

学校法人森ノ宮医療学園 平成21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。

帰属収入22億6730万円、消費支出17億4580万円、帰属収支差額は5億2150万円になります。

注1) 表中、(*印)科目は複数の科目をまとめてあります。

注2) 資金収支計算書は、会計年度に行った諸活動に対する全ての資金の動きを記録するものであり、消費収支計算書は、消費収入と消費支出の内容及び均衡状態を明確にし、経営状況を表すものであります。科目により同額表示とならないものがあります。

消費収支計算書概要

平成21年4月1日から平成22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	2,099,922	2,050,468
手数料	29,200	18,677
寄付金	1,000	3,136
補助金	11,000	11,100
資金運用収入	10,000	8,921
事業収入	199,716	158,591
雑収入	4,000	16,406
帰属収入合計	2,354,838	2,267,299
基本金組入額合計	△1,322,600	△477,915
消費収入の部合計	1,032,238	1,789,384

《消費支出の部》

(単位:千円)

科 目	予 算	決 算
人件費	920,690	909,420
教員人件費	678,535	656,288
職員人件費	211,150	206,874
役員報酬	15,000	7,873
退職給与引当金繰入額	13,005	35,236
退職金	3,000	3,150
教育研究経費	474,472	410,003
消耗品費	45,070	35,888
光熱水費	34,974	27,402
旅費交通費	9,366	3,902
奨学費	36,970	36,978
福利費	22,423	15,442
通信運搬費	2,274	2,872
印刷製本費	3,950	1,267
保守管理費	37,173	34,651
修繕費	14,220	3,660
損害保険料	2,203	2,300
賃借料	2,626	1,490
諸会費	4,357	2,573
報酬委託手数料	2,950	754
* 渉外費・生徒活動補助費	2,343	947
行事費	26,402	22,488
教材費	1,200	14,281
実習費	36,762	31,948
研究費	33,559	21,655
調査費	19,650	7,590
減価償却額	136,000	141,917
管理経費	433,175	422,981
消耗品費	7,919	6,750
光熱水費	3,454	2,754
旅費交通費	5,220	2,416
福利費	9,748	9,016
通信運搬費	3,856	2,657
保守管理費	3,756	4,061
公租公課	6,100	5,940
* 賃借料・諸会費・会議費	2,778	2,536
報酬委託手数料	11,584	9,582
広報費	100,000	100,846
研修研究費	2,800	1,116
* 渉外費・調査費	21,930	7,712
雑費	3,350	3,665
補助活動事業支出	229,010	228,136
減価償却額	21,670	35,794
資産処分差額	0	3,398
消費支出の部合計	1,828,337	1,745,803
当年度消費収入超過額		43,581
当年度消費支出超過額	796,099	
前年度繰越消費収入超過額	460,216	460,216
翌年度繰越消費収入超過額		503,797
翌年度繰越消費支出超過額	335,883	

資金収支計算書概要

平成21年4月1日から平成22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	2,354,838	2,267,299
前受金収入	1,187,920	958,808
その他の収入	501,099	518,366
資金収入調整勘定	△1,012,164	△1,016,128
前年度繰越支払資金	2,126,941	2,126,941
収入の部合計	5,158,633	4,855,287

《資金支出の部》

科 目	予 算	決 算
人件費支出	907,685	877,512
教育研究経費支出	338,472	268,086
管理経費支出	411,505	390,121
施設関係支出	984,300	268,753
建物支出	804,300	122,251
構築物支出	30,000	26,697
建設仮勘定支出	150,000	119,805
設備関係支出	323,300	247,913
教育研究用機器備品支出	53,800	44,024
その他の機器備品支出	106,700	48,505
診療所機器備品支出	122,400	143,576
図書支出	40,400	8,876
車輛支出	0	2,932
その他の支出	98,837	76,983
資金支出調整勘定	△64,474	△112,437
次年度繰越支払資金	2,159,008	2,838,356
支出の部合計	5,158,633	4,855,287

貸借対照表概要

平成22年3月31日

《資産の部》

(単位:千円)

科 目	本年度末	前年度末
固定資産	7,839,084	7,601,169
有形固定資産	7,898,412	7,562,817
土地	4,573,752	4,573,752
建物	2,519,855	2,464,736
構築物	132,599	118,925
教育研究用機器備品	125,149	125,582
その他の機器備品	101,860	89,981
診療所機器備品	137,526	2,996
図書	185,179	177,146
車輛	2,687	0
建設仮勘定	119,805	9,700
その他の固定資産	40,672	38,351
収益事業元入金	30,000	30,000
保証金	8,411	8,351
ソフトウェア	2,261	0
流動資産	2,891,297	2,631,977
現金預金	2,838,356	2,126,941
未収入金	29,081	476,493
貯蔵品	6,872	3,937
立替金	6,839	24,606
* 前払金・仮払金	10,149	0
資産の部合計	10,830,381	10,233,145

《負債の部》

科 目	本年度末	前年度末
固定負債	226,111	175,045
退職給与引当金	206,954	175,045
長期未払金	19,157	0
流動負債	1,110,559	1,085,884
未払金	93,280	64,474
前受金	958,808	987,047
預り金	55,034	34,364
仮受金	3,436	0
負債の部合計	1,336,670	1,260,930

《基本金の部》

科 目	本年度末	前年度末
第1号基本金	8,877,914	8,406,999
第4号基本金	112,000	105,000
基本金の部合計	8,989,914	8,511,999

《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	503,797	460,216
消費収支差額の部合計	503,797	460,216
負債・基本金・収支差額の部合計	10,830,391	10,233,145