

平成26年度計算書類

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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26年 4月 1日 から
平成27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	(2,406,516,000)	(2,461,669,500)	(△ 55,153,500)
授業料収入	1,312,180,000	1,338,409,000	△ 26,229,000
入学金収入	146,500,000	161,500,000	△ 15,000,000
設備維持費収入	200,500,000	207,250,000	△ 6,750,000
教材費収入	543,000	517,500	25,500
実験実習費収入	653,540,000	658,005,000	△ 4,465,000
厚生安全管理費収入	15,260,000	15,930,000	△ 670,000
臨床実習費収入	58,735,000	60,830,000	△ 2,095,000
紀要等収入	19,258,000	19,228,000	30,000
手数料収入	(46,140,000)	(48,935,500)	(△ 2,795,500)
入学検定料収入	35,000,000	28,870,000	6,130,000
試験料収入	10,940,000	19,734,000	△ 8,794,000
証明手数料収入	200,000	331,500	△ 131,500
寄付金収入	(12,000,000)	(13,279,000)	(△ 1,279,000)
特別寄付金収入	8,000,000	12,334,000	△ 4,334,000
一般寄付金収入	4,000,000	945,000	3,055,000
補助金収入	(93,000,000)	(74,748,265)	(△ 18,251,735)
国庫補助金収入	93,000,000	74,712,000	18,288,000
市町村補助金収入	0	36,265	△ 36,265
資産運用収入	(6,900,000)	(8,146,505)	(△ 1,246,505)
受取利息・配当金収入	500,000	1,541,920	△ 1,041,920
施設設備利用料収入	6,400,000	6,604,585	△ 204,585
資産売却収入	(0)	(49,500)	(△ 49,500)
その他の機器備品売却収入	0	49,500	△ 49,500
事業収入	(182,992,000)	(194,728,285)	(△ 11,736,285)
受託事業収入	0	1,492,480	△ 1,492,480
医療収入	182,992,000	193,235,805	△ 10,243,805
雑収入	(11,600,000)	(15,920,554)	(△ 4,320,554)
その他の雑収入	11,600,000	15,920,554	△ 4,320,554
前受金収入	(1,114,944,000)	(1,048,295,000)	(△ 66,649,000)
授業料前受金収入	541,800,000	501,071,000	40,729,000
入学金前受金収入	115,800,000	120,400,000	△ 4,600,000
設備維持費前受金収入	104,000,000	100,250,000	3,750,000
実験実習費前受金収入	270,020,000	248,050,000	21,970,000
厚生安全管理費前受金収入	10,670,000	15,040,000	△ 4,370,000
臨床実習費前受金収入	58,045,000	49,265,000	8,780,000
紀要等前受金収入	14,609,000	14,219,000	390,000
その他の収入	(46,491,133)	(48,858,418)	(△ 2,367,285)
前期末未収入金収入	46,491,133	46,491,133	0
仮受金収入	0	2,367,285	△ 2,367,285
資金収入調整勘定	(△ 1,148,671,633)	(△ 1,145,394,347)	(△ 3,277,286)
期末未収入金	△ 39,233,133	△ 35,955,847	△ 3,277,286
前期末前受金	△ 1,109,438,500	△ 1,109,438,500	0
前年度繰越支払資金	(4,692,006,016)	(4,692,006,016)	
収入の部合計	7,463,917,516	7,461,242,196	2,675,320

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,505,509,000)	(1,452,073,393)	(53,435,607)
教員人件費支出	1,000,869,000	951,694,408	49,174,592
職員人件費支出	419,665,000	417,110,605	2,554,395
役員報酬支出	9,375,000	9,360,000	15,000
退職金支出	75,600,000	73,908,380	1,691,620
教育研究経費支出	(637,148,000)	(494,076,591)	(143,071,409)
消耗品費支出	79,352,000	66,330,550	13,021,450
光熱水費支出	48,669,000	48,074,829	594,171
旅費交通費支出	7,570,000	7,428,559	141,441
奨学費支出	43,393,000	36,500,000	6,893,000
福利費支出	62,398,000	37,731,637	24,666,363
通信運搬費支出	10,357,000	7,513,502	2,843,498
印刷製本費支出	20,445,000	20,038,178	406,822
保守管理料支出	65,279,000	56,871,905	8,407,095
修繕費支出	17,851,000	11,756,811	6,094,189
損害保険料支出	2,463,000	2,382,095	80,905
賃借料支出	1,825,000	1,391,305	433,695
諸会費支出	4,624,000	4,267,790	356,210
報酬委託手数料支出	40,787,000	23,528,366	17,258,634
広報費支出	1,000,000	0	1,000,000
渉外費支出	100,000	74,661	25,339
行事費支出	26,978,000	21,137,108	5,840,892
教材費支出	8,307,000	4,987,643	3,319,357
実習費支出	84,927,000	65,572,832	19,354,168
研究費支出	54,487,000	27,001,201	27,485,799
調査費支出	2,800,000	390,409	2,409,591
雑費支出	1,000,000	662,360	337,640
医療経費	< 52,536,000 >	< 50,434,850 >	< 2,101,150 >
医療経費支出	52,536,000	50,434,850	2,101,150
管理経費支出	(287,575,000)	(230,870,125)	(56,704,875)
消耗品費支出	16,642,000	9,437,647	7,204,353
光熱水費支出	5,619,000	5,137,401	481,599
旅費交通費支出	3,850,000	3,353,244	496,756
福利費支出	20,124,000	7,836,648	12,287,352
通信運搬費支出	11,239,000	7,960,713	3,278,287
印刷製本費支出	13,000,000	12,871,713	128,287
保守管理料支出	4,281,000	4,472,764	△ 191,764
修繕費支出	2,067,000	1,989,794	77,206
損害保険料支出	460,000	438,471	21,529
賃借料支出	689,000	329,328	359,672
公租公課支出	3,670,000	2,374,092	1,295,908
諸会費支出	1,666,000	1,045,260	620,740
会議費支出	500,000	286,689	213,311
報酬委託手数料支出	29,981,000	18,739,320	11,241,680
広報費支出	135,895,000	135,891,953	3,047
渉外費支出	1,780,000	470,317	1,309,683
研修研究費支出	7,022,000	748,386	6,273,614
調査費支出	21,750,000	11,231,898	10,518,102
雑費支出	5,340,000	4,220,487	1,119,513
補助活動事業支出	2,000,000	1,980,000	20,000
補助金返還金支出	0	54,000	△ 54,000
施設関係支出	(914,020,000)	(43,048,640)	(870,971,360)
建物支出	13,458,000	1,998,000	11,460,000
構築物支出	562,000	0	562,000
建設仮勘定支出	900,000,000	41,050,640	858,949,360
設備関係支出	(107,562,000)	(47,008,597)	(60,553,403)
教育研究用機器備品支出	57,332,000	20,375,280	36,956,720
その他の機器備品支出	20,230,000	5,630,904	14,599,096
図書支出	15,400,000	10,473,493	4,926,507
ソフトウェア支出	14,600,000	10,528,920	4,071,080

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	(118,236,270)	(123,189,391)	(△ 4,953,121)
前期末未払金支払支出	110,164,880	110,164,880	0
預り金支出	0	1,832,862	△ 1,832,862
前払金支払支出	8,071,390	5,991,932	2,079,458
立替金支出	0	5,199,717	△ 5,199,717
[予備費]	(155,500,000)		
	53,700,000		53,700,000
資金支出調整勘定	(△ 118,236,270)	(△ 133,282,351)	(△ 15,046,081)
期末未払金	△ 110,164,880	△ 125,210,961	15,046,081
前期末前払金	△ 8,071,390	△ 8,071,390	0
次年度繰越支払資金	(3,958,403,516)	(5,204,257,810)	(△ 1,245,854,294)
支出の部合計	7,463,917,516	7,461,242,196	2,675,320

(注記)

1. 予備費 155,500,000 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	20,000,000 円
役員報酬支出	2,000,000 円
退職金支出	75,600,000 円

教育研究経費支出

光熱水費支出	3,900,000 円
旅費交通費支出	4,000,000 円
奨学費支出	900,000 円
通信運搬費支出	3,000,000 円
印刷製本費支出	12,800,000 円
損害保険料支出	200,000 円
渉外費支出	100,000 円
雑費支出	1,000,000 円

医療経費

医療経費支出	7,000,000 円
--------	-------------

管理経費支出

光熱水費支出	3,400,000 円
保守管理料支出	500,000 円
修繕費支出	1,000,000 円
賃借料支出	500,000 円
広報費支出	11,000,000 円
補助活動事業支出	2,000,000 円

施設関係支出

建物支出	2,000,000 円
------	-------------

設備関係支出

ソフトウェア支出	4,600,000 円
----------	-------------

合 計 155,500,000 円

資金収支内訳表

平成26年 4月 1日 から
平成27年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門			総 額
	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	
学生生徒等納付金収入	(0)	(1,450,211,000)	(1,011,458,500)	(2,461,669,500)
授業料収入	0	721,428,000	616,981,000	1,338,409,000
入学金収入	0	95,200,000	66,300,000	161,500,000
設備維持費収入	0	207,250,000	0	207,250,000
教材費収入	0	0	517,500	517,500
実験実習費収入	0	362,685,000	295,320,000	658,005,000
厚生安全管理費収入	0	8,700,000	7,230,000	15,930,000
臨床実習費収入	0	50,170,000	10,660,000	60,830,000
紀要等収入	0	4,778,000	14,450,000	19,228,000
手数料収入	(0)	(35,966,200)	(12,969,300)	(48,935,500)
入学検定料収入	0	26,890,000	1,980,000	28,870,000
試験料収入	0	8,880,000	10,854,000	19,734,000
証明手数料収入	0	196,200	135,300	331,500
寄付金収入	(0)	(11,380,000)	(1,899,000)	(13,279,000)
特別寄付金収入	0	11,200,000	1,134,000	12,334,000
一般寄付金収入	0	180,000	765,000	945,000
補助金収入	(849,000)	(73,899,265)	(0)	(74,748,265)
国庫補助金収入	849,000	73,863,000	0	74,712,000
市町村補助金収入	0	36,265	0	36,265
資産運用収入	(1,532,844)	(1,052,265)	(5,561,396)	(8,146,505)
受取利息・配当金収入	1,532,844	0	9,076	1,541,920
施設設備利用料収入	0	1,052,265	5,552,320	6,604,585
資産売却収入	(0)	(49,500)	(0)	(49,500)
その他の機器備品売却収入	0	49,500	0	49,500
事業収入	(0)	(5,738,616)	(188,989,669)	(194,728,285)
受託事業収入	0	1,492,480	0	1,492,480
医療収入	0	4,246,136	188,989,669	193,235,805
雑収入	(42,777)	(6,157,627)	(9,720,150)	(15,920,554)
その他の雑収入	42,777	6,157,627	9,720,150	15,920,554
計	2,424,621	1,584,454,473	1,230,598,015	2,817,477,109

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門			総 額
	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	
人件費支出	(9,360,000)	(837,961,954)	(604,751,439)	(1,452,073,393)
教員人件費支出	0	638,968,764	312,725,644	951,694,408
職員人件費支出	0	186,522,890	230,587,715	417,110,605
役員報酬支出	9,360,000	0	0	9,360,000
退職金支出	0	12,470,300	61,438,080	73,908,380
教育研究経費支出	(0)	(279,742,953)	(214,333,638)	(494,076,591)
消耗品費支出	0	45,899,002	20,431,548	66,330,550
光熱水費支出	0	32,657,968	15,416,861	48,074,829
旅費交通費支出	0	5,449,730	1,978,829	7,428,559
奨学費支出	0	11,900,000	24,600,000	36,500,000
福利費支出	0	26,635,338	11,096,299	37,731,637
通信運搬費支出	0	4,383,539	3,129,963	7,513,502
印刷製本費支出	0	14,339,066	5,699,112	20,038,178
保守管理料支出	0	40,918,091	15,953,814	56,871,905
修繕費支出	0	9,689,259	2,067,552	11,756,811
損害保険料支出	0	1,266,029	1,116,066	2,382,095
賃借料支出	0	1,391,305	0	1,391,305
諸会費支出	0	2,016,160	2,251,630	4,267,790
報酬委託手数料支出	0	18,308,987	5,219,379	23,528,366
渉外費支出	0	74,661	0	74,661
行事費支出	0	16,623,751	4,513,357	21,137,108
教材費支出	0	0	4,987,643	4,987,643
実習費支出	0	32,083,758	33,489,074	65,572,832
研究費支出	0	13,706,670	13,294,531	27,001,201
調査費支出	0	0	390,409	390,409
雑費支出	0	441,513	220,847	662,360
医療経費	< 0 >	< 1,958,126 >	< 48,476,724 >	< 50,434,850 >
医療経費支出	0	1,958,126	48,476,724	50,434,850
管理経費支出	(42,345,593)	(122,685,700)	(65,838,832)	(230,870,125)
消耗品費支出	1,329,914	3,958,215	4,149,518	9,437,647
光熱水費支出	0	3,499,609	1,637,792	5,137,401
旅費交通費支出	1,451,672	1,305,611	595,961	3,353,244
福利費支出	2,050,604	3,591,733	2,194,311	7,836,648
通信運搬費支出	290,114	241,450	7,429,149	7,960,713
印刷製本費支出	0	306,903	12,564,810	12,871,713
保守管理料支出	1,250,280	1,134,844	2,087,640	4,472,764
修繕費支出	0	1,425,772	564,022	1,989,794
損害保険料支出	0	90,921	347,550	438,471
賃借料支出	0	329,328	0	329,328
公租公課支出	1,949,992	334,500	89,600	2,374,092
諸会費支出	76,120	893,400	75,740	1,045,260
会議費支出	286,689	0	0	286,689
報酬委託手数料支出	14,399,534	3,849,793	489,993	18,739,320
広報費支出	5,400,000	99,354,858	31,137,095	135,891,953
渉外費支出	338,427	131,890	0	470,317
研修研究費支出	641,646	89,240	17,500	748,386
調査費支出	11,171,220	28,278	32,400	11,231,898
雑費支出	1,709,381	85,355	2,425,751	4,220,487
補助活動事業支出	0	1,980,000	0	1,980,000
補助金返還金支出	0	54,000	0	54,000
施設関係支出	(0)	(43,048,640)	(0)	(43,048,640)

(単位 円)

科目	部門	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総額
建物支出		0	1,998,000	0	1,998,000
建設仮勘定支出		0	41,050,640	0	41,050,640
設備関係支出		(1,960,200)	(30,844,381)	(14,204,016)	(47,008,597)
教育研究用機器備品支出		0	18,025,740	2,349,540	20,375,280
その他の機器備品支出		0	3,698,784	1,932,120	5,630,904
図書支出		0	9,119,857	1,353,636	10,473,493
ソフトウェア支出		1,960,200	0	8,568,720	10,528,920
計		53,665,793	1,314,283,628	899,127,925	2,267,077,346

人件費支出内訳表

平成26年 4月 1日 から
平成27年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	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)	(638,968,764)	(312,725,644)	(951,694,408)
本務教員		< 0 >	< 604,504,578 >	< 235,590,818 >	< 840,095,396 >
本俸		0	495,766,526	174,148,195	669,914,721
その他の手当		0	46,921,392	32,718,353	79,639,745
所定福利費		0	61,816,660	28,724,270	90,540,930
非常勤教員		< 0 >	< 34,464,186 >	< 77,134,826 >	< 111,599,012 >
職員人件費支出		(0)	(186,522,890)	(230,587,715)	(417,110,605)
本務職員		< 0 >	< 168,447,330 >	< 224,521,991 >	< 392,969,321 >
本俸		0	127,459,544	196,731,925	324,191,469
その他の手当		0	22,416,873	17,132,987	39,549,860
所定福利費		0	18,570,913	10,657,079	29,227,992
非常勤職員		< 0 >	< 18,075,560 >	< 6,065,724 >	< 24,141,284 >
役員報酬支出		(9,360,000)	(0)	(0)	(9,360,000)
退職金支出		(0)	(12,470,300)	(61,438,080)	(73,908,380)
教員		< 0 >	< 12,470,300 >	< 61,438,080 >	< 73,908,380 >
職員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
役員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
計		9,360,000	837,961,954	604,751,439	1,452,073,393

消費収支計算書

平成26年 4月 1日 から
平成27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	(2,406,516,000)	(2,461,669,500)	(△ 55,153,500)
授業料	1,312,180,000	1,338,409,000	△ 26,229,000
入学金	146,500,000	161,500,000	△ 15,000,000
設備維持費	200,500,000	207,250,000	△ 6,750,000
教材費	543,000	517,500	25,500
実験実習費	653,540,000	658,005,000	△ 4,465,000
厚生安全管理費	15,260,000	15,930,000	△ 670,000
臨床実習費	58,735,000	60,830,000	△ 2,095,000
紀要等	19,258,000	19,228,000	30,000
手数料	(46,140,000)	(48,935,500)	(△ 2,795,500)
入学検定料	35,000,000	28,870,000	6,130,000
試験料	10,940,000	19,734,000	△ 8,794,000
証明手数料	200,000	331,500	△ 131,500
寄付金	(12,000,000)	(14,510,200)	(△ 2,510,200)
特別寄付金	8,000,000	12,334,000	△ 4,334,000
一般寄付金	4,000,000	945,000	3,055,000
現物寄付金	0	1,231,200	△ 1,231,200
補助金	(93,000,000)	(74,748,265)	(△ 18,251,735)
国庫補助金	93,000,000	74,712,000	18,288,000
市町村補助金	0	36,265	△ 36,265
資産運用収入	(6,900,000)	(8,146,505)	(△ 1,246,505)
受取利息・配当金	500,000	1,541,920	△ 1,041,920
施設設備利用料	6,400,000	6,604,585	△ 204,585
資産売却差額	(0)	(49,499)	(△ 49,499)
その他の機器備品売却差額	0	49,499	△ 49,499
事業収入	(182,992,000)	(194,728,285)	(△ 11,736,285)
受託事業収入	0	1,492,480	△ 1,492,480
医療収入	182,992,000	193,235,805	△ 10,243,805
雑収入	(11,600,000)	(15,920,552)	(△ 4,320,552)
その他の雑収入	11,600,000	15,920,552	△ 4,320,552
帰属収入合計	2,759,148,000	2,818,708,306	△ 59,560,306
基本金組入額合計	△ 1,018,982,000	△ 13,960,200	△ 1,005,021,800
消費収入の部合計	1,740,166,000	2,804,748,106	△ 1,064,582,106

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費	(1,477,374,000)	(1,422,478,372)	(54,895,628)
教員人件費	1,000,869,000	951,694,408	49,174,592
職員人件費	419,665,000	417,110,605	2,554,395
役員報酬	9,375,000	9,360,000	15,000
退職給与引当金繰入額	40,865,000	39,831,438	1,033,562
退職金	6,600,000	4,481,921	2,118,079
教育研究経費	(839,242,000)	(694,082,438)	(145,159,562)
消耗品費	79,352,000	66,330,550	13,021,450
光熱水費	48,669,000	48,074,829	594,171
旅費交通費	7,570,000	7,428,559	141,441
奨学費	43,393,000	36,500,000	6,893,000
福利費	62,398,000	37,731,637	24,666,363
通信運搬費	10,357,000	7,513,502	2,843,498
印刷製本費	20,445,000	20,038,178	406,822
保守管理料	65,279,000	56,871,905	8,407,095
修繕費	17,851,000	11,756,811	6,094,189
損害保険料	2,463,000	2,382,095	80,905
賃借料	1,825,000	1,391,305	433,695
諸会費	4,624,000	4,267,790	356,210
報酬委託手数料	40,787,000	23,528,366	17,258,634
広報費	1,000,000	0	1,000,000
渉外費	100,000	74,661	25,339
行事費	26,978,000	21,137,108	5,840,892
教材費	8,307,000	4,987,643	3,319,357
実習費	84,927,000	65,572,832	19,354,168
研究費	54,487,000	27,001,201	27,485,799
調査費	2,800,000	390,409	2,409,591
雑費	1,000,000	662,360	337,640
減価償却額	202,094,000	198,534,801	3,559,199
医療経費	< 52,536,000 >	< 51,905,896 >	< 630,104 >
医療経費	52,536,000	51,905,896	630,104
管理経費	(325,475,000)	(268,887,752)	(56,587,248)
消耗品費	16,642,000	9,437,647	7,204,353
光熱水費	5,619,000	5,137,401	481,599
旅費交通費	3,850,000	3,353,244	496,756
福利費	20,124,000	7,836,648	12,287,352
通信運搬費	11,239,000	7,960,713	3,278,287
印刷製本費	13,000,000	12,871,713	128,287
保守管理料	4,281,000	4,472,764	△ 191,764
修繕費	2,067,000	1,989,794	77,206
損害保険料	460,000	438,471	21,529
賃借料	689,000	329,328	359,672
公租公課	3,670,000	2,374,092	1,295,908
諸会費	1,666,000	1,045,260	620,740
会議費	500,000	286,689	213,311
報酬委託手数料	29,981,000	18,739,320	11,241,680
広報費	135,895,000	135,891,953	3,047
渉外費	1,780,000	470,317	1,309,683
研修研究費	7,022,000	748,386	6,273,614
調査費	21,750,000	11,231,898	10,518,102
雑費	15,340,000	14,974,517	365,483
補助活動事業支出	2,000,000	1,980,000	20,000
補助金返還金	0	54,000	△ 54,000
減価償却額	27,900,000	27,263,597	636,403
資産処分差額	(0)	(56,120)	(△ 56,120)
教育研究用機器備品処分差額	0	56,117	△ 56,117
その他の機器備品処分差額	0	3	△ 3
徴収不能額	(8,600,000)	(8,591,880)	(8,120)
徴収不能額	8,600,000	8,591,880	8,120

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
	(106,700,000)		
[予備費]	102,500,000		102,500,000
消費支出の部合計	2,753,191,000	2,394,096,562	359,094,438
当年度消費収入超過額	0	410,651,544	
当年度消費支出超過額	1,013,025,000	0	
前年度繰越消費収入超過額	1,142,597,102	1,142,597,102	
基本金取崩額	(0)	(3,674,810)	(△ 3,674,810)
基本金取崩額	0	3,674,810	△ 3,674,810
翌年度繰越消費収入超過額	129,572,102	1,556,923,456	

(注記)

1. 予備費 106,700,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費

職員人件費	20,000,000 円
役員報酬	2,000,000 円
退職給与引当金繰入額	7,200,000 円
退職金	6,600,000 円

教育研究経費

光熱水費	3,900,000 円
旅費交通費	4,000,000 円
奨学費	900,000 円
通信運搬費	3,000,000 円
印刷製本費	12,800,000 円
損害保険料	200,000 円
渉外費	100,000 円
雑費	1,000,000 円

医療経費

医療経費	7,000,000 円
------	-------------

管理経費

光熱水費	3,400,000 円
保守管理料	500,000 円
修繕費	1,000,000 円
賃借料	500,000 円
広報費	11,000,000 円
雑費	10,000,000 円
補助活動事業支出	2,000,000 円
減価償却額	1,000,000 円

徴収不能額

徴収不能額	8,600,000 円
-------	-------------

合 計 106,700,000 円

消費収支内訳表

平成26年 4月 1日 から
平成27年 3月31日 まで

消費収入の部

(単位 円)

科目	部門	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)	(1,450,211,000)	(1,011,458,500)	(2,461,669,500)
授業料		0	721,428,000	616,981,000	1,338,409,000
入学金		0	95,200,000	66,300,000	161,500,000
設備維持費		0	207,250,000	0	207,250,000
教材費		0	0	517,500	517,500
実験実習費		0	362,685,000	295,320,000	658,005,000
厚生安全管理費		0	8,700,000	7,230,000	15,930,000
臨床実習費		0	50,170,000	10,660,000	60,830,000
紀要等		0	4,778,000	14,450,000	19,228,000
手数料		(0)	(35,966,200)	(12,969,300)	(48,935,500)
入学検定料		0	26,890,000	1,980,000	28,870,000
試験料		0	8,880,000	10,854,000	19,734,000
証明手数料		0	196,200	135,300	331,500
寄付金		(0)	(12,611,200)	(1,899,000)	(14,510,200)
特別寄付金		0	11,200,000	1,134,000	12,334,000
一般寄付金		0	180,000	765,000	945,000
現物寄付金		0	1,231,200	0	1,231,200
補助金		(849,000)	(73,899,265)	(0)	(74,748,265)
国庫補助金		849,000	73,863,000	0	74,712,000
市町村補助金		0	36,265	0	36,265
資産運用収入		(1,532,844)	(1,052,265)	(5,561,396)	(8,146,505)
受取利息・配当金		1,532,844	0	9,076	1,541,920
施設設備利用料		0	1,052,265	5,552,320	6,604,585
資産売却差額		(0)	(49,499)	(0)	(49,499)
その他の機器備品売却差額		0	49,499	0	49,499
事業収入		(0)	(5,738,616)	(188,989,669)	(194,728,285)
受託事業収入		0	1,492,480	0	1,492,480
医療収入		0	4,246,136	188,989,669	193,235,805
雑収入		(42,777)	(6,157,627)	(9,720,148)	(15,920,552)
その他の雑収入		42,777	6,157,627	9,720,148	15,920,552
帰属収入合計		2,424,621	1,585,685,672	1,230,598,013	2,818,708,306
基本金組入額合計		(△ 13,960,200)	(0)	(0)	(△ 13,960,200)
消費収入の部合計		△ 11,535,579	1,585,685,672	1,230,598,013	2,804,748,106

消費支出の部

(単位 円)

科目	部門			
	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	(19,867,771)	(844,631,201)	(557,979,400)	(1,422,478,372)
教員人件費	0	638,968,764	312,725,644	951,694,408
職員人件費	0	186,522,890	230,587,715	417,110,605
役員報酬	9,360,000	0	0	9,360,000
退職給与引当金繰入額	10,507,771	14,657,626	14,666,041	39,831,438
退職金	0	4,481,921	0	4,481,921
教育研究経費	(0)	(415,918,200)	(278,164,238)	(694,082,438)
消耗品費	0	45,899,002	20,431,548	66,330,550
光熱水費	0	32,657,968	15,416,861	48,074,829
旅費交通費	0	5,449,730	1,978,829	7,428,559
奨学費	0	11,900,000	24,600,000	36,500,000
福利費	0	26,635,338	11,096,299	37,731,637
通信運搬費	0	4,383,539	3,129,963	7,513,502
印刷製本費	0	14,339,066	5,699,112	20,038,178
保守管理料	0	40,918,091	15,953,814	56,871,905
修繕費	0	9,689,259	2,067,552	11,756,811
損害保険料	0	1,266,029	1,116,066	2,382,095
賃借料	0	1,391,305	0	1,391,305
諸会費	0	2,016,160	2,251,630	4,267,790
報酬委託手数料	0	18,308,987	5,219,379	23,528,366
渉外費	0	74,661	0	74,661
行事費	0	16,623,751	4,513,357	21,137,108
教材費	0	0	4,987,643	4,987,643
実習費	0	32,083,758	33,489,074	65,572,832
研究費	0	13,706,670	13,294,531	27,001,201
調査費	0	0	390,409	390,409
雑費	0	441,513	220,847	662,360
減価償却額	0	136,175,247	62,359,554	198,534,801
医療経費	< 0 >	< 1,958,126 >	< 49,947,770 >	< 51,905,896 >
医療経費	0	1,958,126	49,947,770	51,905,896
管理経費	(53,099,623)	(141,096,523)	(74,691,606)	(268,887,752)
消耗品費	1,329,914	3,958,215	4,149,518	9,437,647
光熱水費	0	3,499,609	1,637,792	5,137,401
旅費交通費	1,451,672	1,305,611	595,961	3,353,244
福利費	2,050,604	3,591,733	2,194,311	7,836,648
通信運搬費	290,114	241,450	7,429,149	7,960,713
印刷製本費	0	306,903	12,564,810	12,871,713
保守管理料	1,250,280	1,134,844	2,087,640	4,472,764
修繕費	0	1,425,772	564,022	1,989,794
損害保険料	0	90,921	347,550	438,471
賃借料	0	329,328	0	329,328
公租公課	1,949,992	334,500	89,600	2,374,092
諸会費	76,120	893,400	75,740	1,045,260
会議費	286,689	0	0	286,689
報酬委託手数料	14,399,534	3,849,793	489,993	18,739,320
広報費	5,400,000	99,354,858	31,137,095	135,891,953
渉外費	338,427	131,890	0	470,317
研修研究費	641,646	89,240	17,500	748,386
調査費	11,171,220	28,278	32,400	11,231,898
雑費	12,463,411	85,355	2,425,751	14,974,517
補助活動事業支出	0	1,980,000	0	1,980,000

(単位 円)

科目	部門	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
補助金返還金		0	54,000	0	54,000
減価償却額		0	18,410,823	8,852,774	27,263,597
資産処分差額		(0)	(56,117)	(3)	(56,120)
教育研究用機器備品処分差額		0	56,117	0	56,117
その他の機器備品処分差額		0	0	3	3
徴収不能額		(0)	(0)	(8,591,880)	(8,591,880)
徴収不能額		0	0	8,591,880	8,591,880
消費支出の部合計		72,967,394	1,401,702,041	919,427,127	2,394,096,562

貸借対照表

平成27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	(8,298,985,254)	(8,444,305,369)	(△ 145,320,115)
有形固定資産	< 8,243,620,071 >	< 8,394,245,662 >	< △ 150,625,591 >
土地	4,573,751,670	4,573,751,670	0
建物	3,131,804,049	3,254,423,128	△ 122,619,079
構築物	105,019,309	119,100,733	△ 14,081,424
教育研究用機器備品	90,949,449	136,678,831	△ 45,729,382
その他の機器備品	17,036,076	22,385,000	△ 5,348,924
診療所機器備品	48,275,897	60,640,347	△ 12,364,450
図書	234,714,647	225,645,607	9,069,040
車輛	1,018,334	1,620,346	△ 602,012
建設仮勘定	41,050,640	0	41,050,640
その他の固定資産	< 55,365,183 >	< 50,059,707 >	< 5,305,476 >
ソフトウェア	24,870,183	19,564,707	5,305,476
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
保証金	495,000	495,000	0
流動資産	(5,249,149,594)	(4,754,375,752)	(494,773,842)
現金預金	5,204,257,810	4,692,006,016	512,251,794
未収入金	27,363,967	46,491,133	△ 19,127,166
貯蔵品	1,161,242	2,632,287	△ 1,471,045
立替金	10,374,643	5,174,926	5,199,717
前払金	5,991,932	8,071,390	△ 2,079,458
資 産 の 部 合 計	13,548,134,848	13,198,681,121	349,453,727

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(243,474,464)	(273,069,485)	(△ 29,595,021)
退職給与引当金	243,474,464	273,069,485	△ 29,595,021
流動負債	(1,270,429,244)	(1,315,992,240)	(△ 45,562,996)
未払金	125,210,961	110,164,880	15,046,081
前受金	1,048,295,000	1,109,438,500	△ 61,143,500
仮受金	6,024,773	3,657,488	2,367,285
預り金	90,898,510	92,731,372	△ 1,832,862
負債の部合計	1,513,903,708	1,589,061,725	△ 75,158,017

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	10,314,307,684	10,316,022,294	△ 1,714,610
第4号基本金	163,000,000	151,000,000	12,000,000
基本金の部合計	10,477,307,684	10,467,022,294	10,285,390

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	1,556,923,456	1,142,597,102	414,326,354
消費収支差額の部合計	1,556,923,456	1,142,597,102	414,326,354

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	13,548,134,848	13,198,681,121	349,453,727

(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
2,045,322,430 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

0 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

5,718,495 円

固定資産明細表

平成26年 4月 1日 から
平成27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	0	4,573,751,670	
	建物	4,259,330,899	1,998,000	0	4,261,328,899	1,129,524,850	3,131,804,049	
	構築物	209,633,522	0	0	209,633,522	104,614,213	105,019,309	
	教育研究用機器備品	735,685,849	24,261,855	72,207,715	687,739,989	596,790,540	90,949,449	*1
	その他の機器備品	148,534,885	3,906,928	16,664,879	135,776,934	118,740,858	17,036,076	
	診療所機器備品	130,160,510	4,004,406	3,336,720	130,828,196	82,552,299	48,275,897	
	図書	225,645,607	10,473,493	1,404,453	234,714,647	0	234,714,647	
	車輛	4,231,545	0	0	4,231,545	3,213,211	1,018,334	
	建設仮勘定	0	41,050,640	0	41,050,640	0	41,050,640	*2
	計	10,286,974,487	85,695,322	93,613,767	10,279,056,042	2,035,435,971	8,243,620,071	
そ の 他 の 固 定 資 産	ソフトウェア	28,552,807	11,760,120	5,556,285	34,756,642	9,886,459	24,870,183	
	収益事業元入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	保証金	495,000	0	0	495,000	0	495,000	
	計	59,047,807	11,760,120	5,556,285	65,251,642	9,886,459	55,365,183	
合 計	10,346,022,294	97,455,442	99,170,052	10,344,307,684	2,045,322,430	8,298,985,254		

*1教育研究用機器備品
 <減少>
 大学消耗品振替等
 大学資産部門振替分
 専門学校消耗品振替等

62,061,545
 3,511,568
 6,634,602

72,207,715

*2建設仮勘定
 <増加>
 新校舎設計監理料
 その他新校舎関連

38,880,000
 2,170,640

41,050,640

基本金明細表

平成26年 4月 1日 から
平成27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		10,316,022,294	0	
当 期 組 入 高	10,316,022,294			
1. ソフトウェア				
学校法人				
IT資産管理システム	1,960,200			
学校法人計	1,960,200	1,960,200	0	
小 計	1,960,200	1,960,200		
計	1,960,200	1,960,200		
当 期 取 崩 高				
1. 建物				
大学				
外壁サイン	1,998,000			
大学計	1,998,000	1,998,000	0	
小 計	1,998,000	1,998,000		
2. 建設仮勘定				
大学				
大学新棟建設費一部	41,050,640			
大学計	41,050,640	41,050,640	0	
小 計	41,050,640	41,050,640		
3. 診療所機器備品				
大学				
当 期 除 却 高	△ 676,020			
大学計	△ 676,020	△ 676,020	0	
専門学校				
コピー機の振替増加	1,687,056			
当 期 除 却 高	△ 343,350			
専門学校計	1,343,706	1,343,706	0	
小 計	667,686	667,686		
4. 教育研究用機器備品				
大学				
当 期 取 得 高	18,025,740			
当 期 除 却 高	△ 62,061,545			
大学計	△ 44,035,805	△ 44,035,805	0	
専門学校				
当 期 取 得 高	2,349,540			
当 期 除 却 高	△ 6,634,602			
専門学校計	△ 4,285,062	△ 4,285,062	0	
小 計	△ 48,320,867	△ 48,320,867		
5. その他の機器備品				
大学				
当 期 取 得 高	3,698,784			
当 期 除 却 高	△ 7,789,704			
デジタルカメラの振替減少	△ 338,087			
大学計	△ 4,429,007	△ 4,429,007	0	
専門学校				
当 期 取 得 高	1,932,120			
デジタルカメラの振替増加	338,087			
当 期 除 却 高	△ 8,537,088			
コピー機 (職員室) の振替減少	△ 1,687,056			
専門学校計	△ 7,953,937	△ 7,953,937	0	
小 計	△ 12,382,944	△ 12,382,944		
6. 図書				
大学				
当 期 取 得 高	7,715,404			
大学計	7,715,404	7,715,404	0	
専門学校				
当 期 取 得 高	1,353,636			
専門学校計	1,353,636	1,353,636	0	
小 計	9,069,040	9,069,040		
7. ソフトウェア				
大学				
3次元動画計測ソフト	1,231,200			
SPSSソフト BASE/ADVANCEの除却	△ 3,031,875			
SPSS統計解析ソフト・共分散構造分析ソフトの除却	△ 224,910			
大学計	△ 2,025,585	△ 2,025,585	0	
専門学校				

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
弥生会計ソフト	987,120			
教務学籍システム	7,581,600			
人事給与システムの除却	△ 2,299,500			
専門学校計	6,269,220	6,269,220	0	
小 計	4,243,635	4,243,635		
	△ 3,674,810	△ 3,674,810		
当 期 未 残 高	10,314,307,684	10,314,307,684	0	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	151,000,000	151,000,000	0	
当 期 組 入 高	12,000,000	12,000,000	0	
当 期 未 残 高	163,000,000	163,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	10,467,022,294	0	
当 期 組 入 高	—	13,960,200		
当 期 取 崩 高	—	△ 3,674,810		
当 期 未 残 高	—	10,477,307,684	0	