

令和5年度（2023年度）

歳入歳出決算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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5年度 歳入歳出決算

歳入の部

(単位 円)

科 目		令和4年度	令和5年度	令和5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	0	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	274,862,226	275,500,000	275,920,672	精神科救急医療体制整備事業 272,861,707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 644,707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	450,000	100,000	0	
		【632,596】	【380,000】	【438,548】	
雑収入	受取利息	2	1,000	107,558	
	雑 収 入	632,594	379,000	330,990	看護補助職員等講習会受講料等
合 計		296,314,822	296,350,000	296,729,220	
繰越金取崩額		6,786,036	38,400,000		
全 合 計		303,100,858	334,750,000	#VALUE!	

歳出の部

(単位 円)

科 目		令和4年度	令和5年度	令和5年度	摘 要
大 科 目	中 科 目	決算額	予算額	決算額	
事業費		【283,385,957】	【290,400,000】	【281,477,484】	
	委員会費	540,183	2,000,000	1,217,585	各種委員会事業費
	報償費	2,301,334	3,000,000	1,529,048	講師等謝金及び弁護士、会計士顧問料
	会議費	2,458,542	3,500,000	3,440,684	総会、定例会、役員会等
	負担金	387,000	1,000,000	387,000	各種団体賛助会費等
	広報費	74,331	150,000	0	
	定着対策費	363,130	450,000	364,230	看護補助職員講習会、永年勤続記念品
	慶弔費	86,400	200,000	99,717	慶弔費
	緊急・救急体制費	253,835,600	260,000,000	254,439,220	精神科緊急・救急等体制確保料、ナビダイヤル料金
	賃借料	118,800	0	0	
	委託料	0	100,000	0	
	学校運営費	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
	大精協学術大会 2022	3,220,637	0	0	
管理費		【19,714,901】	【38,350,000】	【31,046,238】	
	給料手当	13,713,672	17,000,000	15,959,162	常勤職員3名分、非常勤職員1名分給与
	福利厚生費	2,125,408	2,800,000	2,410,431	〃 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	296,524	500,000	320,060	〃 出張旅費
	通信運搬費	636,213	1,000,000	623,258	電話、FAX、郵送料
	備品購入費	74,250	500,000	0	放送設備取替
	修繕費	499,400	10,000,000	9,885,150	建物関係修繕(屋上防水工事)
	消耗品費	1,072,524	1,800,000	556,667	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	110,450	250,000	133,050	収入印紙
	手数料	60,720	100,000	64,900	振込手数料
	委託料	731,340	2,000,000	699,160	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】	【172,700】	
	什器備品購入支出	0	6,000,000	172,700	事務局会員連絡用パソコン
	構築物建設支出	0	0	0	
合 計		303,100,858	334,750,000	312,696,422	

大精協看護専門学校 令和5年度 歳入歳出決算

歳入の部

(単位 円)

科 目		令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	摘 要
大 科 目	中 科 目				
入学検定料		2,805,000	3,150,000	2,360,000	
入 学 金		33,010,000	35,500,000	34,450,000	
授 業 料		96,720,000	98,927,000	92,761,000	
施設設備整 備金		12,800,000	12,650,000	12,150,000	
補助金等 収入	補助金等収入	28,467,000	26,332,000	26,021,960	養成所運営費 准看護科 13,506,000円 看護科 12,317,000円 就学支援金付随業務費等 198,960円
負担金収入	負担金収入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
寄付金収入	寄付金収入	350,000	500,000	370,000	卒業記念品代
雑 収 入	雑 収 入	2,901,702	3,000,000	2,563,634	追・再試験、証明書発行手数料等
合 計		197,053,702	200,059,000	190,676,594	
繰越金取崩額		16,323,434	51,741,000	14,681,734	
全 合 計		213,377,136	251,800,000	205,358,328	

歳出の部

(単位 円)

科 目		令和4年度	令和5年度	令和5年度	摘 要
大 科 目	中 科 目	決算額	予算額	決算額	
		【206,802,522】	【241,800,000】	【204,531,788】	
事 業 費	給 料 手 当	119,199,891	133,000,000	125,759,866	常勤教職員23名、非常勤教職員2名
	報 償 費	17,232,668	17,000,000	16,924,356	外部講師謝金等
	退職給与引当金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	職員退職引当金
	福利厚生費	19,807,307	21,500,000	21,390,060	社会保険料他
	会 議 費	93,601	400,000	266,795	講師接待等
	旅費交通費	2,179,842	3,200,000	2,488,898	実習病院巡回等
	通信運搬費	1,280,150	1,800,000	983,210	電話、切手、郵送料
	消耗什器備品費	592,240	3,000,000	198,470	校具、教具、図書備品(1件10万円以下)
	消耗品費	6,917,039	9,000,000	6,625,760	印刷及び消耗品代
	修 繕 費	643,400	1,500,000	307,780	備品修理など
	光熱水料費	4,445,674	5,000,000	3,886,080	電気、ガス、水道料金
	賃 借 料	290,380	400,000	495,613	外倉庫借上料、体育館借上料等
	負 担 金	294,462	800,000	341,055	協議会、研修会等負担金
	委 託 費	9,615,858	10,500,000	9,505,099	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	115,175	500,000	124,214	教員教育研修
	式 典 費	2,093,265	2,400,000	1,936,569	入学式、宣誓式、卒業式
	臨床実習経費	844,100	500,000	716,593	実習経費
	指導者謝金	8,019,200	15,000,000	9,418,350	実習病院への謝金
	手 数 料	138,270	300,000	163,020	銀行等振込手数料
	修繕引当金繰入	10,000,000	10,000,000	0	修繕引当金への繰り入れ
雑 費	0	1,000,000	0		
予 備 費	0	2,000,000	0		
固定資産取得支出		6,574,614	10,000,000	826,540	授業用パソコン6台
合 計		213,377,136	251,800,000	205,358,328	

大阪精神科病院協会 貸借対照表（令和6年3月31日現在）

（単位 円）

科 目		4年度末	5年度末	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目				
資産の部		184,924,414	170,505,368	-14,419,046	
流動資産	現金預金	181,344,921	167,465,796	-13,879,125	
	未収入金	1,498,559	1,474,965	-23,594	
	(小計)	(182,843,480)	(168,940,761)	(-13,902,719)	
固定資産	什器備品	1,866,581	1,350,254	-516,327	
	電話加入権	214,353	214,353	0	
	(小計)	(2,080,934)	(1,564,607)	(-516,327)	
負債の部		63,925,939	65,990,422	2,064,483	
流動負債	退職給与引当金	816,128	1,016,128	200,000	
	未払金	63,102,664	64,967,147	1,864,483	
	預り金	7,147	7,147	0	
	(小計)	(63,925,939)	(65,990,422)	(2,064,483)	
正味財産の部		120,998,475	104,514,946	-16,483,529	
正味財産	指定正味財産	36,684,305	36,684,305	0	
	一般正味財産	84,314,170	67,830,641	-16,483,529	
	(小計)	(120,998,475)	(104,514,946)	-16,483,529	
負債及び正味財産合計		184,924,414	170,505,368	-14,419,046	

大精協看護専門学校 貸借対照表（令和6年3月31日現在）

（単位 円）

科 目		4年度末	5年度末	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目				
資産の部		571,824,217	543,748,201	-28,076,016	
流動資産	現金預金	263,966,820	250,456,621	-13,510,199	
	立替金	2,291,390	2,261,310	-30,080	
	未収入金	83,000	198,960	115,960	
	(小計)	(266,341,210)	(252,916,891)	(-13,424,319)	
固定資産	土地	166,000,000	166,000,000	0	
	建物	99,139,551	92,346,738	-6,792,813	
	構築物	15,805,167	14,441,717	-1,363,450	
	什器備品	24,538,289	18,042,855	-6,495,434	
	(小計)	(305,483,007)	(290,831,310)	(-14,651,697)	
負債の部		311,237,985	312,495,400	1,257,415	
流動負債	修繕引当金	247,674,673	247,674,673	0	
	退職給与引当金	54,276,262	55,406,396	1,130,134	
	未払金	9,287,050	9,414,331	127,281	
	(小計)	(311,237,985)	(312,495,400)	(1,257,415)	
正味財産の部		260,586,232	231,252,801	-29,333,431	
正味財産	指定正味財産	0	0	0	
	一般正味財産	260,586,232	231,252,801	-29,333,431	
	(小計)	(260,586,232)	(231,252,801)	(-29,333,431)	
負債及び正味財産合計		571,824,217	543,748,201	-28,076,016	

一般社団法人 大阪精神科病院協会
財産目録(令和6年3月31日現在)

(資産の部)

1. 流動資産	426,061,944円
1) 協会	
① 預貯金	168,940,761円
大阪府医師信用組合	66,966,781円
関西みらい銀行 浅香支店(普)	99,480,915円
ゆうちょ銀行	0円
退職給与引当金	1,015,028円
② 現金(手許残高)	3,072円
③ 未収金	1,474,965円
2) 学校	
① 預貯金	252,916,891円
三井住友銀行 堺支店(普)	5,994,127円
関西みらい銀行 浅香支店(普)	11,547,168円
退職給与引当金	14,973,810円
修繕引当積立金	217,674,673円
近畿大阪銀行	858円
② 現金(手許残高)	265,985円
③ 立替金	2,261,310円
④ 未収金	198,960円
2. 固定資産	292,395,917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	92,346,738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	14,441,717円
4) 什器備品	19,393,109円
① 協会 パソコン他	1,350,254円
② 学校 印刷機他	18,042,855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)	718,457,861円

(負債の部)

1 未払金(精神科救急事業委託料 他)	74,381,478円
2 退職給与引当金	56,422,524円
3 修繕引当金	247,674,673円
4 預り金	7,147円
【負債合計】	378,485,822円
正味財産(資産-負債)	339,972,039円