

令和4年度（2022年度）

歳入歳出決算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 大阪精神科病院協会

大阪精神科病院協会 令和4年度 歳入歳出決算

歳入の部

(単位 円)

科 目		令和3年度	令和4年度	令和4年度	摘 要
大 科 目	中 科 目	決算額	予算額	決算額	
入会金収入	入会金収入	1,000,000	0	0	
会費収入	正会員会費収入	20,370,000	20,370,000	20,370,000	50病院 1ヶ月 1,697,500円×12月
補助金等収入	委託料収入	276,946,643	275,500,000	274,862,226	精神科救急医療体制整備事業 271,911,667円 合併症支援(一般科医等活動分) 1,892,000円 長期入院者地域移行推進事業 536,301円 大阪市緊急後送輸番作成業務 522,258円
寄付金収入	寄 付 金	0	500,000	450,000	会員名簿企業協賛金
雑収入		【897,449】	【380,000】	【632,596】	
	受取利息	2	1,000	2	
	雑 収 入	897,447	379,000	632,594	看護補助職員等講習会受講料等
合 計		299,214,092	296,750,000	296,314,822	
繰越金取崩額		-2,425,214	41,100,000	6,786,036	
全 合 計		296,788,878	337,850,000	303,100,858	

歳出の部

(単位 円)

科 目		令和3年度 決算額	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	摘 要
大 科 目	中 科 目				
事業費		【276,109,911】	【295,400,000】	【283,385,957】	
	委員会費	147,819	2,000,000	540,183	各種委員会事業費
	報償費	2,166,488	3,000,000	2,301,334	講師等謝金及び弁護士、会計士顧問料
	会議費	2,706,497	3,500,000	2,458,542	総会、定例会、役員会等
	負担金	384,300	1,000,000	387,000	各種団体賛助会費等
	広報費	74,331	150,000	74,331	官報公告
	定着対策費	281,980	450,000	363,130	看護補助職員講習会、永年勤続記念品
	慶弔費	16,500	200,000	86,400	慶弔費
	緊急・救急体制費	254,008,190	260,000,000	253,835,600	精神科緊急・救急等体制確保料、ナビダイヤル料金
	賃借料	1,323,806	0	118,800	新型コロナウイルス宿泊療養施設相談用タブレット
	委託料	0	100,000	0	
	学校運営費 (仮称)大精協学術 教育研修会	15,000,000 0	20,000,000 5,000,000	20,000,000 3,220,637	
管理費		【20,678,967】	【36,450,000】	【19,714,901】	
	給料手当	15,179,449	15,000,000	13,713,672	常勤職員4名分給与
	福利厚生費	2,097,088	2,500,000	2,125,408	” 福利厚生費
	退職給与引当金	200,000	200,000	200,000	” 退職引当金
	旅費交通費	80,212	500,000	296,524	” 出張旅費
	通信運搬費	573,027	1,000,000	636,213	電話、FAX、郵送料
	備品購入費	98,450	500,000	74,250	放送設備取替
	修繕費	599,830	10,000,000	499,400	建物関係修繕
	消耗品費	674,821	2,200,000	1,072,524	印刷及び消耗品代
	火災保険料	194,400	200,000	194,400	建物、備品火災保険料
	租税公課	100,450	250,000	110,450	収入印紙
	手数料	61,740	100,000	60,720	振込手数料
	委託料	819,500	2,000,000	731,340	サーバー管理、救急システム修正
	予備費	0	2,000,000	0	
固定資産取得支出		【0】	【6,000,000】	【0】	
	什器備品購入支出	0	6,000,000	0	
	構築物建設支出	0	0	0	
合 計		296,788,878	337,850,000	303,100,858	

大精協看護専門学校 令和4年度 歳入歳出決算

歳入の部

(単位 円)

科 目		令和3年度 決算額	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	摘 要
大 科 目	中 科 目				
入学検定料		3,595,000	3,150,000	2,805,000	
入 学 金		35,400,000	35,500,000	33,010,000	
授 業 料		98,089,000	95,346,000	96,720,000	
施設設備整備金		12,850,000	12,300,000	12,800,000	
補助金等収入	補助金等収入	28,396,750	28,305,000	28,467,000	養成所運営費 准看護科 16,031,000円 看護科 12,353,000円 就学支援金付随業務費等 83,000円
負担金収入	負担金収入	15,000,000	20,000,000	20,000,000	大阪精神科病院協会負担金
寄付金収入	寄付金収入	500,000	500,000	350,000	卒業記念品代
雑 収 入	雑 収 入	3,372,492	3,000,000	2,901,702	追・再試験、証明書発行手数料等
	就学支援金預り金収入	0	4,000,000	0	府の指導により歳入歳出外で処理
合 計		197,203,242	202,101,000	197,053,702	
繰越金取崩額		9,998,754	47,699,000	16,323,434	
全 合 計		207,201,996	249,800,000	213,377,136	

歳出の部

(単位 円)

科 目		令和3年度	令和4年度	令和4年度	摘 要
大 科 目	中 科 目	決算額	予算額	決算額	
		【203,048,726】	【239,800,000】	【206,802,522】	
事業費	給料手当	111,963,497	128,000,000	119,199,891	常勤教職員19名、非常勤教職員3名
	報償費	16,574,430	17,000,000	17,232,668	外部講師謝金等
	退職給与引当金	6,000,000	3,000,000	3,000,000	職員退職引当金
	福利厚生費	18,406,305	21,500,000	19,807,307	社会保険料他
	会議費	130,110	400,000	93,601	講師接待等
	旅費交通費	1,761,850	3,200,000	2,179,842	実習病院巡回等
	通信運搬費	1,309,132	1,800,000	1,280,150	電話、切手、郵送料
	消耗什器備品費	197,606	3,000,000	592,240	校具、教具、図書備品(1件10万円以下)
	消耗品費	7,414,841	9,000,000	6,917,039	印刷及び消耗品代
	修繕費	123,288	1,500,000	643,400	備品修理など
	光熱水料費	3,854,623	4,000,000	4,445,674	電気、ガス、水道料金
	賃借料	235,230	400,000	290,380	外倉庫借上料、体育館借上料等
	負担金	275,598	800,000	294,462	協議会、研修会等負担金
	委託費	8,485,310	10,500,000	9,615,858	警備、廃棄物、清掃、クリーニング、設備点検、システム管理、人材紹介・派遣等
	研修費	144,230	500,000	115,175	教員教育研修
	式典費	2,165,711	2,400,000	2,093,265	入学式、宣誓式、卒業式
	臨床実習経費	97,269	500,000	844,100	実習経費
	指導者謝金	5,773,296	15,000,000	8,019,200	実習病院への謝金
	手数料	136,400	300,000	138,270	銀行等振込手数料
	修繕引当金繰入	18,000,000	10,000,000	10,000,000	修繕引当金への繰り入れ
就学支援金預り金支出	0	4,000,000	0	府の指導により歳入歳出外で処理	
雑費	0	1,000,000	0		
予備費	0	2,000,000	0		
固定資産取得支出		4,153,270	10,000,000	6,574,614	実習用ベッド、放送設備、スクリーンなど
合計		207,201,996	249,800,000	213,377,136	

大阪精神科病院協会 貸借対照表（令和5年3月31日現在）

（単位 円）

科 目		3年度末	4年度末	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目				
資産の部		482,199,366	184,924,414	-297,274,952	
流動資産	現金預金	186,753,278	181,344,921	-5,408,357	
	未収入金	3,157,276	1,498,559	-1,658,717	
	(小計)	(189,910,554)	(182,843,480)	(-7,067,074)	
固定資産	土地	166,000,000	0	-166,000,000	学校会計に移管
	建物	105,932,364	0	-105,932,364	学校会計に移管
	構築物	17,168,617	0	-17,168,617	学校会計に移管
	什器備品	2,973,478	1,866,581	-1,106,897	
	電話加入権	214,353	214,353	0	
	(小計)	(292,288,812)	(2,080,934)	(-290,207,878)	
負債の部		64,206,977	63,925,939	-281,038	
流動負債	退職給与引当金	616,128	816,128	200,000	
	未払金	63,583,702	63,102,664	-481,038	
	預り金	7,147	7,147	0	
	(小計)	(64,206,977)	(63,925,939)	(-281,038)	
正味財産の部		417,992,389	120,998,475	-296,993,914	
正味財産	指定正味財産	36,684,305	36,684,305	0	
	一般正味財産	381,308,084	84,314,170	-296,993,914	
	(小計)	(417,992,389)	(120,998,475)	-296,993,914	
負債及び正味財産合計		482,199,366	184,924,414	-297,274,952	

大精協看護専門学校 貸借対照表（令和5年3月31日現在）

（単位 円）

科 目		3年度末	4年度末	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目				
資産の部		291,872,347	571,824,217	279,951,870	
流動資産	現金預金	262,889,369	263,966,820	1,077,451	
	立替金	2,309,010	2,291,390	-17,620	
	未収入金	8,750	83,000	74,250	
	(小計)	(265,207,129)	(266,341,210)	(1,134,081)	
固定資産	土地	0	166,000,000	166,000,000	協会会計から移管
	建物	0	99,139,551	99,139,551	協会会計から移管
	構築物	0	15,805,167	15,805,167	協会会計から移管
	什器備品	26,665,218	24,538,289	-2,126,929	
	(小計)	(26,665,218)	(305,483,007)	(278,817,789)	
負債の部		293,780,470	311,237,985	17,457,515	
流動負債	修繕引当金	237,674,673	247,674,673	10,000,000	
	退職給与引当金	51,276,262	54,276,262	3,000,000	
	未払金	4,829,535	9,287,050	4,457,515	
	(小計)	(293,780,470)	(311,237,985)	(17,457,515)	
正味財産の部		-1,908,123	260,586,232	262,494,355	
正味財産	指定正味財産	0	0	0	
	一般正味財産	-1,908,123	260,586,232	262,494,355	
	(小計)	(-1,908,123)	(260,586,232)	(262,494,355)	
負債及び正味財産合計		291,872,347	571,824,217	279,951,870	

一般社団法人 大阪精神科病院協会
財産目録(令和5年3月31日現在)

(資産の部)

1. 流動資産	449,184,690円
1) 協会	
① 預貯金	181,239,117円
大阪府医師信用組合	99,422,221円
関西みらい銀行 浅香支店(普)	77,609,080円
ゆうちょ銀行	3,392,788円
退職給与引当金	815,028円
② 現金(手許残高)	105,804円
③ 未収金	1,498,559円
2) 学校	
① 預貯金	263,665,934円
三井住友銀行 堺支店(当)	3,135,873円
三井住友銀行 堺支店(普)	1,714,628円
関西みらい銀行 浅香支店(普)	6,587,999円
関西みらい銀行 浅香支店(定期)	707,985円
退職給与引当金	13,844,776円
修繕引当積立金	237,674,673円
② 現金(手許残高)	300,886円
③ 立替金	2,291,390円
④ 未収金	83,000円
2. 固定資産	307,563,941円
1) 土地	166,000,000円
① 校舎敷地	76,000,000円
堺市北区船堂町二丁217番地 宅地 1,146㎡	
② 学校用地	90,000,000円
堺市北区船堂町二丁197番地3 宅地 320㎡	
堺市北区船堂町二丁197番地6 宅地 165㎡	
2) 建物	99,139,551円
堺市北区船堂町二丁8番7号	
① 校舎 鉄筋コンクリート一部鉄骨造陸屋根渡廊下付4階建	
延床面積 1,679.05㎡	
② 特別棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺	
延床面積 157.20㎡	
3) 構築物	15,805,167円
4) 什器備品	26,404,870円
① 協会 パソコン他	1,866,581円
② 学校 印刷機他	24,538,289円
5) 電話加入権	214,353円
4本(協会、学校2本、公衆電話)	
【資産合計】(流動資産+固定資産)	756,748,631円

(負債の部)

1 未払金(精神科救急事業委託料 他)	72,389,714円
2 退職給与引当金	55,092,390円
3 修繕引当金	237,674,673円
4 預り金	7,147円
【負債合計】	365,163,924円
正味財産(資産-負債)	391,584,707円