	本年度積立	本年度末残
	20,837,032	0	0	20,837,032

長期借入(空調工事)

長期借入金(当初借入 37百万円 29.3実行) 利率 0.75%(29.3~15年)	前年度末残	本年度返済元金	本年度末残高	本年度支払利息
	29,929,115	2,392,526	27,536,589	216,250

公益社団法人滋賀県私立病院協会

令和2年度予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【看護学校運営特別会計】

(単位：円)

科 目	本年度当初予算	前年度予算	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入			
入学金	19,250,000	19,250,000	0
授業料	51,480,000	49,680,000	1,800,000
教育充実費（運営協力金）	15,050,000	15,050,000	0
施設整備費（建設特別協力金）	12,600,000	10,800,000	1,800,000
入学検定料	1,000,000	1,330,000	-330,000
事業収入計(a)	99,380,000	96,110,000	3,270,000
補助金等収入			
国・県	18,500,000	18,500,000	0
大津市	2,000,000	2,000,000	0
財政基金補助	0	0	0
補助金等収入計(b)	20,500,000	20,500,000	0
雑収入			
補習料等収入	1,000,000	1,000,000	0
その他収入	600,000	600,000	0
雑収入計(c)	1,600,000	1,600,000	0
事業活動収入計(a+b+c) ①	121,480,000	118,210,000	3,270,000
2. 事業活動支出			
事業費支出			
教員人件費	71,000,000	71,000,000	0
超過勤務手当	2,000,000	2,000,000	0
実習出張手当	1,000,000	1,000,000	0
通勤費等	2,400,000	2,400,000	0
退職金・慰労金	0	0	0
法定福利費	10,000,000	10,000,000	0
福利厚生費	700,000	700,000	0
研修費	600,000	600,000	0
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0
非常勤講師	9,000,000	9,000,000	0
実習経費	6,000,000	6,000,000	0
行事費	1,200,000	1,200,000	0
教材費	2,000,000	2,000,000	0
図書費	800,000	800,000	0
学生経費	2,200,000	2,200,000	0
交際費	100,000	100,000	0
記念事業費	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
事業費支出計(a)	110,050,000	110,050,000	0
管理費支出			
職員人件費	17,000,000	17,000,000	0
超過勤務手当	485,000	485,000	0
退職金・慰労金	0	0	0
通勤費等	660,000	660,000	0
法定福利費	4,200,000	4,200,000	0
福利厚生費	300,000	300,000	0
消耗品費	800,000	800,000	0
報酬委託費	460,000	460,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
水道光熱費	2,200,000	2,200,000	0
地代家賃	8,500,000	8,500,000	0
賃借料	1,500,000	1,500,000	0
備品費	1,500,000	1,500,000	0
運搬通信費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
車両費	0	0	0
工事費	0	0	0
施設管理費	5,200,000	4,200,000	1,000,000
会議費	400,000	400,000	0
交際費	100,000	100,000	0
語会費	100,000	100,000	0
雑費	500,000	500,000	0
管理費支出計(b)	46,905,000	45,905,000	1,000,000
事業活動支出計(a+b) ②	156,955,000	155,955,000	1,000,000
事業活動収支差額(①-②) A	-35,475,000	-37,745,000	2,270,000

科 目	本年度当初予算	前年度予算	増 減	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計 ③	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
建物附属設備取得	0	0	0	
図書購入	500,000	500,000	0	
機器等取得	0	0	0	
特定資産取得支出				
退職給付引当資産積立	1,896,333	2,093,875	-197,542	
投資活動支出計 ④	2,396,333	2,593,875	-197,542	
事業活動収支差額 (③-④) B	-2,396,333	-2,593,875	197,542	

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計 ⑤	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計 ⑥	0	0	0	
財務活動収支差額 (⑤-⑥) C	0	0	0	

Ⅳ 他会計振替額				
1. 他会計から振替収入				
一般会計から振替収入	0	0	0	
看護学校建設特別会計から振替収入(運営補助)	38,000,000	40,000,000	-2,000,000	
看護学校建設特別会計から振替収入(投資活動)	0	0	0	
他会計振替収入計 ⑦	38,000,000	40,000,000	-2,000,000	
2. 他会計へ振替支出				
一般会計へ振替支出	0	0	0	
看護学校建設特別会計へ振替支出	0	0	0	
他会計振替支出計 ⑧	0	0	0	
他会計振替収支差額 (⑦-⑧) D	38,000,000	40,000,000	-2,000,000	

当期収支差額(A+B+C+D)	128,667	-338,875	467,542	
前期繰越収支差額 ⑨	1,500,000	1,330,000	170,000	
予備費支出 ⑩	1,628,667	991,125	637,542	
次期繰越収支差額 ⑪	0	0	0	

総収入額①+③+⑤+⑦+⑨	160,980,000	159,540,000	1,440,000	
総支出額②+④+⑥+⑧+⑩+⑪	160,980,000	159,540,000	1,440,000	

退職給付積立資産	前年度末残高	本年度取崩	本年度積立	本年度末残
	8,311,475	0	1,896,333	10,207,808