

決算報告書

第 10 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

公益社団法人 神戸市民間病院協会

貸借対照表

2022年 3月31日現在

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	195,207,955	184,779,303	10,428,652
現金	109,097	168,678	59,581
普通預金	164,820,958	150,477,925	14,343,033
定期預金	30,277,900	34,132,700	3,854,800
未収金	5,000,000	6,057,775	1,057,775
預け金	5,000	5,000	0
貯蔵品	81,132	70,340	10,792
立替金	0	40,799	40,799
前払費用	208,600	173,000	35,600
仮払金	0	13,970	13,970
流動資産合計	200,502,687	191,140,187	9,362,500
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,222,100	25,367,300	2,854,800
施設整備引資産	8,726,109	8,479,386	246,723
事業運営積立資産	91,000,000	91,000,000	0
建物取得資金	72,000,000	71,000,000	1,000,000
建物(特)	61,033,601	65,984,492	4,950,891
建物附属(特)	4,717,657	5,848,088	1,130,431
特定資産合計	265,699,467	267,679,266	1,979,799
(3) その他固定資産			
建物	96,232,508	101,597,365	5,364,857
建物附属設備	16,476,827	20,075,666	3,598,839
教育用機器備品	8,430,945	5,706,164	2,724,781
什器備品	1,215,297	1,694,960	479,663
図書	8,294,087	8,294,087	0
土地	203,252,980	203,252,980	0
保証金	100,000	100,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	180,895	16,524	164,371
その他固定資産合計	334,193,539	340,747,746	6,554,207
固定資産合計	599,893,006	608,427,012	8,534,006
資産合計	800,395,693	799,567,199	828,494
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,217	0	129,217
未払費用	4,810,239	4,866,999	56,760
前受金	31,120,000	31,990,000	870,000
預り金	668,184	857,656	189,472
仮受金	11,000	0	11,000
賞与引当金	7,033,600	5,759,300	1,274,300

科 目	当年度	前年度	増 減
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	2,102,602	3,108,576	1,005,974
流動負債合計	45,874,842	46,582,531	707,689
2 . 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	0	2,102,602	2,102,602
退 職 給 付 引 当 金	28,222,100	25,367,300	2,854,800
固定負債合計	28,222,100	27,469,902	752,198
負債合計	74,096,942	74,052,433	44,509
正味財産の部			
1 . 指 定 正 味 財 産			
国 庫 補 助 金	3,447,188	4,432,326	985,138
兵 庫 県 補 助 金	16,557,805	18,141,805	1,584,000
神 戸 市 補 助 金	16,557,805	18,141,805	1,584,000
民 間 補 助 金	22,628,778	24,268,218	1,639,440
寄 付 金	6,559,682	6,848,426	288,744
指定正味財産合計	65,751,258	71,832,580	6,081,322
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(65,751,258)	(71,832,580)	(6,081,322)
2 . 一 般 正 味 財 産	660,547,493	653,682,186	6,865,307
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(171,726,109)	(170,479,386)	(1,246,723)
正味財産合計	726,298,751	725,514,766	783,985
負債及び正味財産合計	800,395,693	799,567,199	828,494

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特 定 資 産 運 用 益	[16,093]	[15,914]	[179]
特 定 資 産 受 取 利 息	16,093	15,914	179
受 取 会 費	[21,870,000]	[21,667,500]	[202,500]
正 会 員 受 取 会 費	21,870,000	21,667,500	202,500
事 業 収 益	[183,894,718]	[179,868,069]	[4,026,649]
授 業 料	74,970,000	74,310,000	660,000
入 学 金	26,250,000	25,200,000	1,050,000
受 験 料	5,740,000	4,220,000	1,520,000
運 営 協 力 金	63,825,000	63,150,000	675,000
施 設 整 備 資 金	12,765,000	12,630,000	135,000
職 業 紹 介	344,718	358,069	13,351
受 取 補 助 金 等	[46,317,038]	[47,316,938]	[999,900]
受 取 兵 庫 県 補 助 金	23,462,000	24,462,000	1,000,000
受 取 神 戸 市 補 助 金	17,062,460	17,062,360	100
受 取 補 助 金 等 振 替 額	5,792,578	5,792,578	0
受 取 寄 付 金	[349,744]	[350,744]	[1,000]
受 取 寄 付 金	61,000	62,000	1,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	288,744	288,744	0
雑 収 益	[2,801,233]	[3,014,536]	[213,303]
受 取 利 息	5,200	7,833	2,633
雑 収 益	2,796,033	3,006,703	210,670
経常収益計	255,248,826	252,233,701	3,015,125
(2) 経常費用			
事 業 費	[239,659,375]	[223,348,809]	[16,310,566]
給 料 手 当	99,745,420	94,176,675	5,568,745
賞 与 引 当 金 繰 入	17,781,450	14,035,400	3,746,050
賞 与 引 当 金 繰 入	7,033,600	5,759,300	1,274,300
退 職 給 付 費 用	4,256,400	2,754,500	1,501,900
法 定 福 利 費	20,962,083	20,309,953	652,130
福 利 厚 生 費	1,290,052	1,108,624	181,428
旅 費 交 通 費	499,590	249,480	250,110
通 信 運 搬 費	1,799,992	1,899,966	99,974
減 価 償 却 費	20,285,729	20,078,676	207,053
消 耗 什 器 備 品 費	327,396	352,355	24,959
教 材 費	3,870,099	3,163,011	707,088
消 耗 品 費	2,614,314	2,916,792	302,478
事 務 用 品 費	517,200	500,265	16,935
修 繕 費	446,185	275,000	171,185
印 刷 製 本 費	4,762,815	4,536,332	226,483
広 告 費	1,027,589	1,058,618	31,029

科 目				当年度	前年度	増 減
式	典		費	239,221	121,850	117,371
研	究		費	35,000	490,000	455,000
研	修		費	7,733,091	4,724,647	3,008,444
光	熱	水	料	4,572,669	4,140,917	431,752
函		書	費	2,189,289	2,074,612	114,677
リ	一		入	6,727,888	6,816,936	89,048
施	設	共	益	5,963,337	5,162,111	801,226
講	師	手	当	17,733,100	21,140,800	3,407,700
租	税	公	課	1,000	1,600	600
支	払	手	数	4,082,738	2,683,153	1,399,585
支	払	利	息	66,744	120,828	54,084
委		託	費	839,845	800,584	39,261
雑			費	2,255,539	1,895,824	359,715
管	理		費	[8,970,140]	[9,099,998]	[129,858]
給	料	手	当	5,778,360	5,970,000	191,640
法	定	福	利	1,170,000	1,123,680	46,320
会		議	費	572,798	611,456	38,658
旅	費	交	通	2,960	980	1,980
通	信	運	搬	230,310	181,761	48,549
減	価	償	却	16,445	0	16,445
消	耗	品	費	0	3,201	3,201
印	刷	製	本	154,296	75,416	78,880
リ	一		入	69,960	69,960	0
租	税	公	課	1,100	1,580	480
支	払	手	数	590,063	675,300	85,237
支	払	負	担	250,000	250,000	0
雑			費	133,848	136,664	2,816
経常費用計				248,629,515	232,448,807	16,180,708
評価損益等調整前当期経常増減額				6,619,311	19,784,894	13,165,583
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				6,619,311	19,784,894	13,165,583
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固	定	資	産	受	贈	益
[245,996]	[0]	[245,996]	
什	器	備	品	受	贈	益
	245,996		0		245,996	
経常外収益計				245,996	0	245,996
(2) 経常外費用						
経常外費用計				0	0	0
当期経常外増減額				245,996	0	245,996
当期一般正味財産増減額				6,865,307	19,784,894	12,919,587
一般正味財産期首残高				653,682,186	633,897,292	19,784,894
一般正味財産期末残高				660,547,493	653,682,186	6,865,307
指定正味財産増減の部						

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額	[6,081,322]	[6,081,322]	[0]
一般正味財産への振替額	6,081,322	6,081,322	0
当期指定正味財産増減額	6,081,322	6,081,322	0
指定正味財産期首残高	71,832,580	77,913,902	6,081,322
指定正味財産期末残高	65,751,258	71,832,580	6,081,322
正味財産期末残高	726,298,751	725,514,766	783,985

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		合計
	公1事業	法人会計	
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[10,532]	[5,561]	[16,093]
特定資産受取利息	10,532	5,561	16,093
受取会費	[10,935,000]	[10,935,000]	[21,870,000]
正会員受取会費	10,935,000	10,935,000	21,870,000
事業収益	[183,894,718]	[0]	[183,894,718]
授業料	74,970,000	0	74,970,000
入学金	26,250,000	0	26,250,000
受験料	5,740,000	0	5,740,000
運営協力金	63,825,000	0	63,825,000
施設整備資金	12,765,000	0	12,765,000
職業紹介	344,718	0	344,718
受取補助金等	[46,317,038]	[0]	[46,317,038]
受取兵庫県補助金	23,462,000	0	23,462,000
受取神戸市補助金	17,062,460	0	17,062,460
受取補助金等振替額	5,792,578	0	5,792,578
受取寄付金	[349,744]	[0]	[349,744]
受取寄付金	61,000	0	61,000
受取寄付金振替額	288,744	0	288,744
雑収益	[2,797,389]	[3,844]	[2,801,233]
受取利息	1,656	3,544	5,200
雑収益	2,795,733	300	2,796,033
経常収益計	244,304,421	10,944,405	255,248,826
(2) 経常費用			
事業費	[239,659,375]	[0]	[239,659,375]
給料手当	99,745,420	0	99,745,420
賞与	17,781,450	0	17,781,450
賞与引当金繰入	7,033,600	0	7,033,600
退職給付費用	4,256,400	0	4,256,400
法定福利費	20,962,083	0	20,962,083
福利厚生費	1,290,052	0	1,290,052
旅費交通費	499,590	0	499,590
通信運搬費	1,799,992	0	1,799,992
減価償却費	20,285,729	0	20,285,729
消耗什器備品費	327,396	0	327,396
教材費	3,870,099	0	3,870,099
消耗品費	2,614,314	0	2,614,314
事務用品費	517,200	0	517,200
修繕費	446,185	0	446,185
印刷製本費	4,762,815	0	4,762,815
広告費	1,027,589	0	1,027,589
式典費	239,221	0	239,221
研究費	35,000	0	35,000
研修費	7,733,091	0	7,733,091

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1事業			
光熱水料費	4,572,669	0	4,572,669	
図書費	2,189,289	0	2,189,289	
リース料	6,727,888	0	6,727,888	
施設共益費	5,963,337	0	5,963,337	
講師手当	17,733,100	0	17,733,100	
租税公課	1,000	0	1,000	
支払手数料	4,082,738	0	4,082,738	
支払利息	66,744	0	66,744	
委託費	839,845	0	839,845	
雑費	2,255,539	0	2,255,539	
管理費	[0]	[8,970,140]	[8,970,140]	
給料手当	0	5,778,360	5,778,360	
法定福利費	0	1,170,000	1,170,000	
会議費	0	572,798	572,798	
旅費交通費	0	2,960	2,960	
通信運搬費	0	230,310	230,310	
減価償却費	0	16,445	16,445	
印刷製本費	0	154,296	154,296	
リース料	0	69,960	69,960	
租税公課	0	1,100	1,100	
支払手数料	0	590,063	590,063	
支払負担金	0	250,000	250,000	
雑費	0	133,848	133,848	
経常費用計	239,659,375	8,970,140	248,629,515	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,645,046	1,974,265	6,619,311	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,645,046	1,974,265	6,619,311	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	[245,996]	[0]	[245,996]	
什器備品受贈益	245,996	0	245,996	
経常外収益計	245,996	0	245,996	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	245,996	0	245,996	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,891,042	1,974,265	6,865,307	
当期一般正味財産増減額	4,891,042	1,974,265	6,865,307	
一般正味財産期首残高	431,968,991	221,713,195	653,682,186	
一般正味財産期末残高	436,860,033	223,687,460	660,547,493	
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[6,081,322]	[0]	[6,081,322]	
一般正味財産への振替額	6,081,322	0	6,081,322	
当期指定正味財産増減額	6,081,322	0	6,081,322	
指定正味財産期首残高	71,832,580	0	71,832,580	
指定正味財産期末残高	65,751,258	0	65,751,258	
正味財産期末残高	502,611,291	223,687,460	726,298,751	

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	公1事業							
	看護専門学校事業	看護師紹介事業	研修等事業	その他事業				
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特 定 資 産 運 用 益	[10,532]	[0]	[0]	[0]	[10,532]	[5,561]	[16,093]	
特 定 資 産 受 取 利 息	10,532	0	0	0	10,532	5,561	16,093	
受 取 会 費	[10,935,000]	[0]	[0]	[0]	[10,935,000]	[10,935,000]	[21,870,000]	
正 会 員 受 取 会 費	10,935,000	0	0	0	10,935,000	10,935,000	21,870,000	
事 業 収 益	[183,550,000]	[344,718]	[0]	[0]	[183,894,718]	[0]	[183,894,718]	
授 業 料	74,970,000	0	0	0	74,970,000	0	74,970,000	
入 学 金	26,250,000	0	0	0	26,250,000	0	26,250,000	
受 験 料	5,740,000	0	0	0	5,740,000	0	5,740,000	
運 営 協 力 金	63,825,000	0	0	0	63,825,000	0	63,825,000	
施 設 整 備 費	12,765,000	0	0	0	12,765,000	0	12,765,000	
職 業 紹 介	0	344,718	0	0	344,718	0	344,718	
受 取 補 助 金 等	[46,317,038]	[0]	[0]	[0]	[46,317,038]	[0]	[46,317,038]	
受 取 兵 庫 県 補 助 金	23,462,000	0	0	0	23,462,000	0	23,462,000	
受 取 神 戸 市 補 助 金	17,062,460	0	0	0	17,062,460	0	17,062,460	
受 取 補 助 金 等 振 替 額	5,792,578	0	0	0	5,792,578	0	5,792,578	
受 取 寄 付 金	[349,744]	[0]	[0]	[0]	[349,744]	[0]	[349,744]	
受 取 寄 付 金	61,000	0	0	0	61,000	0	61,000	
受 取 寄 付 金 振 替 額	288,744	0	0	0	288,744	0	288,744	
雑 収 益	[2,797,389]	[0]	[0]	[0]	[2,797,389]	[3,844]	[2,801,233]	
受 取 利 息	1,656	0	0	0	1,656	3,544	5,200	
雑 収 益	2,795,733	0	0	0	2,795,733	300	2,796,033	
経常収益計	243,959,703	344,718	0	0	244,304,421	10,944,405	255,248,826	
(2) 経常費用								
事 業 費	[239,659,375]	[0]	[0]	[0]	[239,659,375]	[0]	[239,659,375]	
給 料 手 当	99,745,420	0	0	0	99,745,420	0	99,745,420	
賞 与 引 当 金 繰 入	17,781,450	0	0	0	17,781,450	0	17,781,450	
賞 与 引 当 金 繰 入	7,033,600	0	0	0	7,033,600	0	7,033,600	
退 職 給 付 費 用	4,256,400	0	0	0	4,256,400	0	4,256,400	
法 定 福 利 費	20,962,083	0	0	0	20,962,083	0	20,962,083	
福 利 厚 生 費	1,290,052	0	0	0	1,290,052	0	1,290,052	
旅 費 交 通 費	499,590	0	0	0	499,590	0	499,590	
通 信 運 搬 費	1,799,992	0	0	0	1,799,992	0	1,799,992	
減 価 償 却 費	20,285,729	0	0	0	20,285,729	0	20,285,729	
消 耗 什 器 備 品 費	327,396	0	0	0	327,396	0	327,396	
教 材 費	3,870,099	0	0	0	3,870,099	0	3,870,099	
消 耗 品 費	2,614,314	0	0	0	2,614,314	0	2,614,314	
事 務 用 品 費	517,200	0	0	0	517,200	0	517,200	
修 繕 費	446,185	0	0	0	446,185	0	446,185	
印 刷 製 本 費	4,762,815	0	0	0	4,762,815	0	4,762,815	
広 告 費	1,027,589	0	0	0	1,027,589	0	1,027,589	
式 典 費	239,221	0	0	0	239,221	0	239,221	
研 究 費	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000	
研 修 費	7,733,091	0	0	0	7,733,091	0	7,733,091	
光 熱 水 料 費	4,572,669	0	0	0	4,572,669	0	4,572,669	
図 書 費	2,189,289	0	0	0	2,189,289	0	2,189,289	
リ ー 入 料	6,727,888	0	0	0	6,727,888	0	6,727,888	
施 設 共 益 費	5,963,337	0	0	0	5,963,337	0	5,963,337	
講 師 手 当	17,733,100	0	0	0	17,733,100	0	17,733,100	
租 税 公 課	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
支 払 手 数 料	4,082,738	0	0	0	4,082,738	0	4,082,738	
支 払 利 息	66,744	0	0	0	66,744	0	66,744	
委 託 費	839,845	0	0	0	839,845	0	839,845	
雑 費	2,255,539	0	0	0	2,255,539	0	2,255,539	
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,970,140]	[8,970,140]	
給 料 手 当	0	0	0	0	0	5,778,360	5,778,360	
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000	
会 議 費	0	0	0	0	0	572,798	572,798	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	2,960	2,960	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	230,310	230,310	
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	16,445	16,445	
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	154,296	154,296	
リ ー 入 料	0	0	0	0	0	69,960	69,960	
租 税 公 課	0	0	0	0	0	1,100	1,100	
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	590,063	590,063	
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	250,000	250,000	
雑 費	0	0	0	0	0	133,848	133,848	
経常費用計	239,659,375	0	0	0	239,659,375	8,970,140	248,629,515	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,300,328	344,718	0	0	4,645,046	1,974,265	6,619,311	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	4,300,328	344,718	0	0	4,645,046	1,974,265	6,619,311	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固 定 資 産 受 贈 益	[245,996]	[0]	[0]	[0]	[245,996]	[0]	[245,996]	
什 器 備 品 受 贈 益	245,996	0	0	0	245,996	0	245,996	
経常外収益計	245,996	0	0	0	245,996	0	245,996	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	245,996	0	0	0	245,996	0	245,996	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,546,324	344,718	0	0	4,891,042	1,974,265	6,865,307	

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1事業				小計		
	看護専門学校事業	看護師紹介事業	研修等事業	その他事業			
当期一般正味財産増減額	4,546,324	344,718	0	0	4,891,042	1,974,265	6,865,307
一般正味財産期首残高	437,172,338	7,265,145	2,061,798	0	431,968,991	221,713,195	653,682,186
一般正味財産期末残高	441,718,662	6,920,427	2,061,798	0	436,860,033	223,687,460	660,547,493
指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	[6,081,322]	[0]	[0]	[0]	[6,081,322]	[0]	[6,081,322]
一般正味財産への振替額	6,081,322	0	0	0	6,081,322	0	6,081,322
当期指定正味財産増減額	6,081,322	0	0	0	6,081,322	0	6,081,322
指定正味財産期首残高	71,832,580	0	0	0	71,832,580	0	71,832,580
指定正味財産期末残高	65,751,258	0	0	0	65,751,258	0	65,751,258
正味財産期末残高	507,469,920	6,920,427	2,061,798	0	502,611,291	223,687,460	726,298,751

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

時価のないもの・・・移動平均法による原価法を採用してしている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、教育研究機器備品、什器備品・・・平成19年3月31以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては、定額法を採用するものとする。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給付債務の額に基づき、当年度事業年度末に発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産 (特)	25,367,300	2,854,800		28,222,100
施設設備引当資産 (特)	8,479,386	12,735,080	12,488,357	8,726,109
協会債務返済積立資産 (特)	0			0
事業運営積立資産 (特)	91,000,000			91,000,000
建物取得資金 (特)	71,000,000	1,000,000		72,000,000
建物 (特)	65,984,492		4,950,891	61,033,601
建物附属設備 (特)	5,848,088		1,130,431	4,717,657
小 計	267,679,266	16,589,880	18,569,679	265,699,467
合 計	267,679,266	16,589,880	18,569,679	265,699,467

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
退職給付引当資産 (特)	28,222,100	0	0	28,222,100
施設設備引当資産 (特)	8,726,109	0	8,726,109	0
協会債務返済積立資産 (特)	0	0		0
事業運営積立資産 (特)	91,000,000	0	91,000,000	0
建物取得資金 (特)	72,000,000	0	72,000,000	0
建物 (特)	61,033,601	61,033,601		0
建物附属設備 (特)	4,717,657	4,717,657		0
小 計	265,699,467	65,751,258	171,726,109	28,222,100
合 計	265,699,467	65,751,258	171,726,109	28,222,100

財務諸表に対する注記

4. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,759,300	7,033,600	5,759,300	0	7,033,600
退職給付引当金	25,367,300	4,256,400	1,401,600	0	28,222,100

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物（特）	249,320,500	188,286,899	61,033,601
建物附属設備（特）	14,962,567	10,244,910	4,717,657
その他固定資産			0
建物	431,115,347	334,882,839	96,232,508
建物附属設備	62,783,114	46,306,287	16,476,827
教育研究機器備品	79,724,101	71,293,156	8,430,945
什器備品	5,049,427	3,834,130	1,215,297
ソフトウェア	307,500	126,605	180,895
	843,262,556	654,974,826	188,287,730

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金等の名称					
一般正味財産増減の部					
受取兵庫県補助金	兵庫県	0	23,462,000	23,462,000	0
受取神戸市補助金	神戸市	0	17,062,460	17,062,460	0
指定正味財産増減の部					
国庫補助金	省C02推進実施支援室	4,432,326		985,138	3,447,188
校舎改修等寄附金	会員	6,848,426		288,744	6,559,682
受取兵庫県補助金	兵庫県	18,141,805		1,584,000	16,557,805
受取神戸市補助金	神戸市	18,141,805		1,584,000	16,557,805
受取民間補助金	日本船舶振興	24,268,218		1,639,440	22,628,778
合 計		71,832,580	40,524,460	46,605,782	65,751,258

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
①受取国庫補助金	
減価償却費	985,138
②受取兵庫県補助金	
減価償却費	1,584,000
③受取神戸市補助金	
減価償却費	1,584,000
④受取民間補助金	
減価償却費	1,639,440
⑤受取寄附金	
減価償却費	288,744
合計	6,081,322

財務諸表に対する注記

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	28,222,100
②退職給付引当金	28,222,100

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用	4,256,400
②退職給付費用	4,256,400

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書

重要な固定資産の明細及び引当金の明細については、上記財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。

財 産 目 録

2022年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金			109,097
普通預金	みずほ銀行/神戸他	運転資金として	164,820,958
定期預金	兵庫県医療信用組合/本店	運転資金として	30,277,900
未収金	看護職員定着補助金他		5,000,000
預け金	ICOCAチャージ分他		5,000
貯蔵品	切手ハガキ等		81,132
立替金			0
前払費用	損保ジャパン他	火災保険料他	208,600
仮払金			0
流動資産合計			200,502,687
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行/神戸他	職員の退職引当金の財源となるもの。	28,222,100
施設設備引当資産 (特)	普通預金 みずほ銀行/神戸	看護学校の設備充実のための積立金。	8,726,109
事業運営積立資産 (特)	定期預金 みずほ銀行/神戸他	法人の運営のための積立金。	91,000,000
建物取得資金 (特)	定期預金 医療信用組合/本店	公益目的保有財産である校舎の建替取得のため積み立てた資産取得資金。	72,000,000
建物 (特)	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	61,033,601
	東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	21,952,927
建物附属設備 (特)	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	39,080,674
			4,717,657

財 産 目 録

2022年 3月 31日 現在

その他固定資産	建物		公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	96,232,508
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	57,789,319
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	38,443,189
	建物附属設備			16,476,827
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	16,348,744
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	128,083
	教育用機器備品			8,430,945
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	8,430,935
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	10
	什器備品			1,215,297
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	1,215,297
	図書	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業の用に供している。	8,294,087
	土地			203,252,980
		西校舎 土地：557.40㎡ 校舎 2,679.77㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	152,002,980
		東校舎 土地：532.24㎡ 校舎 1,419.98㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	51,250,000
	ソフトウェア	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	180,895
	保証金	セコム保証金		100,000
		セコム保証金 西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	50,000
		セコム保証金 東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	50,000
	出資金	兵庫県医療信用組合出資		10,000
固定資産合計			599,893,006	
資産合計			800,395,693	

財 産 目 録

2022年 3月 31日 現在

(流動負債)	未払金 未払費用 前受金 預り金 仮受金 一年以内返済長期借入金 賞与引当金	事務消耗品等3月分 給与及び社保3月分 入学金及び受験料並びに会費 教員預り金他 入学式費用預かり分 空調機器ローン	 職員に対する賞与の支給に備えるためのもの。	129,217 4,810,239 31,120,000 668,184 11,000 2,102,602 2,102,602 7,033,600
流動負債合計				45,874,842
(固定負債)	退職給付引当金		職員への退職給付の支払に備えるもの。	0 28,222,100
固定負債合計				28,222,100
負債合計				74,096,942
正味財産				726,298,751

収支計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特 定 資 産 運 用 収 入	[9,000]	[15,768]	[6,768]
特 定 資 産 利 息 収 入	9,000	15,768	6,768
会 費 収 入	[21,870,000]	[21,870,000]	[0]
正 会 員 会 費 収 入	21,870,000	21,870,000	0
事 業 収 入	[184,674,000]	[183,894,718]	[779,282]
授 業 料	75,960,000	74,970,000	990,000
入 学 金	24,850,000	26,250,000	1,400,000
受 験 料	5,800,000	5,740,000	60,000
運 営 協 力 金	64,050,000	63,825,000	225,000
施 設 整 備 資 金	12,810,000	12,765,000	45,000
研 修 会	504,000	0	504,000
職 業 紹 介	700,000	344,718	355,282
補 助 金 等 収 入	[41,023,200]	[40,524,460]	[498,740]
兵 庫 県 補 助 金 収 入	23,962,000	23,462,000	500,000
神 戸 市 補 助 金 収 入	17,061,200	17,062,460	1,260
寄 付 金 収 入	[62,000]	[61,000]	[1,000]
寄 付 金 収 入	62,000	61,000	1,000
雑 収 入	[2,556,800]	[2,801,558]	[244,758]
受 取 利 息 収 入	6,500	5,525	975
雑 収 入	2,550,300	2,796,033	245,733
事業活動収入計	250,195,000	249,167,504	1,027,496
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[243,377,238]	[215,008,684]	[28,368,554]
給 料 手 当 支 出	103,763,760	99,745,420	4,018,340
賞 与 支 出	24,638,850	23,540,750	1,098,100
退 職 給 付 支 出	6,000,000	1,401,600	4,598,400
法 定 福 利 費 支 出	22,341,280	20,962,083	1,379,197
福 利 厚 生 費 支 出	1,584,850	1,290,052	294,798
旅 費 交 通 費 支 出	1,060,000	497,180	562,820
通 信 運 搬 費 支 出	1,920,000	1,808,536	111,464
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	400,000	81,400	318,600
教 材 費 支 出	3,067,460	3,870,099	802,639
消 耗 品 費 支 出	2,010,000	2,614,314	604,314
事 務 用 品 費 支 出	700,000	517,200	182,800
修 繕 費 支 出	300,000	446,185	146,185
印 刷 製 本 費 支 出	4,945,000	4,762,815	182,185
広 告 費 支 出	1,393,950	1,027,589	366,361
式 典 費 支 出	215,000	239,221	24,221
研 究 費 支 出	1,300,000	35,000	1,265,000
研 修 費 支 出	16,524,960	7,733,091	8,791,869
光 熱 水 料 費 支 出	4,720,000	4,572,669	147,331

科 目	予算額	決算額	差 異
図 書 費 支 出	2,172,636	2,189,289	16,653
リ ー 入 支 出	6,429,648	6,727,888	298,240
施 設 共 益 費 支 出	9,408,600	5,963,337	3,445,263
講 師 手 当 支 出	20,640,000	17,733,100	2,906,900
租 税 公 課 支 出	10,000	1,000	9,000
支 払 手 数 料 支 出	4,032,200	4,082,738	50,538
支 払 利 息 支 出	66,744	66,744	0
委 託 費 支 出	820,000	839,845	19,845
雑 支 出	2,912,300	2,259,539	652,761
管 理 費 支 出	[11,265,080]	[8,954,353]	[2,310,727]
給 料 手 当 支 出	5,778,360	5,778,360	0
法 定 福 利 費 支 出	1,170,000	1,170,000	0
会 議 費 支 出	2,550,000	572,798	1,977,202
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	0	20,000
通 信 運 搬 費 支 出	200,000	233,928	33,928
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000	0	50,000
消 耗 品 費 支 出	10,000	0	10,000
印 刷 製 本 費 支 出	70,000	154,296	84,296
リ ー 入 支 出	69,960	69,960	0
租 税 公 課 支 出	2,000	1,100	900
支 払 手 数 料 支 出	624,760	590,063	34,697
負 担 金 支 出	250,000	250,000	0
雑 支 出	470,000	133,848	336,152
事業活動支出計	254,642,318	223,963,037	30,679,281
事業活動収支差額	4,447,318	25,204,467	29,651,785
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[10,969,027]	[12,488,357]	[1,519,330]
施 設 整 備 引 当 資 産 取 崩 収 入	10,969,027	12,488,357	1,519,330
投資活動収入計	10,969,027	12,488,357	1,519,330
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[12,630,072]	[16,589,880]	[3,959,808]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	2,854,800	2,854,800
施 設 整 備 引 当 資 産 取 得 支 出	12,630,072	12,735,080	105,008
建 物 取 得 資 金 取 得 支 出	0	1,000,000	1,000,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[12,800,990]	[7,666,645]	[5,134,345]
建 物 建 設 支 出	2,518,353	3,157,085	638,732
建 物 附 属 設 備 購 入 支 出	5,679,137	0	5,679,137
教 育 用 機 器 備 品 購 入 支 出	4,274,600	4,312,220	37,620
ソ フ ト ウ エ ア 購 入 支 出	328,900	197,340	131,560
投資活動支出計	25,431,062	24,256,525	1,174,537
投資活動収支差額	14,462,035	11,768,168	2,693,867
財務活動収支の部			

科 目	予算額	決算額	差 異
1 . 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 . 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	[3,108,576]	[3,108,576]	[0]
短 期 借 入 金 返 済 支 出	3,108,576	3,108,576	0
財務活動支出計	3,108,576	3,108,576	0
財務活動収支差額	3,108,576	3,108,576	0
予備費支出	0	—————	0
当期収支差額	22,017,929	10,327,723	32,345,652
前期繰越収支差額	0	153,355,192	153,355,192
次期繰越収支差額	22,017,929	163,682,915	185,700,844

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収金、前払金、前払費用、預け金、立替金、仮払金、未払金、未払費用、前受金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	168,678	109,097
普通預金	150,477,925	164,820,958
定期預金	34,132,700	30,277,900
未収金	6,057,775	5,000,000
前払金	0	0
前払費用	173,000	208,600
預け金	5,000	5,000
立替金	40,799	0
仮払金	13,970	0
合 計	191,069,847	200,421,555
未払金	0	129,217
未払費用	4,866,999	4,810,239
前受金	31,990,000	31,120,000
預り金	857,656	668,184
仮受金	0	11,000
他会計短期借入金	0	0
合 計	37,714,655	36,738,640
次期繰越収支差額	153,355,192	163,682,915