

平成28年度収支予算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

[予算書類の種類]

資 金 収 支 予 算 書

活動区分資金収支 予 算 書

事 業 活 動 収 支 予 算 書

学校法人名 森ノ宮医療学園

学校法人所在地 大阪府大阪市東成区中本4-1-8

資金収支予算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
学生生徒等納付金収入	(2,331,273,000)	(2,218,316,000)	(112,957,000)
授業料収入	1,260,310,000	1,207,320,000	52,990,000
入学金収入	122,500,000	111,900,000	10,600,000
教育充実費収入	629,885,000	0	629,885,000
実験実習費収入	232,680,000	600,180,000	△ 367,500,000
設備維持費収入	0	210,000,000	△ 210,000,000
厚生安全管理費収入	16,920,000	16,140,000	780,000
臨床実習費収入	52,645,000	57,116,000	△ 4,471,000
紀要等収入	16,014,000	15,226,000	788,000
教材費収入	319,000	434,000	△ 115,000
手数料収入	(56,200,000)	(39,986,800)	(16,213,200)
入学検定料収入	41,700,000	30,650,000	11,050,000
試験料収入	14,300,000	9,160,000	5,140,000
証明手数料収入	200,000	176,800	23,200
寄付金収入	(28,000,000)	(14,740,000)	(13,260,000)
特別寄付金収入	8,000,000	13,740,000	△ 5,740,000
特別寄付金収入	8,000,000	11,740,000	△ 3,740,000
施設設備寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
一般寄付金収入	20,000,000	1,000,000	19,000,000
補助金収入	(129,475,000)	(137,360,020)	(△ 7,885,020)
国庫補助金収入	123,000,000	137,360,020	△ 14,360,020
国庫補助金収入(教育)	123,000,000	137,360,020	△ 14,360,020
府補助金収入	6,475,000	0	6,475,000
府補助金収入(教育)	1,400,000	0	1,400,000
府補助金収入(施設整備)	5,075,000	0	5,075,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(194,019,000)	(190,398,568)	(3,620,432)
医療収入	194,019,000	190,398,568	3,620,432
受取利息・配当金収入	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
その他の受取利息・配当金収入	1,600,000	1,600,000	0
雑収入	(17,350,000)	(19,568,405)	(△ 2,218,405)
施設設備利用料収入	7,800,000	6,951,377	848,623
その他の雑収入	9,550,000	12,617,028	△ 3,067,028
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(1,234,057,000)	(1,038,097,000)	(195,960,000)
授業料前受金収入	600,940,000	509,390,000	91,550,000
入学金前受金収入	112,000,000	85,800,000	26,200,000
実験実習費前受金収入	76,020,000	254,130,000	△ 178,110,000
設備維持費前受金収入	0	105,750,000	△ 105,750,000
厚生安全管理費前受金収入	15,990,000	12,345,000	3,645,000
臨床実習費前受金収入	58,745,000	58,100,000	645,000
紀要等前受金収入	14,722,000	9,202,000	5,520,000
教育充実費前受金収入	355,640,000	0	355,640,000
その他預かり金収入	0	3,380,000	△ 3,380,000
その他の収入	(42,303,395)	(27,363,967)	(14,939,428)
前期末未収入金収入	42,303,395	27,363,967	14,939,428
前期末未収入金収入(教育)	24,293,895	27,363,967	△ 3,070,072
前期末未収入金収入(施設整備)	14,231,000	0	14,231,000
前期末未収入金収入(その他)	3,778,500	0	3,778,500
資金収入調整勘定	(△ 1,187,480,395)	(△ 1,075,658,967)	(△ 111,821,428)
期末未収入金	△ 42,303,395	△ 27,363,967	△ 14,939,428
前期末前受金	△ 1,145,177,000	△ 1,048,295,000	△ 96,882,000
前年度繰越支払資金	(3,204,480,345)	(5,204,257,810)	(△ 1,999,777,465)
収入の部合計	6,051,277,345	7,816,029,603	△ 1,764,752,258

(単位 円)

支出の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費支出	(1,584,327,272)	(1,405,657,000)	(178,670,272)
教員人件費支出	1,076,025,676	926,168,000	149,857,676
職員人件費支出	498,301,596	469,489,000	28,812,596
役員報酬支出	10,000,000	10,000,000	0
教育研究経費支出	(663,179,912)	(585,240,444)	(77,939,468)
消耗品費支出	64,542,191	100,862,221	△ 36,320,030
光熱水費支出	64,890,360	49,888,200	15,002,160
旅費交通費支出	14,507,520	15,362,930	△ 855,410
奨学費支出	22,026,000	24,806,000	△ 2,780,000
福利費支出	59,565,866	56,274,970	3,290,896
通信運搬費支出	11,513,025	10,264,452	1,248,573
印刷製本費支出	32,826,350	15,576,000	17,250,350
保守管理料支出	95,575,290	70,861,265	24,714,025
修繕費支出	35,709,500	11,119,000	24,590,500
損害保険料支出	3,448,619	2,201,100	1,247,519
賃借料支出	3,056,747	2,386,240	670,507
諸会費支出	4,906,000	4,266,000	640,000
会議費支出	1,090,000	760,000	330,000
報酬委託手数料支出	36,121,715	34,969,151	1,152,564
広報費支出	1,000,000	0	1,000,000
渉外費支出	1,545,600	1,353,700	191,900
行事費支出	27,060,000	30,133,000	△ 3,073,000
教材費支出	6,164,230	4,560,080	1,604,150
実習費支出	74,711,463	68,529,559	6,181,904
研究費支出	56,204,500	52,198,640	4,005,860
調査費支出	1,350,000	1,500,000	△ 150,000
医療経費	< 45,364,936 >	< 27,367,936 >	< 17,997,000 >
医療経費支出	45,364,936	27,367,936	17,997,000
管理経費支出	(392,359,092)	(348,678,359)	(43,680,733)
消耗品費支出	13,211,515	9,370,318	3,841,197
光熱水費支出	3,713,640	2,539,800	1,173,840
旅費交通費支出	7,712,000	11,338,000	△ 3,626,000
福利費支出	9,214,824	11,261,600	△ 2,046,776
通信運搬費支出	13,541,860	13,664,460	△ 122,600
印刷製本費支出	16,698,000	18,172,600	△ 1,474,600
保守管理料支出	5,618,858	2,279,773	3,339,085
修繕費支出	2,680,500	401,000	2,279,500
損害保険料支出	1,138,966	419,500	719,466
賃借料支出	1,757,941	505,760	1,252,181
公租公課支出	5,250,000	5,217,500	32,500
諸会費支出	3,038,000	2,746,500	291,500
会議費支出	300,000	300,000	0
報酬委託手数料支出	60,970,748	43,657,548	17,313,200
広報費支出	217,510,080	201,739,000	15,771,080
渉外費支出	1,741,000	1,431,000	310,000
行事費支出	14,570,000	0	14,570,000
研修研究費支出	6,362,000	5,234,000	1,128,000
調査費支出	2,900,000	14,400,000	△ 11,500,000
雑費支出	1,429,160	1,300,000	129,160
補助活動事業支出	3,000,000	2,700,000	300,000
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(1,370,000,000)	(2,697,200,000)	(△ 1,327,200,000)
建物支出	1,170,000,000	2,697,200,000	△ 1,527,200,000
構築物支出	200,000,000	0	200,000,000
設備関係支出	(105,531,728)	(293,762,740)	(△ 188,231,012)
教育研究用機器備品支出	51,768,930	252,586,000	△ 200,817,070
管理用機器備品支出	20,419,572	19,364,000	1,055,572
図書支出	17,273,226	13,312,740	3,960,486
ソフトウェア支出	16,070,000	8,500,000	7,570,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(464,592,093)	(131,202,893)	(333,389,200)
前期末未払金支払支出	464,088,191	125,210,961	338,877,230
前払金支払支出	503,902	5,991,932	△ 5,488,030
〔予備費〕	(115,000,000)	(116,000,000)	(△ 1,000,000)
資金支出調整勘定	(△ 465,402,093)	(△ 131,202,893)	(△ 334,199,200)
期末未払金	△ 464,898,191	△ 125,210,961	△ 339,687,230
前期末前払金	△ 503,902	△ 5,991,932	5,488,030
翌年度繰越支払資金	(1,821,689,341)	(2,369,491,060)	(△ 547,801,719)
支出の部合計	6,051,277,345	7,816,029,603	△ 1,764,752,258

活動区分資金収支予算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	当年度予算
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	2,331,273,000
		手数料収入	56,200,000
		特別寄付金収入	8,000,000
		一般寄付金収入	20,000,000
		経常費等補助金収入	124,400,000
		付随事業収入	194,019,000
		雑収入	17,350,000
		教育活動資金収入計	2,751,242,000
	支出	人件費支出	1,584,327,272
		教育研究経費支出	617,814,976
		医療経費	45,364,936
		管理経費支出	392,359,092
		教育活動資金支出計	2,639,866,276
	差引	111,375,724	
	調整勘定等	89,690,000	
	教育活動資金収支差額	201,065,724	
施設整備等活動による資金収支	科 目		当年度予算
	収入	施設設備補助金収入	5,075,000
		施設整備等活動資金収入計	5,075,000
	支出	施設関係支出	1,370,000,000
		設備関係支出	105,531,728
		施設整備等活動資金支出計	1,475,531,728
		差引	△ 1,470,456,728
		調整勘定等	0
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,470,456,728
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			△ 1,269,391,004
その他の活動による資金収支	科 目		当年度予算
	収入	受取利息・配当金収入	1,600,000
		その他の活動資金収入計	1,600,000
	支出		
		その他の活動資金支出計	0
		差引	1,600,000
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	1,600,000
		[予備費]	115,000,000
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額-予備費)	△ 1,382,791,004	
	前年度繰越支払資金	3,204,480,345	
	翌年度繰越支払資金	1,821,689,341	

事業活動収支予算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	(2,331,273,000)	(2,218,316,000)	(112,957,000)
	授業料	1,260,310,000	1,207,320,000	52,990,000
	入学金	122,500,000	111,900,000	10,600,000
	教育充実費	629,885,000	0	629,885,000
	実験実習費	232,680,000	600,180,000	△ 367,500,000
	設備維持費	0	210,000,000	△ 210,000,000
	厚生安全管理費	16,920,000	16,140,000	780,000
	臨床実習費	52,645,000	57,116,000	△ 4,471,000
	紀要等	16,014,000	15,226,000	788,000
	教材費	319,000	434,000	△ 115,000
	手数料	(56,200,000)	(39,986,800)	(16,213,200)
	入学検定料	41,700,000	30,650,000	11,050,000
	試験料	14,300,000	9,160,000	5,140,000
	証明手数料	200,000	176,800	23,200
	寄付金	(28,000,000)	(12,740,000)	(15,260,000)
	特別寄付金	8,000,000	11,740,000	△ 3,740,000
	一般寄付金	20,000,000	1,000,000	19,000,000
	経常費等補助金	(124,400,000)	(137,360,020)	(△ 12,960,020)
	国庫補助金	123,000,000	137,360,020	△ 14,360,020
	府補助金	1,400,000	0	1,400,000
	付随事業収入	(194,019,000)	(190,398,568)	(3,620,432)
	医療収入	194,019,000	190,398,568	3,620,432
	雑収入	(17,350,000)	(19,568,405)	(△ 2,218,405)
施設設備利用料	7,800,000	6,951,377	848,623	
その他の雑収入	9,550,000	12,617,028	△ 3,067,028	
教育活動収入計	2,751,242,000	2,618,369,793	132,872,207	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費	(1,622,802,073)	(1,444,139,432)	(178,662,641)
教員人件費	1,076,025,676	926,168,000	149,857,676
職員人件費	498,301,596	469,489,000	28,812,596
役員報酬	10,000,000	10,000,000	0
退職給与引当金繰入額	38,474,801	38,482,432	△ 7,631
教育研究経費	(853,724,133)	(794,730,785)	(58,993,348)
消耗品費	64,542,191	100,862,221	△ 36,320,030
光熱水費	64,890,360	49,888,200	15,002,160
旅費交通費	14,507,520	15,362,930	△ 855,410
奨学費	22,026,000	24,806,000	△ 2,780,000
福利費	59,565,866	56,274,970	3,290,896
通信運搬費	11,513,025	10,264,452	1,248,573
印刷製本費	32,826,350	15,576,000	17,250,350
保守管理料	95,575,290	70,861,265	24,714,025
修繕費	35,709,500	11,119,000	24,590,500
損害保険料	3,448,619	2,201,100	1,247,519
賃借料	3,056,747	2,386,240	670,507
諸会費	4,906,000	4,266,000	640,000
会議費	1,090,000	760,000	330,000
報酬委託手数料	36,121,715	34,969,151	1,152,564
広報費	1,000,000	0	1,000,000
渉外費	1,545,600	1,353,700	191,900
行事費	27,060,000	30,133,000	△ 3,073,000
教材費	6,164,230	4,560,080	1,604,150
実習費	74,711,463	68,529,559	6,181,904
研究費	56,204,500	52,198,640	4,005,860
調査費	1,350,000	1,500,000	△ 150,000
減価償却額	211,647,221	192,090,341	19,556,880
医療経費	< 24,261,936 >	< 44,767,936 >	< △ 20,506,000 >
医療経費	24,261,936	44,767,936	△ 20,506,000
管理経費	(418,019,399)	(372,225,376)	(45,794,023)
消耗品費	13,211,515	9,370,318	3,841,197
光熱水費	3,713,640	2,539,800	1,173,840
旅費交通費	7,712,000	11,338,000	△ 3,626,000
福利費	9,214,824	11,261,600	△ 2,046,776
通信運搬費	13,541,860	13,664,460	△ 122,600
印刷製本費	16,698,000	18,172,600	△ 1,474,600
保守管理料	5,618,858	2,279,773	3,339,085
修繕費	2,680,500	401,000	2,279,500
損害保険料	1,138,966	419,500	719,466
賃借料	1,757,941	505,760	1,252,181
公租公課	5,250,000	5,217,500	32,500
諸会費	3,038,000	2,746,500	291,500
会議費	300,000	300,000	0
報酬委託手数料	60,970,748	43,657,548	17,313,200
広報費	217,510,080	201,739,000	15,771,080
渉外費	1,741,000	1,431,000	310,000
行事費	14,570,000	0	14,570,000
研修研究費	6,362,000	5,234,000	1,128,000
調査費	2,900,000	14,400,000	△ 11,500,000
雑費	1,429,160	1,300,000	129,160
補助活動事業支出	3,000,000	2,700,000	300,000
減価償却額	25,660,307	23,547,017	2,113,290
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	2,894,545,605	2,611,095,593	283,450,012
教育活動収支差額	△ 143,303,605	7,274,200	△ 150,577,805

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

事業活動収入の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	受取利息・配当金	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
その他の受取利息・配当金	1,600,000	1,600,000	0	
その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
教育活動外収入計	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動支出の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額	1,600,000	1,600,000	0	
経常収支差額	△ 141,703,605	8,874,200	△ 150,577,805	

(単位 円)

事業活動収入の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
その他の特別収入	(5,075,000)	(2,000,000)	(3,075,000)	
施設設備寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
施設設備補助金	5,075,000	0	5,075,000	
特別収入計	5,075,000	2,000,000	3,075,000	
事業活動支出の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	5,075,000	2,000,000	3,075,000	
〔予備費〕	(115,000,000)	(116,000,000)	(△ 1,000,000)	
基本金組入前当年度収支差額	△ 251,628,605	△ 105,125,800	△ 146,502,805	
基本金組入額合計	△ 502,731,000	△ 1,949,762,740	1,447,031,740	
当年度収支差額	△ 754,359,605	△ 2,054,888,540	1,300,528,935	
前年度繰越収支差額	△ 1,044,193,385	1,568,689,576	△ 2,612,882,961	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 1,798,552,990	△ 486,198,964	△ 1,312,354,026	
(参考)				
事業活動収入計	2,757,917,000	2,621,969,793	135,947,207	
事業活動支出計	3,009,545,605	2,727,095,593	282,450,012	