

平成27年度計算書類

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計算書

貸借対照表

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27年 4月 1日 から
平成28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	(2,218,316,000)	(2,294,663,670)	(△ 76,347,670)
授業料収入	1,207,320,000	1,251,950,220	△ 44,630,220
入学金収入	111,900,000	126,450,000	△ 14,550,000
実験実習費収入	600,180,000	617,040,000	△ 16,860,000
設備維持費収入	210,000,000	213,250,000	△ 3,250,000
厚生安全管理費収入	16,140,000	16,750,000	△ 610,000
臨床実習費収入	57,116,000	52,977,000	△ 4,139,000
紀要等収入	15,226,000	15,829,000	△ 603,000
教材費収入	434,000	417,450	△ 16,550
手数料収入	(39,986,800)	(63,991,700)	(△ 24,004,900)
入学検定料収入	30,650,000	46,490,000	△ 15,840,000
試験料収入	9,160,000	17,268,000	△ 8,108,000
証明手数料収入	176,800	233,700	△ 56,900
寄付金収入	(14,740,000)	(14,725,000)	(△ 15,000)
特別寄付金収入	13,740,000	12,875,000	△ 865,000
特別寄付金収入	11,740,000	12,875,000	△ 1,135,000
施設設備寄付金収入	2,000,000	0	△ 2,000,000
一般寄付金収入	1,000,000	1,850,000	△ 850,000
補助金収入	(137,360,020)	(137,599,392)	(△ 239,372)
国庫補助金収入	137,360,020	137,581,000	△ 220,980
国庫補助金収入(教育)	137,360,020	123,350,000	△ 14,010,020
国庫補助金収入(施設整備)	0	14,231,000	△ 14,231,000
市町村補助金収入	0	18,392	△ 18,392
市町村補助金収入(教育)	0	18,392	△ 18,392
資産売却収入	(0)	(0)	(△ 0)
付随事業・収益事業収入	(190,398,568)	(200,959,819)	(△ 10,561,251)
受託事業収入	0	550,000	△ 550,000
医療収入	190,398,568	200,409,819	△ 10,011,251
受取利息・配当金収入	(1,600,000)	(2,113,923)	(△ 513,923)
その他の受取利息・配当金収入	1,600,000	2,113,923	△ 513,923
雑収入	(19,568,405)	(34,917,961)	(△ 15,349,556)
施設設備利用料収入	6,951,377	7,858,694	△ 907,317
その他の雑収入	12,617,028	25,554,407	△ 12,937,379
過年度修正収入	0	1,504,860	△ 1,504,860
借入金等収入	(0)	(0)	(△ 0)
前受金収入	(1,038,097,000)	(1,145,177,000)	(△ 107,080,000)
授業料前受金収入	509,390,000	543,742,000	△ 34,352,000
入学金前受金収入	85,800,000	132,410,000	△ 46,610,000
実験実習費前受金収入	254,130,000	64,350,000	△ 189,780,000
設備維持費前受金収入	105,750,000	0	△ 105,750,000
厚生安全管理費前受金収入	12,345,000	15,590,000	△ 3,245,000
臨床実習費前受金収入	58,100,000	49,307,000	△ 8,793,000
紀要等前受金収入	9,202,000	14,638,000	△ 5,436,000
その他預かり金収入	3,380,000	0	△ 3,380,000
教育充実費前受金収入	0	325,140,000	△ 325,140,000
その他の収入	(27,363,967)	(30,636,798)	(△ 3,272,831)
前期末未収入金収入	27,363,967	27,363,967	0
前期末未収入金収入(教育)	27,363,967	27,363,967	0
預り金収入	0	3,272,831	△ 3,272,831
資金収入調整勘定	(△ 1,075,658,967)	(△ 1,090,598,395)	(△ 14,939,428)
期末未収入金	△ 27,363,967	△ 42,303,395	△ 14,939,428
前期末前受金	△ 1,048,295,000	△ 1,048,295,000	0
前年度繰越支払資金	(5,204,257,810)	(5,204,257,810)	0
収入の部合計	7,816,029,603	8,038,444,678	△ 222,415,075

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
人件費支出	(1,421,607,000)	(1,416,463,696)	(5,143,304)
教員人件費支出	926,168,000	925,413,167	754,833
職員人件費支出	469,489,000	467,832,629	1,656,371
役員報酬支出	10,000,000	7,360,000	2,640,000
退職金支出	15,950,000	15,857,900	92,100
教育研究経費支出	(612,220,444)	(481,991,063)	(130,229,381)
消耗品費支出	86,862,221	61,641,520	25,220,701
光熱水費支出	49,888,200	46,052,102	3,836,098
旅費交通費支出	15,212,930	11,714,333	3,498,597
奨学費支出	24,806,000	15,640,000	9,166,000
福利費支出	56,274,970	41,268,428	15,006,542
通信運搬費支出	10,264,452	7,966,119	2,298,333
印刷製本費支出	29,576,000	28,606,509	969,491
保守管理料支出	70,311,265	62,124,661	8,186,604
修繕費支出	17,619,000	15,968,031	1,650,969
損害保険料支出	2,531,100	2,247,841	283,259
賃借料支出	2,386,240	1,899,042	487,198
諸会費支出	4,966,000	4,455,301	510,699
会議費支出	760,000	91,444	668,556
報酬委託手数料支出	34,969,151	30,825,194	4,143,957
広報費支出	700,000	740,880	△ 40,880
渉外費支出	1,353,700	756,509	597,191
行事費支出	30,133,000	20,554,357	9,578,643
教材費支出	6,210,080	6,209,470	610
実習費支出	68,529,559	58,516,278	10,013,281
研究費支出	52,198,640	18,062,111	34,136,529
調査費支出	3,700,000	3,702,246	△ 2,246
雑費支出	0	13,001	△ 13,001
医療経費	< 42,967,936 >	< 42,935,686 >	< 32,250 >
医療経費支出	42,967,936	42,935,686	32,250
管理経費支出	(405,308,359)	(374,705,279)	(30,603,080)
消耗品費支出	48,870,318	48,845,076	25,242
光熱水費支出	4,489,800	4,325,670	164,130
旅費交通費支出	11,338,000	5,973,823	5,364,177
福利費支出	11,261,600	6,844,336	4,417,264
通信運搬費支出	15,464,460	9,020,783	6,443,677
印刷製本費支出	18,172,600	9,811,282	8,361,318
保守管理料支出	4,879,773	4,823,584	56,189
修繕費支出	1,271,000	1,230,554	40,446
損害保険料支出	569,500	546,575	22,925
賃借料支出	505,760	352,054	153,706
公租公課支出	5,217,500	3,853,400	1,364,100
諸会費支出	2,746,500	2,020,640	725,860
会議費支出	300,000	304,286	△ 4,286
報酬委託手数料支出	41,957,548	39,419,475	2,538,073
広報費支出	206,189,000	204,921,768	1,267,232
渉外費支出	1,431,000	971,646	459,354
行事費支出	6,600,000	6,534,328	65,672
研修研究費支出	5,234,000	1,904,974	3,329,026
調査費支出	14,400,000	6,438,958	7,961,042
雑費支出	1,710,000	1,264,187	445,813
補助活動事業支出	2,700,000	2,700,000	0
補助金返還金支出	0	11,269,000	△ 11,269,000
過年度修正支出	0	1,328,880	△ 1,328,880
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	(2,697,200,000)	(1,615,384,152)	(1,081,815,848)
建物支出	2,697,200,000	0	2,697,200,000
建設仮勘定支出	0	1,615,384,152	△ 1,615,384,152

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(310,202,740)	(305,147,924)	(5,054,816)
教育研究用機器備品支出	252,586,000	249,637,673	2,948,327
管理用機器備品支出	32,184,000	35,187,426	△ 3,003,426
診療所機器備品支出	3,620,000	3,612,600	7,400
図書支出	13,312,740	11,587,137	1,725,603
ソフトウェア支出	8,500,000	5,123,088	3,376,912
資産運用支出	(0)	(970,000,000)	(△ 970,000,000)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	970,000,000	△ 970,000,000
その他の支出	(131,202,893)	(140,352,340)	(△ 9,149,447)
保証金支払支出	0	10,000	△ 10,000
前期末未払金支払支出	125,210,961	125,210,961	0
前払金支払支出	5,991,932	503,902	5,488,030
立替金支出	0	9,011,600	△ 9,011,600
仮受金支出	0	5,615,877	△ 5,615,877
〔予備費〕	(116,000,000)		0
0	0		0
資金支出調整勘定	(△ 131,202,893)	(△ 470,080,121)	(338,877,228)
期末未払金	△ 125,210,961	△ 464,088,189	338,877,228
前期末前払金	△ 5,991,932	△ 5,991,932	0
翌年度繰越支払資金	(2,369,491,060)	(3,204,480,345)	(△ 834,989,285)
支出の部合計	7,816,029,603	8,038,444,678	△ 222,415,075

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	金額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	2,294,663,670
		手数料収入	63,991,700
		特別寄付金収入	12,875,000
		一般寄付金収入	1,850,000
		経常費等補助金収入	123,368,392
		付随事業収入	200,959,819
		雑収入	33,413,101
		教育活動資金収入計	2,731,121,682
	支出	人件費支出	1,416,463,696
		教育研究経費支出	439,055,377
		医療経費	42,935,686
		管理経費支出	373,376,399
		教育活動資金支出計	2,271,831,158
	差引	459,290,524	
	調整勘定等	128,568,581	
	教育活動資金収支差額	587,859,105	
		科 目	金額
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	14,231,000
		施設整備等活動資金収入計	14,231,000
	支出	施設関係支出	1,615,384,152
		設備関係支出	305,147,924
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	970,000,000
		施設整備等活動資金支出計	2,890,532,076
		差引	△ 2,876,301,076
		調整勘定等	301,810,759
		施設整備等活動資金収支差額	△ 2,574,490,317
	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)	△ 1,986,631,212	
		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	預り金収入	3,272,831
		小計	3,272,831
		受取利息・配当金収入	2,113,923
		過年度修正収入	1,504,860
		その他の活動資金収入計	6,891,614
	支出	保証金支払支出	10,000
		立替金支出	9,011,600
		仮受金支出	5,615,877
		小計	14,637,477
		過年度修正支出	1,328,880
		その他の活動資金支出計	15,966,357
		差引	△ 9,074,743
		調整勘定等	△ 4,071,510
	その他の活動資金収支差額	△ 13,146,253	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 1,999,777,465	
	前年度繰越支払資金	5,204,257,810	
	翌年度繰越支払資金	3,204,480,345	

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	(2,218,316,000)	(2,294,663,670)	(△ 76,347,670)
	授業料	1,207,320,000	1,251,950,220	△ 44,630,220
	入学金	111,900,000	126,450,000	△ 14,550,000
	実験実習費	600,180,000	617,040,000	△ 16,860,000
	設備維持費	210,000,000	213,250,000	△ 3,250,000
	厚生安全管理費	16,140,000	16,750,000	△ 610,000
	臨床実習費	57,116,000	52,977,000	△ 4,139,000
	紀要等	15,226,000	15,829,000	△ 603,000
	教材費	434,000	417,450	△ 16,550
	手数料	(39,986,800)	(63,991,700)	(△ 24,004,900)
	入学検定料	30,650,000	46,490,000	△ 15,840,000
	試験料	9,160,000	17,268,000	△ 8,108,000
	証明手数料	176,800	233,700	△ 56,900
	寄付金	(12,740,000)	(22,780,936)	(△ 10,040,936)
	特別寄付金	11,740,000	12,875,000	△ 1,135,000
	一般寄付金	1,000,000	1,850,000	△ 850,000
	現物寄付	0	8,055,936	△ 8,055,936
	経常費等補助金	(137,360,020)	(123,368,392)	(△ 13,991,628)
	国庫補助金	137,360,020	123,350,000	△ 14,010,020
	市町村補助金	0	18,392	△ 18,392
	付随事業収入	(190,398,568)	(200,959,819)	(△ 10,561,251)
	受託事業収入	0	550,000	△ 550,000
	医療収入	190,398,568	200,409,819	△ 10,011,251
	雑収入	(19,568,405)	(33,413,101)	(△ 13,844,696)
	施設設備利用料	6,951,377	7,858,694	△ 907,317
	その他の雑収入	12,617,028	25,554,407	△ 12,937,379
	教育活動収入計	2,618,369,793	2,739,177,618	△ 120,807,825

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(1,452,139,432)	(1,446,182,998)	(5,956,434)
教員人件費	926,168,000	925,413,167	754,833
職員人件費	469,489,000	467,832,629	1,656,371
役員報酬	10,000,000	7,360,000	2,640,000
退職給与引当金繰入額	41,482,432	40,815,453	666,979
退職金	5,000,000	4,761,749	238,251
教育研究経費	(824,710,785)	(656,095,828)	(168,614,957)
消耗品費	86,862,221	42,817,877	44,044,344
光熱水費	49,888,200	46,052,102	3,836,098
旅費交通費	15,212,930	11,714,333	3,498,597
奨学費	24,806,000	15,640,000	9,166,000
福利費	56,274,970	41,268,428	15,006,542
通信運搬費	10,264,452	7,966,119	2,298,333
印刷製本費	29,576,000	28,606,509	969,491
保守管理料	70,311,265	62,124,661	8,186,604
修繕費	17,619,000	15,968,031	1,650,969
損害保険料	2,531,100	2,247,841	283,259
賃借料	2,386,240	1,899,042	487,198
諸会費	4,966,000	4,455,301	510,699
会議費	760,000	91,444	668,556
報酬委託手数料	34,969,151	30,825,194	4,143,957
広報費	700,000	740,880	△ 40,880
渉外費	1,353,700	756,509	597,191
行事費	30,133,000	20,554,357	9,578,643
教材費	6,210,080	6,209,470	610
実習費	68,529,559	58,516,278	10,013,281
研究費	52,198,640	18,062,111	34,136,529
調査費	3,700,000	3,702,246	△ 2,246
雑費	0	13,001	△ 13,001
減価償却額	195,090,341	192,989,934	2,100,407
医療経費	< 60,367,936 >	< 42,874,160 >	< 17,493,776 >
医療経費	60,367,936	42,874,160	17,493,776
管理経費	(432,505,376)	(360,372,134)	(72,133,242)
消耗品費	48,870,318	8,664,534	40,205,784
光熱水費	4,489,800	4,325,670	164,130
旅費交通費	11,338,000	5,973,823	5,364,177
福利費	11,261,600	6,844,336	4,417,264
通信運搬費	15,464,460	9,020,783	6,443,677
印刷製本費	18,172,600	9,811,282	8,361,318
保守管理料	4,879,773	4,823,584	56,189
修繕費	1,271,000	1,230,554	40,446
損害保険料	569,500	546,575	22,925
賃借料	505,760	352,054	153,706
公租公課	5,217,500	3,853,400	1,364,100
諸会費	2,746,500	2,020,640	725,860
会議費	300,000	304,286	△ 4,286
報酬委託手数料	41,957,548	39,419,475	2,538,073
広報費	206,189,000	204,921,768	1,267,232
渉外費	1,431,000	971,646	459,354
行事費	6,600,000	6,534,328	65,672
研修研究費	5,234,000	1,904,974	3,329,026
調査費	14,400,000	6,438,958	7,961,042
雑費	1,710,000	1,264,187	445,813
補助活動事業支出	2,700,000	2,700,000	0
補助金返還金	0	11,269,000	△ 11,269,000
減価償却額	27,197,017	27,176,277	20,740
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	2,709,355,593	2,462,650,960	246,704,633
教育活動収支差額	△ 90,985,800	276,526,658	△ 367,512,458

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	受取利息・配当金	(1,600,000)	(2,113,923)	(△ 513,923)
	その他の受取利息・配当金	1,600,000	2,113,923	△ 513,923
	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	2,113,923	△ 513,923
事業活動支出の部	科 目			
	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	2,113,923	△ 513,923
	経常収支差額	△ 89,385,800	278,640,581	△ 368,026,381

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(2,000,000)	(16,735,860)	(△ 14,735,860)
	施設設備寄付金	2,000,000	0	2,000,000
	現物寄付	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設設備補助金	0	14,231,000	△ 14,231,000
	過年度修正額	0	1,504,860	△ 1,504,860
	特別収入計	2,000,000	16,735,860	△ 14,735,860
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(0)	(17,078,554)	(△ 17,078,554)
	構築物処分差額	0	16,973,551	△ 16,973,551
	管理用機器備品処分差額	0	105,003	△ 105,003
	その他の特別支出	(0)	(1,328,880)	(△ 1,328,880)
	過年度修正額	0	1,328,880	△ 1,328,880
	特別支出計	0	18,407,434	△ 18,407,434
	特別収支差額	2,000,000	△ 1,671,574	3,671,574
		(98,260,000)		
	[予備費]	17,740,000		17,740,000
	基本金組入前当年度収支差額	△ 105,125,800	276,969,007	△ 382,094,807
	基本金組入額合計	△ 1,949,762,740	△ 2,878,085,848	928,323,108
	当年度収支差額	△ 2,054,888,540	△ 2,601,116,841	546,228,301
	前年度繰越収支差額	1,568,689,576	1,556,923,456	11,766,120
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 486,198,964	△ 1,044,193,385	557,994,421
	(参考)			
	事業活動収入計	2,621,969,793	2,758,027,401	△ 136,057,608
	事業活動支出計	2,727,095,593	2,481,058,394	246,037,199

貸借対照表

平成28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	(10,961,338,501)	(8,298,985,254)	(2,662,353,247)
有形固定資産	< 9,937,894,063 >	< 8,243,620,071 >	< 1,694,273,992 >
土地	4,573,751,670	4,573,751,670	0
建物	3,006,787,370	3,131,804,049	△ 125,016,679
構築物	76,048,306	105,019,309	△ 28,971,003
教育研究用機器備品	291,888,947	90,949,449	200,939,498
管理用機器備品	44,433,673	17,036,076	27,397,597
診療所機器備品	41,489,187	48,275,897	△ 6,786,710
図書	246,301,784	234,714,647	11,587,137
車両	758,334	1,018,334	△ 260,000
建設仮勘定	1,656,434,792	41,050,640	1,615,384,152
特定資産	< 970,000,000 >	< 0 >	< 970,000,000 >
第2号基本金引当特定資産	970,000,000	0	970,000,000
その他の固定資産	< 53,444,438 >	< 55,365,183 >	< △ 1,920,745 >
ソフトウェア	22,939,438	24,870,183	△ 1,930,745
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
保証金	505,000	495,000	10,000
流動資産	(3,326,900,839)	(5,249,149,594)	(△ 1,922,248,755)
現金預金	3,204,480,345	5,204,257,810	△ 1,999,777,465
未収入金	42,303,395	27,363,967	14,939,428
貯蔵品	60,226,953	1,161,242	59,065,711
立替金	19,386,244	10,374,643	9,011,601
前払金	503,902	5,991,932	△ 5,488,030
資産の部合計	14,288,239,340	13,548,134,848	740,104,492

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(273,193,766)	(243,474,464)	(29,719,302)
退職給与引当金	273,193,766	243,474,464	29,719,302
流動負債	(1,703,845,427)	(1,270,429,244)	(433,416,183)
未払金	464,088,190	125,210,961	338,877,229
前受金	1,145,177,000	1,048,295,000	96,882,000
預り金	94,171,341	90,898,510	3,272,831
仮受金	408,896	6,024,773	△ 5,615,877
負債の部合計	1,977,039,193	1,513,903,708	463,135,485
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(13,355,393,532)	(10,477,307,684)	(2,878,085,848)
第1号基本金	12,209,393,532	10,314,307,684	1,895,085,848
第2号基本金	970,000,000	0	970,000,000
第4号基本金	176,000,000	163,000,000	13,000,000
繰越収支差額	(△ 1,044,193,385)	(1,556,923,456)	(△ 2,601,116,841)
翌年度繰越収支差額	△ 1,044,193,385	1,556,923,456	△ 2,601,116,841
純資産の部合計	12,311,200,147	12,034,231,140	276,969,007
負債及び純資産の部合計	14,288,239,340	13,548,134,848	740,104,492

