

令和5年度 諏訪中央病院組合看護専門学校事業会計 業務状況(下半期)

令和5年10月1日から令和6年3月31日まで

1 事業の概況

(1) 在籍者数

学年	女性(休学者)		男性(休学者)		計
1年	21		6	(1)	27
2年	29		7		36
3年	32		1		33
計	82	0	14	(1)	96

2 経理の状況

収入

(単位 千円)

区 分		予算額	上半期収入済額	下半期収入済額	計	予算残額
養 成 事 業 収 益	1 使用料	30,394	17,125	18,845	35,970	△ 5,576
	2 手数料	1,195	133	867	1,000	195
	計 ①	31,589	17,258	19,712	36,970	△ 5,381
養 成 事 業 外 収 益	1 受取利息配当金	128	0	260	260	△ 132
	2 他会計補助金	83,369	78,393	1,490	79,883	3,486
	3 長期前受金戻入	6,753	3,377	3,376	6,753	0
	4 その他医業外収益	675	345	330	675	0
計 ②		90,925	82,115	5,456	87,571	3,354
経 常 収 益 ①+②		122,514	99,373	25,168	124,541	△ 2,027
特 別 利 益 ③		0	0	0	0	0
総 収 益 ④ (①+②+③)		122,514	99,373	25,168	124,541	△ 2,027

支出

(単位 千円)

区 分		予算額	上半期収入済額	下半期収入済額	計	予算残額
養 成 事 業 費 用	1 給与費	121,426	38,161	58,287	96,448	24,978
	2 材料費	1,729	505	194	699	1,030
	3 経費	18,785	8,626	6,034	14,660	4,125
	4 減価償却費	21,691	10,845	10,846	21,691	0
	5 研究研修費	2,760	768	550	1,318	1,442
計 ⑤		166,391	58,905	75,911	134,816	31,575
養 成 事 業 外 費 用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	25	0		0	25
	2 雑損失	750	100	1,659	1,759	△ 1,009
計 ⑥		775	100	1,659	1,759	△ 984
経 常 費 用 ⑤+⑥		167,166	59,005	77,570	136,575	30,591
特 別 損 失 ⑦		0	0	0	0	0
総 費 用 ⑧ (⑤+⑥+⑦)		167,166	59,005	77,570	136,575	30,591

※予算額に補正または流用がある場合には補正または流用後の予算額になります。

令和6年度予算の概要

1 収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

区 分		令和6年度予算額	令和5年度予算額	比 較
業養 収成 益事	1 使用料	31,480	30,394	1,086
	2 手数料	895	1,195	△ 300
	計 ①	32,375	31,589	786
養 収 成 事 業 外 益	1 受取利息配当金	147	128	19
	2 他会計補助金	103,511	83,369	20,142
	3 長期前受金戻入	6,753	6,753	0
	4 その他医業外収益	678	675	3
計 ②		111,089	90,925	20,164
経 常 収 益 ①+②		143,464	122,514	20,950
特 別 利 益 ③		0	0	0
総 収 益 ④ (①+②+③)		143,464	122,514	20,950

支出

(単位 千円)

区 分		令和6年度予算額	令和5年度予算額	比 較
養 成 事 業 費 用	1 給与費	131,148	121,426	9,722
	2 材料費	1,841	1,729	112
	3 経費	18,774	18,785	△ 11
	4 減価償却費	21,646	21,691	△ 45
	5 研究研修費	3,766	2,760	1,006
計 ⑤		177,175	166,391	10,784
外養 費成 用事 業	1 支払利息及び企業債取扱諸費	0	25	△ 25
	2 雑損失	525	750	△ 225
計 ⑥		525	775	△ 250
経 常 費 用 ⑤+⑥		177,700	167,166	10,534
特 別 損 失 ⑦		0	0	0
総 費 用 ⑧ (⑤+⑥+⑦)		177,700	167,166	10,534

※予算額については年度当初予算額を計上しています。

2 事業の経営方針

看護学校は授業料や施設実習料等の学生からの収入のみでは賄えない費用部分を、構成組織市村から補助金として繰り入れていただき運営しています。

令和5年度は33名が卒業し、30名が看護師国家試験に合格しました。事業としての収支については約1,200万円の赤字を計上しました。

令和6年度は入学者の若干の増を見込み、費用については約970万円の人件費の増加を見込み、約3,400万円の赤字予算の編成となりました。

地域における看護師養成機関として、適切かつ効率的な運営を目指してまいります。