

# 平成24年度計算書類

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

## [ 計算書類の種類 ]

資金収支 計算書

資金収支 内訳表

人件費支出内訳表

消費収支 計算書

消費収支 内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

基本金明細表

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

# 資金収支計算書

平成24年 4月 1日 から

平成25年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部 科目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	( 2,415,932,000 )	( 2,380,284,450 )	( 35,647,550 )
授業料収入	1,341,230,000	1,318,425,640	22,804,360
入学金収入	181,800,000	190,000,000	△ 8,200,000
設備維持費収入	164,750,000	162,125,000	2,625,000
教材費収入	0	756,310	△ 756,310
実験実習費収入	655,790,000	635,385,000	20,405,000
厚生安全管理費収入	15,460,000	15,370,000	90,000
臨床実習費収入	39,730,000	41,550,000	△ 1,820,000
紀要等収入	17,172,000	16,672,500	499,500
手数料収入	( 21,500,000 )	( 53,107,600 )	( △ 31,607,600 )
入学検定料収入	21,500,000	35,420,000	△ 13,920,000
試験料収入	0	17,386,000	△ 17,386,000
証明手数料収入	0	301,600	△ 301,600
寄付金収入	( 3,300,000 )	( 9,368,000 )	( △ 6,068,000 )
特別寄付金収入	0	3,983,000	△ 3,983,000
一般寄付金収入	3,300,000	5,385,000	△ 2,085,000
補助金収入	( 70,000,000 )	( 84,934,992 )	( △ 14,934,992 )
国庫補助金収入	70,000,000	84,918,000	△ 14,918,000
市町村補助金収入	0	16,992	△ 16,992
資産運用収入	( 7,400,000 )	( 7,828,447 )	( △ 428,447 )
受取利息・配当金収入	900,000	688,205	211,795
施設設備利用料収入	6,500,000	7,140,242	△ 640,242
資産売却収入	( 0 )	( 378,000 )	( △ 378,000 )
教育研究用機器備品売却収入	0	378,000	△ 378,000
事業収入	( 167,350,000 )	( 181,229,585 )	( △ 13,879,585 )
医療収入	167,350,000	181,229,585	△ 13,879,585
雑収入	( 17,000,000 )	( 18,770,941 )	( △ 1,770,941 )
その他の雑収入	17,000,000	18,770,941	△ 1,770,941
前受金収入	( 1,196,023,000 )	( 1,093,138,800 )	( 102,884,200 )
授業料前受金収入	579,400,000	510,023,800	69,376,200
入学金前受金収入	162,650,000	166,200,000	△ 3,550,000
設備維持費前受金収入	91,500,000	89,000,000	2,500,000
実験実習費前受金収入	279,020,000	248,455,000	30,565,000
厚生安全管理費前受金収入	12,800,000	14,110,000	△ 1,310,000
臨床実習費前受金収入	53,080,000	50,640,000	2,440,000
紀要等前受金収入	17,573,000	14,710,000	2,863,000
その他の収入	( 64,388,416 )	( 71,597,067 )	( △ 7,208,651 )
前期末未収入金収入	64,388,416	64,388,416	0
預り金収入	0	7,208,651	△ 7,208,651
資金収入調整勘定	( △ 1,107,916,276 )	( △ 1,093,013,234 )	( △ 14,903,042 )
期末未収入金	△ 64,388,416	△ 49,485,374	△ 14,903,042
前期末前受金	△ 1,043,527,860	△ 1,043,527,860	0
前年度繰越支払資金	( 3,188,567,625 )	( 3,188,567,625 )	
収入の部合計	6,043,544,765	5,996,192,273	47,352,492

(単位 円)

支出の部 科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 1,497,490,000 )	( 1,485,123,715 )	( 12,366,285 )
教員人件費支出	929,080,000	919,298,063	9,781,937
職員人件費支出	307,410,000	307,282,102	127,898
役員報酬支出	10,000,000	7,800,000	2,200,000
退職金支出	251,000,000	250,743,550	256,450
教育研究経費支出	( 480,188,000 )	( 381,652,836 )	( 98,535,164 )
消耗品費支出	78,185,000	55,256,107	22,928,893
光熱水費支出	46,301,000	38,864,532	7,436,468
旅費交通費支出	3,305,000	2,006,616	1,298,384
奨学費支出	17,100,000	16,430,000	670,000
福利費支出	39,554,000	33,817,641	5,736,359
通信運搬費支出	6,937,000	4,636,599	2,300,401
印刷製本費支出	5,119,000	2,844,200	2,274,800
保守管理料支出	55,478,000	44,751,557	10,726,443
修繕費支出	8,440,000	6,731,696	1,708,304
損害保険料支出	2,098,000	2,114,373	△ 16,373
賃借料支出	2,080,000	1,061,480	1,018,520
諸会費支出	5,602,000	3,914,780	1,687,220
報酬委託手数料支出	28,437,000	20,246,053	8,190,947
行事費支出	23,883,000	23,676,019	206,981
教材費支出	7,088,000	5,393,126	1,694,874
実習費支出	63,710,000	55,459,512	8,250,488
研究費支出	45,835,000	28,207,457	17,627,543
調査費支出	2,000,000	0	2,000,000
雑費支出	1,010,000	784,777	225,223
医療経費	< 38,026,000 >	< 35,456,311 >	< 2,569,689 >
医療経費支出	38,026,000	35,456,311	2,569,689
管理経費支出	( 224,818,000 )	( 199,357,013 )	( 25,460,987 )
消耗品費支出	8,698,000	8,377,842	320,158
光熱水費支出	5,955,000	5,403,006	551,994
旅費交通費支出	2,300,000	1,659,298	640,702
福利費支出	22,269,000	11,854,846	10,414,154
通信運搬費支出	3,953,000	3,378,731	574,269
保守管理料支出	5,271,000	4,544,445	726,555
修繕費支出	6,060,000	5,541,795	518,205
損害保険料支出	1,282,000	861,107	420,893
公租公課支出	6,120,000	2,833,339	3,286,661
諸会費支出	1,494,000	1,086,260	407,740
会議費支出	500,000	412,338	87,662
報酬委託手数料支出	12,676,000	12,243,752	432,248
広報費支出	130,000,000	127,002,787	2,997,213
渉外費支出	1,830,000	533,020	1,296,980
研修研究費支出	4,170,000	2,075,757	2,094,243
調査費支出	5,500,000	5,427,869	72,131
雑費支出	3,740,000	3,379,821	360,179
補助金返還金支出	3,000,000	2,741,000	259,000
施設関係支出	( 7,896,000 )	( 7,644,000 )	( 252,000 )
建物支出	7,896,000	7,644,000	252,000
設備関係支出	( 71,031,000 )	( 34,460,892 )	( 36,570,108 )
教育研究用機器備品支出	16,898,000	16,798,934	99,066
その他の機器備品支出	31,333,000	1,939,035	29,393,965
診療所機器備品支出	1,000,000	945,000	55,000
図書支出	14,300,000	7,448,451	6,851,549
ソフトウェア支出	7,500,000	7,329,472	170,528
その他の支出	( 111,933,404 )	( 112,979,609 )	( △ 1,046,205 )
前期末未払金支払支出	102,494,558	102,494,558	0
前払金支払支出	9,438,846	7,440,386	1,998,460
立替金支出	0	3,044,665	△ 3,044,665
[予備費]	( 39,500,000 )		60,500,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	( △ 111,933,404 )	( △ 339,381,352 )	( 227,447,948 )
期末未払金	△ 102,494,558	△ 329,942,506	227,447,948
前期末前払金	△ 9,438,846	△ 9,438,846	0
次年度繰越支払資金	( 3,701,621,765 )	( 4,114,355,560 )	( △ 412,733,795 )
支出の部合計	6,043,544,765	5,996,192,273	47,352,492

(注記)

1. 予備費 39,500,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費支出

職員人件費支出 1,000,000 円

退職金支出 2,000,000 円

教育研究経費支出

奨学費支出 5,000,000 円

行事費支出 6,000,000 円

雑費支出 1,000,000 円

管理経費支出

消耗品費支出 3,000,000 円

光熱水費支出 3,000,000 円

保守管理料支出 1,000,000 円

修繕費支出 6,000,000 円

損害保険料支出 1,000,000 円

雑費支出 1,000,000 円

補助金返還金支出 3,000,000 円

設備関係支出

教育研究用機器備品支出 1,000,000 円

診療所機器備品支出 1,000,000 円

ソフトウェア支出 4,500,000 円

合 計 39,500,000 円

## 資金収支内訳表

平成24年 4月 1日 から  
平成25年 3月31日 まで

### 収 入 の 部

(単位 円)

部門 科目	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入	( 0 )	( 1,140,191,500 )	( 1,240,092,950 )	( 2,380,284,450 )
授業料収入	0	564,299,000	754,126,640	1,318,425,640
入学金収入	0	80,800,000	109,200,000	190,000,000
設備維持費収入	0	162,125,000	0	162,125,000
教材費収入	0	0	756,310	756,310
実験実習費収入	0	297,695,000	337,690,000	635,385,000
厚生安全管理費収入	0	6,710,000	8,660,000	15,370,000
臨床実習費収入	0	24,230,000	17,320,000	41,550,000
紀要等収入	0	4,332,500	12,340,000	16,672,500
手数料収入	( 0 )	( 36,917,000 )	( 16,190,600 )	( 53,107,600 )
入学検定料収入	0	32,060,000	3,360,000	35,420,000
試験料収入	0	4,682,000	12,704,000	17,386,000
証明手数料収入	0	175,000	126,600	301,600
寄付金収入	( 0 )	( 7,280,000 )	( 2,088,000 )	( 9,368,000 )
特別寄付金収入	0	2,630,000	1,353,000	3,983,000
一般寄付金収入	0	4,650,000	735,000	5,385,000
補助金収入	( 0 )	( 84,934,992 )	( 0 )	( 84,934,992 )
国庫補助金収入	0	84,918,000	0	84,918,000
市町村補助金収入	0	16,992	0	16,992
資産運用収入	( 683,509 )	( 3,397,382 )	( 3,747,556 )	( 7,828,447 )
受取利息・配当金収入	683,509	0	4,696	688,205
施設設備利用料収入	0	3,397,382	3,742,860	7,140,242
資産売却収入	( 0 )	( 378,000 )	( 0 )	( 378,000 )
教育研究用機器備品 売却収入	0	378,000	0	378,000
事業収入	( 0 )	( 4,056,500 )	( 177,173,085 )	( 181,229,585 )
医療収入	0	4,056,500	177,173,085	181,229,585
雑収入	( 3,410,000 )	( 5,378,515 )	( 9,982,426 )	( 18,770,941 )
その他の雑収入	3,410,000	5,378,515	9,982,426	18,770,941
計	4,093,509	1,282,533,889	1,449,274,617	2,735,902,015

支 出 の 部

(単位 円)

部門 科目	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
人件費支出	( 32,080,288 )	( 773,479,710 )	( 679,563,717 )	( 1,485,123,715 )
教員人件費支出	0	555,932,656	363,365,407	919,298,063
職員人件費支出	0	123,223,533	184,058,569	307,282,102
役員報酬支出	7,800,000	0	0	7,800,000
退職金支出	24,280,288	94,323,521	132,139,741	250,743,550
教育研究経費支出	( 0 )	( 205,267,325 )	( 176,385,511 )	( 381,652,836 )
消耗品費支出	0	34,451,352	20,804,755	55,256,107
光熱水費支出	0	25,930,261	12,934,271	38,864,532
旅費交通費支出	0	496,870	1,509,746	2,006,616
奨学費支出	0	4,830,000	11,600,000	16,430,000
福利費支出	0	21,013,980	12,803,661	33,817,641
通信運搬費支出	0	3,643,010	993,589	4,636,599
印刷製本費支出	0	2,004,200	840,000	2,844,200
保守管理料支出	0	30,486,276	14,265,281	44,751,557
修繕費支出	0	2,765,101	3,966,595	6,731,696
損害保険料支出	0	1,128,163	986,210	2,114,373
賃借料支出	0	1,018,640	42,840	1,061,480
諸会費支出	0	1,884,280	2,030,500	3,914,780
報酬委託手数料支出	0	16,722,165	3,523,888	20,246,053
行事費支出	0	16,938,397	6,737,622	23,676,019
教材費支出	0	829,420	4,563,706	5,393,126
実習費支出	0	21,387,859	34,071,653	55,459,512
研究費支出	0	17,517,057	10,690,400	28,207,457
雑費支出	0	27,377	757,400	784,777
医療経費	< 0 >	< 2,192,917 >	< 33,263,394 >	< 35,456,311 >
医療経費支出	0	2,192,917	33,263,394	35,456,311
管理経費支出	( 21,938,791 )	( 95,747,085 )	( 81,671,137 )	( 199,357,013 )
消耗品費支出	9,227	2,072,913	6,295,702	8,377,842
光熱水費支出	0	2,821,237	2,581,769	5,403,006
旅費交通費支出	921,170	603,448	134,680	1,659,298
福利費支出	1,789,068	5,362,191	4,703,587	11,854,846
通信運搬費支出	592,359	419,422	2,366,950	3,378,731
保守管理料支出	292,950	2,065,814	2,185,681	4,544,445
修繕費支出	0	1,936,200	3,605,595	5,541,795
損害保険料支出	170,610	332,077	358,420	861,107
公租公課支出	2,827,439	0	5,900	2,833,339
諸会費支出	8,000	1,004,920	73,340	1,086,260
会議費支出	412,338	0	0	412,338
報酬委託手数料支出	10,822,150	1,228,272	193,330	12,243,752
広報費支出	3,150	69,994,824	57,004,813	127,002,787
渉外費支出	381,394	120,126	31,500	533,020
研修研究費支出	70,280	1,514,477	491,000	2,075,757
調査費支出	1,930,304	3,497,565	0	5,427,869
雑費支出	1,708,352	32,599	1,638,870	3,379,821
補助金返還金支出	0	2,741,000	0	2,741,000
施設関係支出	( 0 )	( 556,500 )	( 7,087,500 )	( 7,644,000 )
建物支出	0	556,500	7,087,500	7,644,000
設備関係支出	( 0 )	( 21,395,740 )	( 13,065,152 )	( 34,460,892 )
教育研究用機器備品支出	0	15,488,534	1,310,400	16,798,934
その他の機器備品支出	0	329,490	1,609,545	1,939,035
診療所機器備品支出	0	0	945,000	945,000
図書支出	0	5,577,716	1,870,735	7,448,451
ソフトウェア支出	0	0	7,329,472	7,329,472
計	54,019,079	1,096,446,360	957,773,017	2,108,238,456

# 人件費支出内訳表

平成24年 4月 1日 から  
平成25年 3月31日 まで

(単位 円)

(単位 円)

部門 科目	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
教員人件費支出	( 0 )	( 555,932,656 )	( 363,365,407 )	( 919,298,063 )
本務教員	< 0 >	< 514,834,303 >	< 283,099,300 >	< 797,933,603 >
本俸	0	427,043,709	224,637,273	651,680,982
その他の手当	0	38,874,680	29,084,918	67,959,598
所定福利費	0	48,915,914	29,377,109	78,293,023
非常勤教員	< 0 >	< 41,098,353 >	< 80,266,107 >	< 121,364,460 >
職員人件費支出	( 0 )	( 123,223,533 )	( 184,058,569 )	( 307,282,102 )
本務職員	< 0 >	< 114,714,560 >	< 181,454,524 >	< 296,169,084 >
本俸	0	86,708,852	158,598,101	245,306,953
その他の手当	0	14,850,902	12,734,055	27,584,957
所定福利費	0	13,154,806	10,122,368	23,277,174
非常勤職員	< 0 >	< 8,508,973 >	< 2,604,045 >	< 11,113,018 >
役員報酬支出	( 7,800,000 )	( 0 )	( 0 )	( 7,800,000 )
退職金支出	( 24,280,288 )	( 94,323,521 )	( 132,139,741 )	( 250,743,550 )
教員	< 0 >	< 91,733,821 >	< 132,139,741 >	< 223,873,562 >
職員	< 0 >	< 2,589,700 >	< 0 >	< 2,589,700 >
役員	< 24,280,288 >	< 0 >	< 0 >	< 24,280,288 >
計	32,080,288	773,479,710	679,563,717	1,485,123,715

# 消費収支計算書

平成24年 4月 1日 から  
平成25年 3月31日 まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	( 2,415,932,000 )	( 2,380,284,450 )	( 35,647,550 )
授業料	1,341,230,000	1,318,425,640	22,804,360
入学金	181,800,000	190,000,000	△ 8,200,000
設備維持費	164,750,000	162,125,000	2,625,000
教材費	0	756,310	△ 756,310
実験実習費	655,790,000	635,385,000	20,405,000
厚生安全管理費	15,460,000	15,370,000	90,000
臨床実習費	39,730,000	41,550,000	△ 1,820,000
紀要等	17,172,000	16,672,500	499,500
手数料	( 21,500,000 )	( 53,107,600 )	( △ 31,607,600 )
入学検定料	21,500,000	35,420,000	△ 13,920,000
試験料	0	17,386,000	△ 17,386,000
証明手数料	0	301,600	△ 301,600
寄付金	( 3,300,000 )	( 9,368,000 )	( △ 6,068,000 )
特別寄付金	0	3,983,000	△ 3,983,000
一般寄付金	3,300,000	5,385,000	△ 2,085,000
補助金	( 70,000,000 )	( 84,934,992 )	( △ 14,934,992 )
国庫補助金	70,000,000	84,918,000	△ 14,918,000
市町村補助金	0	16,992	△ 16,992
資産運用収入	( 7,400,000 )	( 7,828,447 )	( △ 428,447 )
受取利息・配当金	900,000	688,205	211,795
施設設備利用料	6,500,000	7,140,242	△ 640,242
事業収入	( 167,350,000 )	( 181,229,585 )	( △ 13,879,585 )
医療収入	167,350,000	181,229,585	△ 13,879,585
雑収入	( 17,000,000 )	( 18,770,941 )	( △ 1,770,941 )
その他の雑収入	17,000,000	18,770,941	△ 1,770,941
帰属収入合計	2,702,482,000	2,735,524,015	△ 33,042,015
基本金組入額合計	△ 74,427,000	△ 27,005,220	△ 47,421,780
消費収入の部合計	2,628,055,000	2,708,518,795	△ 80,463,795



(単位 円)

消費支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 1,464,690,000 )	( 1,448,107,255 )	( 16,582,745 )
教員人件費	929,080,000	919,298,063	9,781,937
職員人件費	307,410,000	307,282,102	127,898
役員報酬	10,000,000	7,800,000	2,200,000
退職給与引当金繰入額	76,000,000	75,302,209	697,791
退職金	142,200,000	138,424,881	3,775,119
教育研究経費	( 699,508,000 )	( 601,132,042 )	( 98,375,958 )
消耗品費	78,185,000	55,256,107	22,928,893
光熱水費	46,301,000	38,864,532	7,436,468
旅費交通費	3,305,000	2,006,616	1,298,384
奨学費	17,100,000	16,430,000	670,000
福利費	39,554,000	33,817,641	5,736,359
通信運搬費	6,937,000	4,636,599	2,300,401
印刷製本費	5,119,000	2,844,200	2,274,800
保守管理料	55,478,000	44,751,557	10,726,443
修繕費	8,440,000	6,731,696	1,708,304
損害保険料	2,098,000	2,114,373	△ 16,373
賃借料	2,080,000	1,061,480	1,018,520
諸会費	5,602,000	3,914,780	1,687,220
報酬委託手数料	28,437,000	20,246,053	8,190,947
行事費	23,883,000	23,676,019	206,981
教材費	7,088,000	5,393,126	1,694,874
実習費	63,710,000	55,459,512	8,250,488
研究費	45,835,000	28,207,457	17,627,543
調査費	2,000,000	0	2,000,000
雑費	1,010,000	784,777	225,223
減価償却額	219,320,000	219,630,058	△ 310,058
医療経費	< 38,026,000 >	< 35,305,459 >	< 2,720,541 >
医療経費	38,026,000	35,305,459	2,720,541
管理経費	( 253,118,000 )	( 227,343,634 )	( 25,774,366 )
消耗品費	8,698,000	8,377,842	320,158
光熱水費	5,955,000	5,403,006	551,994
旅費交通費	2,300,000	1,659,298	640,702
福利費	22,269,000	11,854,846	10,414,154
通信運搬費	3,953,000	3,378,731	574,269
保守管理料	5,271,000	4,544,445	726,555
修繕費	6,060,000	5,541,795	518,205
損害保険料	1,282,000	861,107	420,893
公租公課	6,120,000	2,833,339	3,286,661
諸会費	1,494,000	1,086,260	407,740
会議費	500,000	412,338	87,662
報酬委託手数料	12,676,000	12,243,752	432,248
広報費	130,000,000	127,002,787	2,997,213
渉外費	1,830,000	533,020	1,296,980
研修研究費	4,170,000	2,075,757	2,094,243
調査費	5,500,000	5,427,869	72,131
雑費	3,740,000	3,379,821	360,179
補助金返還金	3,000,000	2,741,000	259,000
減価償却額	28,300,000	27,986,621	313,379
資産処分差額	( 0 )	( 4,154,194 )	( △ 4,154,194 )
教育研究用機器備品処分差額	0	2,600,010	△ 2,600,010
その他の機器備品処分差額	0	1,554,182	△ 1,554,182
診療所機器備品処分差額	0	2	△ 2
〔予備費〕	( 78,000,000 )		22,000,000
消費支出の部合計	2,439,316,000	2,280,737,125	158,578,875
当年度消費収入超過額	188,739,000	427,781,670	
前年度繰越消費収入超過額	183,778,597	183,778,597	
基本金取崩額	( 0 )	( 5,288,030 )	( △ 5,288,030 )
基本金取崩額	0	5,288,030	△ 5,288,030

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
翌年度繰越 消費・収入 超過額	372,517,597	616,848,297	

(注記)

1. 予備費 78,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費

職員人件費	1,000,000 円
退職給与引当金繰入額	41,000,000 円
退職金	2,000,000 円

教育研究経費

奨学費	5,000,000 円
行事費	6,000,000 円
雑費	1,000,000 円
減価償却額	4,000,000 円

管理経費

消耗品費	3,000,000 円
光熱水費	3,000,000 円
保守管理料	1,000,000 円
修繕費	6,000,000 円
損害保険料	1,000,000 円
雑費	1,000,000 円
補助金返還金	3,000,000 円

合 計 78,000,000 円

## 消費収支内訳表

平成24年 4月 1日 から  
平成25年 3月31日 まで

### 消費収入の部

(単位 円)

部門 科目	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
学生生徒等納付金	( 0 )	( 1,140,191,500 )	( 1,240,092,950 )	( 2,380,284,450 )
授業料	0	564,299,000	754,126,640	1,318,425,640
入学金	0	80,800,000	109,200,000	190,000,000
設備維持費	0	162,125,000	0	162,125,000
教材費	0	0	756,310	756,310
実験実習費	0	297,695,000	337,690,000	635,385,000
厚生安全管理費	0	6,710,000	8,660,000	15,370,000
臨床実習費	0	24,230,000	17,320,000	41,550,000
紀要等	0	4,332,500	12,340,000	16,672,500
手数料	( 0 )	( 36,917,000 )	( 16,190,600 )	( 53,107,600 )
入学検定料	0	32,060,000	3,360,000	35,420,000
試験料	0	4,682,000	12,704,000	17,386,000
証明手数料	0	175,000	126,600	301,600
寄付金	( 0 )	( 7,280,000 )	( 2,088,000 )	( 9,368,000 )
特別寄付金	0	2,630,000	1,353,000	3,983,000
一般寄付金	0	4,650,000	735,000	5,385,000
補助金	( 0 )	( 84,934,992 )	( 0 )	( 84,934,992 )
国庫補助金	0	84,918,000	0	84,918,000
市町村補助金	0	16,992	0	16,992
資産運用収入	( 683,509 )	( 3,397,382 )	( 3,747,556 )	( 7,828,447 )
受取利息・配当金	683,509	0	4,696	688,205
施設設備利用料	0	3,397,382	3,742,860	7,140,242
事業収入	( 0 )	( 4,056,500 )	( 177,173,085 )	( 181,229,585 )
医療収入	0	4,056,500	177,173,085	181,229,585
雑収入	( 3,410,000 )	( 5,378,515 )	( 9,982,426 )	( 18,770,941 )
その他の雑収入	3,410,000	5,378,515	9,982,426	18,770,941
帰属収入合計	4,093,509	1,282,155,889	1,449,274,617	2,735,524,015
基本金組入額合計	( △ 2,000,000 )	( △ 25,005,220 )	( 0 )	( △ 27,005,220 )
消費収入の部合計	2,093,509	1,257,150,669	1,449,274,617	2,708,518,795

消費支出の部

(単位 円)

部門 科目	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
人件費	( 73,387,808 )	( 733,193,999 )	( 641,525,448 )	( 1,448,107,255 )
教員人件費	0	555,932,656	363,365,407	919,298,063
職員人件費	0	123,223,533	184,058,569	307,282,102
役員報酬	7,800,000	0	0	7,800,000
退職給与引当金繰入額	50,238,661	9,510,391	15,553,157	75,302,209
退職金	15,349,147	44,527,419	78,548,315	138,424,881
教育研究経費	( 0 )	( 361,079,994 )	( 240,052,048 )	( 601,132,042 )
消耗品費	0	34,451,352	20,804,755	55,256,107
光熱水費	0	25,930,261	12,934,271	38,864,532
旅費交通費	0	496,870	1,509,746	2,006,616
奨学費	0	4,830,000	11,600,000	16,430,000
福利費	0	21,013,980	12,803,661	33,817,641
通信運搬費	0	3,643,010	993,589	4,636,599
印刷製本費	0	2,004,200	840,000	2,844,200
保守管理料	0	30,486,276	14,265,281	44,751,557
修繕費	0	2,765,101	3,966,595	6,731,696
損害保険料	0	1,128,163	986,210	2,114,373
賃借料	0	1,018,640	42,840	1,061,480
諸会費	0	1,884,280	2,030,500	3,914,780
報酬委託手数料	0	16,722,165	3,523,888	20,246,053
行事費	0	16,938,397	6,737,622	23,676,019
教材費	0	829,420	4,563,706	5,393,126
実習費	0	21,387,859	34,071,653	55,459,512
研究費	0	17,517,057	10,690,400	28,207,457
雑費	0	27,377	757,400	784,777
減価償却額	0	155,812,669	63,817,389	219,630,058
医療経費	< 0 >	< 2,192,917 >	< 33,112,542 >	< 35,305,459 >
医療経費	0	2,192,917	33,112,542	35,305,459
管理経費	( 21,938,791 )	( 114,742,011 )	( 90,662,832 )	( 227,343,634 )
消耗品費	9,227	2,072,913	6,295,702	8,377,842
光熱水費	0	2,821,237	2,581,769	5,403,006
旅費交通費	921,170	603,448	134,680	1,659,298
福利費	1,789,068	5,362,191	4,703,587	11,854,846
通信運搬費	592,359	2,419,422	2,366,950	3,378,731
保守管理料	292,950	2,065,814	2,185,681	4,544,445
修繕費	0	1,936,200	3,605,595	5,541,795
損害保険料	170,610	332,077	358,420	861,107
公租公課	2,827,439	0	5,900	2,833,339
諸会費	8,000	1,004,920	73,340	1,086,260
会議費	412,338	0	0	412,338
報酬委託手数料	10,822,150	1,228,272	193,330	12,243,752
広報費	3,150	69,994,824	57,004,813	127,002,787
渉外費	381,394	120,126	31,500	533,020
研修研究費	70,280	1,514,477	491,000	2,075,757
調査費	1,930,304	3,497,565	0	5,427,869
雑費	1,708,352	32,599	1,638,870	3,379,821
補助金返還金	0	2,741,000	0	2,741,000
減価償却額	0	18,994,926	8,991,695	27,986,621
資産処分差額	( 0 )	( 2,386,125 )	( 1,768,069 )	( 4,154,194 )
教育研究用機器備品処分差額	0	2,386,125	213,885	2,600,010
その他の機器備品処分差額	0	0	1,554,182	1,554,182
診療所機器備品処分差額	0	0	2	2
消費支出の部合計	95,326,599	1,211,402,129	974,008,397	2,280,737,125

# 貸借対照表

平成25年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	( 8,593,323,968 )	( 8,803,367,949 )	( △ 210,043,981 )
有形固定資産	< 8,549,683,016 >	< 8,764,573,971 >	< △ 214,890,955 >
土地	4,573,751,670	4,573,751,670	0
建物	3,345,868,791	3,459,698,547	△ 113,829,756
構築物	131,130,021	145,204,208	△ 14,074,187
教育研究用機器備品	179,756,637	248,124,866	△ 68,368,229
その他の機器備品	28,776,328	40,827,067	△ 12,050,739
診療所機器備品	74,733,229	88,163,415	△ 13,430,186
図書	214,738,018	207,289,567	7,448,451
車輛	928,322	1,514,631	△ 586,309
その他の固定資産	< 43,640,952 >	< 38,793,978 >	< 4,846,974 >
ソフトウェア	13,165,952	8,318,978	4,846,974
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
保証金	475,000	475,000	0
流動資産	( 4,178,840,015 )	( 3,266,758,065 )	( 912,081,950 )
現金預金	4,114,355,560	3,188,567,625	925,787,935
未収入金	49,485,374	64,388,416	△ 14,903,042
貯藏品	1,226,908	1,076,056	150,852
立替金	6,331,787	3,287,122	3,044,665
前払金	7,440,386	9,438,846	△ 1,998,460
資 産 の 部 合 計	12,772,163,983	12,070,126,014	702,037,969

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	( 243,879,139 )	( 281,661,889 )	( △ 37,782,750 )
退職給与引当金	243,879,139	280,895,599	△ 37,016,460
長期未払金	0	766,290	△ 766,290
流動負債	( 1,507,355,104 )	( 1,222,321,275 )	( △ 285,033,829 )
未払金	329,942,506	101,728,268	228,214,238
前受金	1,093,138,800	1,043,527,860	49,610,940
預り金	84,273,798	77,065,147	7,208,651
負債の部合計	1,751,234,243	1,503,983,164	247,251,079

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	10,263,081,443	10,243,364,253	19,717,190
第4号基本金	141,000,000	139,000,000	2,000,000
基本金の部合計	10,404,081,443	10,382,364,253	21,717,190

消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	616,848,297	183,778,597	433,069,700
消費収支差額の部合計	616,848,297	183,778,597	433,069,700

科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	12,772,163,983	12,070,126,014	702,037,969

(注記)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額の100%を計上している。

## (2) その他重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法

…先入先出法に基づく原価法である。

## 2. 重要な会計方針の変更等

## 3. 減価償却額の累計額の合計額

該当なし  
1,670,523,765 円

## 4. 徴収不能引当金の合計額

0 円

## 5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

## 6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

766,290 円

## 7. 預り金その他経過科目に係る収支の表示方法

預り金・仮受金・立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。

## 8. その他財政及び経営の状況を正確に判断する為に必要な事項

## (1) 偶発債務

下記について債務保証を行っている。

学生の学資資金借入

11,665,793 円

# 固定資産明細表

平成24年 4月 1日 から  
平成25年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有 形 固 定 資 産							
土地	4,573,751,670	0	0	4,573,751,670		4,573,751,670	
建物	4,220,112,879	7,644,000	0	4,227,756,879	881,888,088	3,345,868,791	
構築物	208,231,142	0	0	208,231,142	77,101,121	131,130,021	
教育研究用機器備品	706,732,805	17,631,624	14,350,812	710,013,617	530,256,980	179,756,637	
その他の機器備品	158,065,520	1,939,035	11,941,460	148,063,095	119,286,767	28,776,328	
診療所機器備品	135,171,110	945,000	6,123,600	129,992,510	55,259,281	74,733,229	
図書	207,289,567	7,448,451	0	214,738,018		214,738,018	
車輛	2,931,545	0	0	2,931,545	2,003,223	928,322	
計	10,212,286,238	35,608,110	32,415,872	10,215,478,476	1,665,795,460	8,549,683,016	
ソフトウェア	10,564,785	7,329,472	0	17,894,257	4,728,305	13,165,952	
収益事業元入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	
保証金	475,000	0	0	475,000		475,000	
計	41,039,785	7,329,472	0	48,369,257	4,728,305	43,640,952	
合 計	10,253,326,023	42,937,582	32,415,872	10,263,847,733	1,670,523,765	8,593,323,968	

# 基本金明細表

平成24年 4月 1日 から  
平成25年 3月31日 まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	10,253,326,023	10,243,364,253	9,961,770	
当期組入高				
1. 建物				
大学				
学生食堂換気工事	556,500			
大学計	556,500	556,500	0	
小 計	556,500	556,500		
2. 教育研究用機器備品				
大学				
当期取得高	15,488,534			
当期除却高	△ 6,142,500			
大学計	9,346,034	9,346,034	0	
小 計	9,346,034	9,346,034		
3. その他の機器備品				
大学				
当期取得高	329,490			
大学計	329,490	329,490	0	
小 計	329,490	329,490		
過年度未組入れに係る当期組入れ 未払金に係る未払金支払高		9,195,480	△ 9,195,480	
4. 図書				
大学				
当期取得高	5,577,716			
大学計	5,577,716	5,577,716	0	
小 計	5,577,716	5,577,716		
計	15,809,740	25,005,220	△ 9,195,480	
当期取崩高				
1. 建物				
専門学校				
アネックス校舎4階多目的室改修工事	4,515,000			
電話設備工事	2,572,500			
専門学校計	7,087,500	7,087,500	0	
小 計	7,087,500	7,087,500		
2. 診療所機器備品				
専門学校				
当期取得高	945,000			
当期除却高	△ 6,123,600			
専門学校計	△ 5,178,600	△ 5,178,600	0	
小 計	△ 5,178,600	△ 5,178,600		
3. 教育研究用機器備品				
専門学校				
当期取得高	1,310,400			
デジタルカメラの振替増加	832,690			
当期除却高	△ 8,208,312			
専門学校計	△ 6,065,222	△ 6,065,222	0	
小 計	△ 6,065,222	△ 6,065,222		
4. その他の機器備品				
専門学校				
当期取得高	1,609,545			
当期除却高	△ 11,108,770			
デジタルカメラの振替減少	△ 832,690			
専門学校計	△ 10,331,915	△ 10,331,915	0	
小 計	△ 10,331,915	△ 10,331,915		
5. 図書				
専門学校				
当期取得高	1,870,735			
専門学校計	1,870,735	1,870,735	0	
小 計	1,870,735	1,870,735		
6. ソフトウェア				
専門学校				
情報セキュリティ アセスログ 監視ソフト	785,872			
アラートバージョン更新	1,554,000			
会計ソフト	2,525,250			
学費システム	2,464,350			



(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
専門学校計	7,329,472	7,329,472	0	
小 計	7,329,472	7,329,472		
	△ 5,288,030	△ 5,288,030		
当 期 末 残 高	10,263,847,733	10,263,081,443	766,290	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	139,000,000	139,000,000	0	
当 期 組 入 高	2,000,000	2,000,000	0	
当 期 末 残 高	141,000,000	141,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	10,382,364,253	9,961,770	
当 期 組 入 高	—	27,005,220		
当 期 取 崩 高	—	△ 5,288,030		
当 期 末 残 高	—	10,404,081,443	766,290	

# 財 産 目 録

平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	備 考
<b>I. 基本財産</b>		<b>8,562,848,968</b>	
<b>A. 土地</b>		<b>4,573,751,670</b>	
校地(専門学校)	東成区中本4-1-8.7 757.54㎡	83,064,000	専門学校本校舎校地
校地(専門学校)	東成区中本4-1-4 646.95㎡	138,417,091	専門学校本校舎校地
校地(専門学校)	東成区中本4-1-12.14 157.22㎡	15,328,950	専門学校本校舎校地
校地(専門学校)	東成区中本3-1-3, 4, 7, 18, 19 530.55㎡	172,839,949	専門学校緑橋校舎校地
校地(大学)	東成区中本2-62-2 1329.40㎡	400,000,000	大学森ノ宮校舎校地
校地(大学)	住之江区南港北1-39-1.3 7683.81㎡	1,837,501,680	大学本校舎校地
校地(大学)	住之江区南港北1-39-2, 6, 7 8311.43㎡	1,926,600,000	大学本校舎校地
<b>B. 建物</b>		<b>3,345,868,791</b>	
校舎(専門学校)	東成区中本4-1-4 5253.67㎡	973,705,081	専門学校本校舎
校舎(専門学校)	東成区中本3-1-3 936.74㎡	228,384,192	専門学校緑橋校舎
校舎(専門学校)	東成区中本2-62-2-4 1255.33㎡	254,244,441	専門学校アネックス校舎
校舎(大学)	住之江区南港北1-39-1 7209.83㎡	1,057,707,713	大学東棟
校舎(大学)	東成区中本2-62-2-3 198.76㎡	43,250,972	大学森ノ宮校舎
校舎(大学)	住之江区南港北1-39-1 4566.38㎡	681,353,659	大学西棟
校舎(大学)	住之江区南港北1-39-1 603.63㎡	107,222,733	大学食堂棟
<b>C. 構築物</b>		<b>131,130,021</b>	
外構工事等(専門学校)		13,287,190	専門学校本校舎・アネックス校舎
外構工事等(大学)		95,069,692	大学東棟他
外構工事等(大学)		19,095,234	大学西棟
外構工事等(大学)		2,231,728	大学食堂棟
外構工事等(大学)		1,446,177	大学森ノ宮校舎
<b>D. 機器設備</b>		<b>512,098,486</b>	
教育研究用機器等		179,756,637	
校具備品		28,776,328	
診療所備品		74,733,229	
図 書		214,738,018	
車 両		928,322	
ソフトウェア		13,165,952	
<b>2. 運用財産</b>		<b>4,209,315,015</b>	
<b>A. 現金預金</b>		<b>4,114,355,560</b>	
現 金	小口現金	10,151,654	
当座預金		3,042,280	
普通預金		3,051,161,626	
定期預金		1,050,000,000	
<b>B. その他の資産</b>		<b>94,959,455</b>	
未収入金	診療所医業未収金等	49,485,374	
貯蔵品	診療所薬等	1,226,908	
保証金	セコム警備保証金等	475,000	
立替金	出版部	6,331,787	
前払金	傷害保険料前払分等	7,440,386	
収益事業元入金	出版部	30,000,000	
<b>資産合計</b>	<b>基本財産+運用財産</b>	<b>12,772,163,983</b>	
<b>1. 負債</b>		<b>1,751,234,243</b>	
<b>A. 固定負債</b>		<b>243,879,139</b>	
退職給与引当金	教職員退職支給額負債合計	243,879,139	
<b>B. 流動負債</b>		<b>1,507,355,104</b>	
前受授業料等	平成25年度分授業料等前受	1,093,138,800	
預り金	源泉徴収学生会等預り金	84,273,798	
未払金	管理経費その他	329,942,506	
仮受金	学生仮受金他	0	
<b>正味資産</b>	<b>資産-負債</b>	<b>11,020,929,740</b>	