

## 資金収支計算書

2023年 4月 1日 から  
2024年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	( 220,148,000 )	( 219,898,000 )	( 250,000 )
授業料収入	128,693,000	128,443,000	250,000
入学金収入	27,000,000	27,000,000	0
実験実習料収入	14,355,000	14,355,000	0
施設設備資金収入	50,100,000	50,100,000	0
手数料収入	( 4,894,000 )	( 4,884,000 )	( 10,000 )
入学検定料収入	3,820,000	3,840,000	-20,000
試験料収入	511,000	454,000	57,000
証明手数料収入	207,000	227,000	-20,000
その他手数料収入	356,000	363,000	-7,000
寄付金収入	( 152,000 )	( 1,104,122 )	( -952,122 )
一般寄付金収入	152,000	1,104,122	-952,122
補助金収入	( 50,401,000 )	( 50,242,698 )	( 158,302 )
地方公共団体補助金収入	50,401,000	50,242,698	158,302
付随事業・収益事業収入	( 16,258,000 )	( 16,034,972 )	( 223,028 )
補助活動収入	9,965,000	9,354,167	610,833
収益事業収入	6,293,000	6,680,805	-387,805
受取利息・配当金収入	( 7,000 )	( 7,122 )	( -122 )
その他の受取利息・配当金収入	7,000	7,122	-122
雑収入	( 62,000 )	( 64,328 )	( -2,328 )
雑収入	62,000	64,328	-2,328
前受金収入	( 63,354,000 )	( 62,763,000 )	( 591,000 )
授業料前受金収入	23,119,000	22,518,000	601,000
入学金前受金収入	28,200,000	28,200,000	0
実習教材費前受金収入	3,735,000	3,645,000	90,000
施設設備資金前受金収入	8,300,000	8,400,000	-100,000
その他の収入	( 83,248,000 )	( 94,369,903 )	( -11,121,903 )
前期未収入金収入	6,688,000	6,687,809	191
預り金受入収入	30,176,000	37,099,446	-6,923,446
立替金回収収入	397,000	434,524	-37,524
仮払金回収収入	13,913,000	17,325,808	-3,412,808
仮受金受入収入	23,743,000	24,490,916	-747,916
退職給付引当預金繰入収入	8,331,000	8,331,400	-400
資金収入調整勘定	( -130,963,000 )	( -69,304,789 )	( -61,658,211 )
期末未収入金	-62,263,000	-7,041,789	-55,221,211
前期末前受金	-68,700,000	-62,263,000	-6,437,000
前年度繰越支払資金	276,079,000	276,079,087	
収入の部合計	583,640,000	656,142,443	-72,502,443
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 178,071,000 )	( 177,261,181 )	( 809,819 )
教員人件費支出	127,846,000	127,314,995	531,005
職員人件費支出	26,028,000	25,778,366	249,634
役員報酬支出	2,610,000	2,580,420	29,580
退職金支出	21,587,000	21,587,400	-400
教育研究経費支出	( 71,117,000 )	( 67,697,696 )	( 3,419,304 )
消耗品費支出	1,552,000	1,429,708	122,292
光熱水費支出	3,500,000	3,343,140	156,860
旅費交通費支出	610,000	707,856	-97,856
奨学費支出	21,374,000	21,358,800	15,200
福利費支出	4,026,000	4,023,420	2,580
通信運搬費支出	1,699,000	1,719,417	-20,417
印刷製本費支出	87,000	76,067	10,933

## 3 学校法人 おもと会 沖縄看護専門学校

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
消耗什器備品費支出	245,000	153,904	91,096
修繕費支出	197,000	151,640	45,360
保険料支出	809,000	809,327	-327
賃借料支出	3,161,000	3,083,531	77,469
諸会費支出	50,000	50,000	0
諸謝金支出	88,000	15,000	73,000
委託費支出	6,876,000	6,591,695	284,305
研究研修費支出	1,325,000	1,237,499	87,501
行事支出	783,000	751,552	31,448
教材図書費支出	24,348,000	21,841,250	2,506,750
雑費支出	387,000	353,890	33,110
管理経費支出	( 32,920,000 )	( 31,284,650 )	( 1,635,350 )
消耗品費支出	676,000	605,975	70,025
光熱水費支出	24,000	24,250	-250
旅費交通費支出	528,000	466,782	61,218
燃料費支出	185,000	185,955	-955
福利費支出	941,000	903,343	37,657
通信運搬費支出	345,000	285,888	59,112
印刷製本費支出	693,000	694,606	-1,606
消耗什器備品費支出	165,000	227,103	-62,103
修繕費支出	2,235,000	1,881,354	353,646
保険料支出	3,000	3,000	0
賃借料支出	6,443,000	6,460,539	-17,539
租税公課支出	52,000	55,950	-3,950
広告宣伝費支出	2,742,000	2,293,215	448,785
諸会費支出	12,000	12,000	0
会議費支出	178,000	103,508	74,492
渉外費支出	293,000	233,990	59,010
管理委託費支出	8,183,000	8,078,618	104,382
研究研修費支出	231,000	186,475	44,525
諸謝金支出	530,000	421,464	108,536
雑費支出	464,000	418,559	45,441
補助活動仕入支出	7,997,000	7,742,076	254,924
施設関係支出	( 8,639,000 )	( 8,639,400 )	( -400 )
建物支出	8,639,000	8,639,400	-400
設備関係支出	( 3,008,000 )	( 2,974,298 )	( 33,702 )
教育研究機器備品支出	1,479,000	1,955,250	-476,250
管理用機器備品支出	541,000	540,746	254
図書支出	525,000	14,652	510,348
その他無形固定資産支出	164,000	164,450	-450
ソフトウェア支出	299,000	299,200	-200
資産運用支出	( 19,234,000 )	( 19,315,977 )	( -81,977 )
退職給付特定預金繰入支出	3,483,000	3,483,498	-498
減価償却特定預金繰入支出	15,751,000	15,832,479	-81,479
その他の支出	( 115,976,000 )	( 111,874,939 )	( 4,101,061 )
前期末未払金支払支出	31,047,000	31,046,604	396
預り金支払支出	40,547,000	36,257,974	4,289,026
前払金支払支出	1,568,000	707,555	860,445
仮受金支払支出	26,446,000	25,566,736	879,264
立替金支払支出	140,000	208,139	-68,139
仮払金支払支出	16,228,000	17,235,809	-1,007,809
その他の教育外支出	0	852,122	-852,122
法人税等	9,000	190,300	-181,300
〔予備費〕	( 0 )		0
資金支出調整勘定	( -19,112,000 )	( -33,994,108 )	( 14,882,108 )
期末未払金	-17,753,000	-32,634,901	14,881,901
前期末前払金	-1,359,000	-1,359,207	207
翌年度繰越支払資金	173,778,000	270,898,110	-97,120,110
支出の部合計	583,640,000	656,142,443	-72,502,443

### 事業活動収支計算書

2023年 4月 1日 から  
2024年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	( 220,148,000 )	( 219,898,000 )	( 250,000 )
		授業料	128,693,000	128,443,000	250,000
		入学金	27,000,000	27,000,000	0
		実習教材費	14,355,000	14,355,000	0
		施設設備資金	50,100,000	50,100,000	0
		手数料	( 4,894,000 )	( 4,884,000 )	( 10,000 )
		入学検定料	3,820,000	3,840,000	-20,000
		試験料	511,000	454,000	57,000
		証明手数料	207,000	227,000	-20,000
		その他手数料	356,000	363,000	-7,000
		寄付金	( 152,000 )	( 1,104,122 )	( -952,122 )
		一般寄付金	152,000	1,104,122	-952,122
		経常費等補助金	( 50,401,000 )	( 50,242,698 )	( 158,302 )
		地方公共団体補助金	50,401,000	50,242,698	158,302
		付随事業収入	( 9,965,000 )	( 9,354,167 )	( 610,833 )
		補助活動収入	9,965,000	9,354,167	610,833
		雑収入	( 62,000 )	( 64,328 )	( -2,328 )
その他雑収入	62,000	64,328	-2,328		
教育活動収入計		285,622,000	285,547,315	74,685	
事業活動支出の部	事業活動支出	人件費	( 162,050,000 )	( 162,530,323 )	( -480,323 )
		教員人件費	127,846,000	127,314,995	531,005
		職員人件費	26,028,000	25,778,366	249,634
		役員報酬	2,610,000	2,580,420	29,580
		退職給付引当金繰入額	3,649,000	3,483,498	165,502
		退職金	1,917,000	3,373,044	-1,456,044
		教育研究経費	( 84,928,000 )	( 81,572,329 )	( 3,355,671 )
		消耗品費	1,552,000	1,429,708	122,292
		光熱水費	3,500,000	3,343,140	156,860
		旅費交通費	610,000	707,856	-97,856
		奨学費	21,374,000	21,358,800	15,200
		福利費	4,026,000	4,023,420	2,580
		通信運搬費	1,699,000	1,719,417	-20,417
		印刷製本費	87,000	76,067	10,933
		消耗什器備品費	245,000	153,904	91,096
		修繕費	197,000	151,640	45,360
		保険料	809,000	809,327	-327
		賃借料	3,161,000	3,083,531	77,469
		諸会費	50,000	50,000	0
		諸謝金	88,000	15,000	73,000
		委託費	6,876,000	6,591,695	284,305
		研究研修費	1,325,000	1,237,499	87,501
		行事費	783,000	751,552	31,448
		減価償却額	13,811,000	13,874,633	-63,633
		教材図書費	24,348,000	21,841,250	2,506,750
		雑費	387,000	353,890	33,110
		管理経費	( 34,860,000 )	( 33,242,496 )	( 1,617,504 )
		消耗品費	676,000	605,975	70,025
		光熱水費	24,000	24,250	-250
		旅費交通費	528,000	466,782	61,218
		燃料費	185,000	185,955	-955
		福利費	941,000	903,343	37,657
		通信運搬費	345,000	285,888	59,112
		印刷製本費	693,000	694,606	-1,606
		消耗什器備品費	165,000	227,103	-62,103
		修繕費	2,235,000	1,881,354	353,646
		保険料	3,000	3,000	0
		賃借料	6,443,000	6,460,539	-17,539
		租税公課	52,000	55,950	-3,950
		広告宣伝費	2,742,000	2,293,215	448,785
諸会費	12,000	12,000	0		
会議費	178,000	103,508	74,492		
渉外費	293,000	233,990	59,010		
管理委託費	8,183,000	8,078,618	104,382		
研究研修費	231,000	186,475	44,525		
減価償却額	1,940,000	1,957,846	-17,846		
諸謝金	530,000	421,464	108,536		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育支活動	事業出活動の動部	雑費	464,000	418,559	45,441
		補助活動仕入原価	7,997,000	7,742,076	254,924
		教育活動支出計	281,838,000	277,345,148	4,492,852
		教育活動収支差額	3,784,000	8,202,167	-4,418,167
教育活動外収支	事業入活動の動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	( 7,000 )	( 7,122 )	( -122 )
		その他の受取利息・配当金	7,000	7,122	-122
		その他の教育活動外収入	( 6,293,000 )	( 6,680,805 )	( -387,805 )
		収益事業収入	6,293,000	6,680,805	-387,805
	教育活動外収入計	6,300,000	6,687,927	-387,927	
	事業出活動の動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		その他の教育活動外支出	( 0 )	( 852,122 )	( -852,122 )
		その他の教育活動外支出	0	852,122	-852,122
		教育活動外支出計	0	852,122	-852,122
教育活動外収支差額		6,300,000	5,835,805	464,195	
		経常収支差額	10,084,000	14,037,972	-3,953,972
特別収支	事業入活動の動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		その他の特別収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	特別収入計	0	0	0	
	事業出活動の動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	( 825,000 )	( 835,489 )	( -10,489 )
		図書処分差額	825,000	835,489	-10,489
		その他の特別支出	( 9,000 )	( 190,300 )	( -181,300 )
		法人税等	9,000	190,300	-181,300
	特別支出計	834,000	1,025,789	-191,789	
特別収支差額	-834,000	-1,025,789	191,789		
〔予備費〕		( 0 )		0	
		0		0	
基本金組入前当年度収支差額		9,250,000	13,012,183	-3,762,183	
基本金組入額合計		-12,700,000	-12,277,290	-422,710	
当年度収支差額		-3,450,000	734,893	-4,184,893	
前年度繰越収支差額		373,699,000	373,698,675	325	
翌年度繰越収支差額		370,249,000	374,433,568	-4,184,568	
(参考)					
事業活動収入計		291,922,000	292,235,242	-313,242	
事業活動支出計		282,672,000	279,223,059	3,448,941	

## 貸借対照表

2024年 3月 31日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	700,385,519	694,455,212	5,930,307
有形固定資産	248,730,447	253,023,300	-4,292,853
土地	45,600,000	45,600,000	0
建物	291,454,314	282,814,914	8,639,400
建物減価償却累計額	-130,932,537	-120,516,249	-10,416,288
構築物	2,937,290	2,937,290	0
構築物減価償却累計額	-1,350,143	-1,126,666	-223,477
教育研究用機器備品	46,728,049	44,772,799	1,955,250
教育研究用機器減価累計額	-37,579,396	-34,138,651	-3,440,745
管理用機器備品	11,994,957	11,454,211	540,746
管理機器備減価償却累計額	-9,284,760	-8,757,858	-526,902
図書	29,162,673	29,983,510	-820,837
特定資産	449,448,390	438,463,813	10,984,577
退職給付引当特定預金	55,839,091	60,686,993	-4,847,902
減価償却引当特定預金	393,609,299	377,776,820	15,832,479
その他の固定資産	2,206,682	2,968,099	-761,417
ソフトウェア	1,689,938	2,084,223	-394,285
電話加入権	45,000	45,000	0
その他無形固定資産	471,744	838,876	-367,132
流動資産	295,847,001	301,652,970	-5,805,969
現金預金	270,898,110	276,079,087	-5,180,977
未収入金	7,241,789	6,978,253	263,536
前払金	2,296,821	2,948,473	-651,652
立替金	30,000	226,876	-196,876
仮払金	0	40,000	-40,000
収益事業部門	15,380,281	15,380,281	0
資産の部合計	996,232,520	996,108,182	124,338
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	45,377,835	60,108,693	-14,730,858
退職給付引当金	45,377,835	60,108,693	-14,730,858
流動負債	116,706,514	114,863,501	1,843,013
未払金	32,444,601	33,270,611	-826,010
未払法人税等	190,300	1,100	189,200
前受金	62,763,000	62,263,000	500,000
預り金	5,918,332	2,830,409	3,087,923
仮受金	10,000	1,118,100	-1,108,100
非収益事業部門	15,380,281	15,380,281	0
負債の部合計	162,084,349	174,972,194	-12,887,845
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金			
第1号基本金	438,964,554	428,564,345	10,400,209
第4号基本金	20,750,049	18,872,968	1,877,081
基本金合計	459,714,603	447,437,313	12,277,290
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	374,433,568	373,698,675	734,893
純資産の部合計	834,148,171	821,135,988	13,012,183
負債及び純資産の部合計	996,232,520	996,108,182	124,338