

学校法人  
森ノ宮医療学園  
平成19年度  
決算報告概要

財務資料の内、消費収支計算書、資金収支計算書、貸借対照表を千円単位で示してあります。

平成19年度は大学開校の1年目に当たります。帰属収入20億7303万円、消費支出14億2661万円、帰属収支差額は6億4642万円になります。

注1) 表中、(\*印)科目は百万円未満の科目をまとめてあります。

注2) 表示は、「消費収支」を主とし、「資金収支」の表示は簡略化しており、昨年度と逆になっております。

消費収支計算書概要 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

《消費収入の部》 (単位:千円)

科 目	予 算	決 算
学生生徒納付金	1,785,941	1,799,894
手数料	29,200	35,344
寄付金	10,000	26,960
補助金	72,500	68,988
資金運用収入	3,000	12,420
事業収入	134,780	119,327
雑収入	2,400	10,100
<b>帰属収入合計</b>	<b>2,037,821</b>	<b>2,073,032</b>
基本金組入額合計	-94,822	-122,209
<b>収入の部合計</b>	<b>1,942,999</b>	<b>1,950,823</b>

《消費支出の部》 (単位:千円)

科 目	予 算	決 算
<b>人件費</b>	<b>896,507</b>	<b>740,601</b>
教員人件費	644,007	579,819
職員人件費	224,000	145,011
役員報酬	15,000	8,970
退職給与引当金繰入額	13,500	6,800
<b>教育研究経費</b>	<b>441,863</b>	<b>374,299</b>
消耗品費	34,597	33,602
光熱水費	26,704	24,333
旅費交通費	5,350	5,289
* 奨学費・会議費・生徒補助費	4,125	739
福利費	12,335	12,220
通信運搬費	1,640	1,547
印刷製本費	4,500	1,561
保守管理費	38,758	24,263
修繕費	18,320	5,713
損害保険料	1,528	1,247
賃借料	3,034	2,828
諸会費	4,900	3,928
報酬委託手数料	3,500	3,540
行事費	27,200	27,026
教材費	45,400	34,591
実習費	49,450	42,212
研究費	33,160	17,482
減価償却額	127,362	132,177
<b>管理経費</b>	<b>368,973</b>	<b>311,710</b>
消耗品費	19,780	19,758
光熱水費	2,724	2,659
旅費交通費	8,520	4,327
福利費	12,230	6,079
通信運搬費	5,890	5,899
保守管理費	5,016	4,948
修繕費	2,100	2,180
* 損保料・賃貸料	3,880	2,180
* 公租公課・諸会費・会議費	10,030	557
報酬委託手数料	6,375	5,881
広報費	113,300	113,241
研修研究費	6,000	936
* 渉外費・調査費	24,500	673
雑費	4,850	4,824
補助活動事業支出	123,640	119,857
減価償却額	20,138	18,939
<b>消費支出の部合計</b>	<b>1,751,143</b>	<b>1,426,609</b>
当年度消費収入超過額	191,856	524,214
前年度繰越消費収入超過額	915,136	915,136
翌年度繰越消費収入超過額	1,106,992	1,439,350

資金収支計算書概要

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

《資金収入の部》 (単位:千円)

科 目	予 算	決 算
帰属収入合計	2,037,821	2,073,032
前受金収入	1,075,027	1,066,803
その他の収入	589,942	860,759
資金収入調整勘定	-1,039,190	-1,042,597
前年度繰越支払資金	2,875,290	2,875,290
<b>収入の部合計</b>	<b>5,538,889</b>	<b>5,833,286</b>

《資金支出の部》 (単位:千円)

科 目	予 算	決 算
<b>人件費支出</b>	<b>883,007</b>	<b>733,801</b>
消費収支と同額	896,507	740,601
退職金(給与引当金繰入額)	-13,500	-6,800
<b>教育研究経費支出</b>	<b>314,501</b>	<b>240,404</b>
消費収支と同額	441,863	374,299
減価償却額	-127,362	-132,177
<b>管理経費支出</b>	<b>348,835</b>	<b>293,037</b>
消費収支と同額	368,973	311,709
減価償却額	-20,138	-18,939
<b>施設関係支出</b>	<b>13,000</b>	<b>12,442</b>
建物支出	12,500	12,127
構築物支出	500	315
<b>設備関係支出</b>	<b>108,522</b>	<b>101,353</b>
教育研究用機器備品支出	63,822	63,514
その他の機器備品支出	25,000	24,702
診療所機器備品支出	2,500	2,343
図書支出	17,200	10,795
その他の支出(前払金支払等)	790,150	1,060,321
資金支出調整勘定(前期末前払金等)	-60,153	-76,060
次年度繰越支払資金	3,121,728	3,467,988
<b>支出の部合計</b>	<b>5,538,890</b>	<b>5,833,286</b>

貸借対照表概要

平成20年3月31日

《資産の部》 (単位:千円)

科 目	本年度末	前年度末
<b>固定資産</b>	<b>5,740,213</b>	<b>5,777,534</b>
有形固定資産	5,709,813	5,747,134
土地	2,647,152	2,647,152
建物	2,522,426	2,584,617
構築物	108,557	116,738
教育研究用機器備品	144,176	111,441
その他の機器備品	116,569	126,495
診療所機器備品	4,102	4,655
図書	166,832	156,037
その他の固定資産	30,400	30,400
収益事業元入金	30,000	30,000
保証金	400	400
<b>流動資産</b>	<b>3,529,210</b>	<b>3,456,334</b>
現金預金	3,467,988	2,875,290
未収入金	14,113	559,973
貯蔵品	4,191	5,642
仮払金	398	0
立替金	40,190	15,277
前払金	2,330	153
<b>資産の部合計</b>	<b>9,269,423</b>	<b>9,233,868</b>

《負債の部》

科 目	本年度末	前年度末
<b>固定負債</b>	<b>141,079</b>	<b>134,280</b>
退職給与引当金	141,079	134,280
<b>流動負債</b>	<b>1,208,221</b>	<b>1,825,889</b>
未払金	75,907	747,435
前受金	1,066,803	1,028,484
預り金	65,511	49,969
<b>負債の部合計</b>	<b>1,349,300</b>	<b>1,960,169</b>

《基本金の部》

科 目	本年度末	前年度末
第1号基本金	6,400,773	6,298,563
第4号基本金	80,000	60,000
<b>基本金の部合計</b>	<b>6,480,773</b>	<b>6,358,563</b>

《消費収支差額の部》

科 目	本年度末	前年度末
翌年度繰越消費収入超過額	1,439,350	915,136
消費収支差額の部合計	1,439,350	915,136
<b>負債・基本金・収支差額の部合計</b>	<b>9,269,423</b>	<b>9,233,868</b>