

平成28年度計算書類

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(2,457,806,500)	(2,432,414,400)	(25,392,100)
授業料収入	1,312,330,000	1,308,395,000	3,935,000
入学金収入	137,840,000	136,940,000	900,000
教育充実費収入	685,344,000	685,344,000	0
実験実習費収入	232,680,000	213,640,000	19,040,000
厚生安全管理費収入	17,620,000	17,130,000	490,000
臨床実習費収入	54,865,000	54,617,000	248,000
紀要等収入	16,808,500	16,065,500	743,000
教材費収入	319,000	282,900	36,100
手数料収入	(56,200,000)	(64,489,000)	(△ 8,289,000)
入学検定料収入	41,700,000	47,880,000	△ 6,180,000
試験料収入	14,300,000	16,354,000	△ 2,054,000
証明手数料収入	200,000	255,000	△ 55,000
寄付金収入	(28,000,000)	(43,547,000)	(△ 15,547,000)
特別寄付金収入	28,000,000	42,047,000	△ 14,047,000
特別寄付金収入	6,000,000	8,847,000	△ 2,847,000
施設設備寄付金収入	22,000,000	33,200,000	△ 11,200,000
一般寄付金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
補助金収入	(129,475,000)	(184,521,362)	(△ 55,046,362)
国庫補助金収入	128,075,000	184,492,000	△ 56,417,000
地方公共団体補助金収入	1,400,000	29,362	1,370,638
資産売却収入	(0)	(1,721,056)	(△ 1,721,056)
教育研究用機器備品売却収入	0	1,542,564	△ 1,542,564
管理用機器備品売却収入	0	178,492	△ 178,492
付随事業・収益事業収入	(194,019,000)	(183,892,403)	(10,126,597)
受託事業収入	0	5,867,856	△ 5,867,856
医療収入	194,019,000	178,024,547	15,994,453
受取利息・配当金収入	(1,600,000)	(3,149,521)	(△ 1,549,521)
その他の受取利息・配当金収入	1,600,000	3,149,521	△ 1,549,521
雑収入	(17,350,000)	(30,749,378)	(△ 13,399,378)
施設設備利用料収入	7,800,000	7,866,751	△ 66,751
その他の雑収入	9,550,000	19,822,627	△ 10,272,627
過年度修正収入	0	3,060,000	△ 3,060,000
借入金等収入	(1,700,000,000)	(1,700,000,000)	(0)
長期借入金収入	1,700,000,000	1,700,000,000	0
前受金収入	(1,234,057,000)	(1,219,262,000)	(14,795,000)
授業料前受金収入	600,940,000	593,354,000	7,586,000
入学金前受金収入	112,000,000	121,000,000	△ 9,000,000
実験実習費前受金収入	76,020,000	59,394,000	16,626,000
厚生安全管理費前受金収入	15,990,000	15,190,000	800,000
臨床実習費前受金収入	58,745,000	52,385,000	6,360,000
紀要等前受金収入	14,722,000	11,949,000	2,773,000
教育充実費前受金収入	355,640,000	365,990,000	△ 10,350,000
その他の収入	(42,303,395)	(1,057,673,973)	(△ 1,015,370,578)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	970,000,000	△ 970,000,000
前期未収入金収入	42,303,395	42,303,395	0
預り金収入	0	908,868	△ 908,868
立替金収入	0	44,461,710	△ 44,461,710
資金収入調整勘定	(△ 1,187,480,395)	(△ 1,174,138,519)	(△ 13,341,876)
期末未収入金	△ 42,303,395	△ 28,961,519	△ 13,341,876
前期未前受金	△ 1,145,177,000	△ 1,145,177,000	0
前年度繰越支払資金	(3,204,480,345)	(3,204,480,345)	
収入の部合計	7,877,810,845	8,951,761,919	△ 1,073,951,074

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,609,327,272)	(1,625,031,098)	(△ 15,703,826)
教員人件費支出	1,092,025,676	1,108,500,003	△ 16,474,327
職員人件費支出	498,301,596	497,239,995	1,061,601
役員報酬支出	10,000,000	10,320,000	△ 320,000
退職金支出	9,000,000	8,971,100	28,900
教育研究経費支出	(702,713,068)	(579,570,417)	(△ 123,142,651)
消耗品費支出	128,822,191	129,790,867	△ 968,676
光熱水費支出	65,235,520	50,813,965	14,421,555
旅費交通費支出	14,957,520	11,442,532	3,514,988
奨学費支出	22,026,000	20,353,035	1,672,965
福利費支出	59,565,866	44,042,412	15,523,454
通信運搬費支出	10,583,285	7,357,560	3,225,725
印刷製本費支出	33,174,350	29,453,898	3,720,452
保守管理料支出	79,911,526	79,419,871	491,655
修繕費支出	26,600,000	10,539,648	16,060,352
損害保険料支出	4,348,619	3,070,250	1,278,369
賃借料支出	3,606,747	2,326,696	1,280,051
諸会費支出	5,806,000	4,620,575	1,185,425
会議費支出	1,090,000	0	1,090,000
報酬委託手数料支出	47,530,715	47,471,225	59,490
広報費支出	5,454,000	2,768,136	2,685,864
渉外費支出	1,545,600	1,130,834	414,766
行事費支出	27,060,000	27,318,844	△ 258,844
教材費支出	6,164,230	3,831,571	2,332,659
実習費支出	74,711,463	51,935,562	22,775,901
研究費支出	37,804,500	14,652,865	23,151,635
調査費支出	1,350,000	0	1,350,000
雑費支出	0	156,464	△ 156,464
医療経費	< 45,364,936 >	< 37,073,607 >	< 8,291,329 >
医療経費支出	45,364,936	37,073,607	8,291,329
管理経費支出	(425,325,936)	(391,173,017)	(△ 34,152,919)
消耗品費支出	14,431,515	8,854,116	5,577,399
光熱水費支出	3,368,480	3,928,403	△ 559,923
旅費交通費支出	7,712,000	6,794,689	917,311
福利費支出	8,714,824	6,725,895	1,988,929
通信運搬費支出	14,471,600	11,477,242	2,994,358
印刷製本費支出	16,350,000	14,540,871	1,809,129
保守管理料支出	6,582,622	6,628,365	△ 45,743
修繕費支出	11,970,000	3,601,374	8,368,626
損害保険料支出	238,966	818,841	△ 579,875
賃借料支出	1,757,941	357,212	1,400,729
公租公課支出	5,250,000	3,237,375	2,012,625
諸会費支出	3,038,000	1,796,220	1,241,780
会議費支出	300,000	385,126	△ 85,126
報酬委託手数料支出	61,627,748	58,677,869	2,949,879
広報費支出	220,810,080	229,900,950	△ 9,090,870
渉外費支出	1,741,000	667,862	1,073,138
行事費支出	14,570,000	2,380,588	12,189,412
研修研究費支出	6,362,000	1,103,196	5,258,804
調査費支出	18,297,000	23,192,023	△ 4,895,023
雑費支出	4,729,160	4,721,800	7,360
補助活動事業支出	3,000,000	1,380,000	1,620,000
補助金返還金支出	3,000	3,000	0
借入金等利息支出	(2,202,506)	(2,202,506)	(0)
借入金利息支出	2,202,506	2,202,506	0
借入金等返済支出	(21,249,000)	(21,249,000)	(0)
借入金返済支出	21,249,000	21,249,000	0
施設関係支出	(3,256,124,000)	(3,199,962,600)	(△ 56,161,400)
土地支出	1,985,000,000	1,980,000,000	5,000,000
建物支出	1,241,124,000	1,180,348,200	60,775,800

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
構築物支出	30,000,000	39,614,400	△ 9,614,400
設備関係支出	(123,031,728)	(116,845,107)	(△ 6,186,621)
教育研究用機器備品支出	75,298,930	88,196,110	△ 12,897,180
管理用機器備品支出	20,419,572	10,924,783	9,494,789
診療所機器備品支出	6,600,000	6,585,408	14,592
図書支出	17,273,226	11,138,806	6,134,420
ソフトウェア支出	3,440,000	0	3,440,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(464,592,093)	(464,739,187)	(△ 147,094)
前期末未払金支払支出	464,088,191	464,088,191	0
前払金支払支出	503,902	335,100	168,802
仮受金支出	0	315,896	△ 315,896
〔予備費〕	(115,000,000)		0
0	0		0
資金支出調整勘定	(△ 465,402,093)	(△ 172,036,525)	(△ 293,365,568)
期末未払金	△ 464,898,191	△ 171,532,623	△ 293,365,568
前期末前払金	△ 503,902	△ 503,902	0
翌年度繰越支払資金	(1,738,647,335)	(2,723,025,512)	(△ 984,378,177)
支出の部合計	7,877,810,845	8,951,761,919	△ 1,073,951,074

活動区分資金収支計算書

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	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	2,432,414,400
		手数料収入	64,489,000
		特別寄付金収入	8,847,000
		一般寄付金収入	1,500,000
		経常費等補助金収入	178,962,362
		付随事業収入	183,892,403
		雑収入	27,689,378
		教育活動資金収入計	2,897,794,543
	支出	人件費支出	1,625,031,098
		教育研究経費支出	542,496,810
		医療経費	37,073,607
		管理経費支出	391,173,017
		教育活動資金支出計	2,595,774,532
		差引	302,020,011
	調整勘定等	8,129,527	
	教育活動資金収支差額	310,149,538	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備寄付金収入	33,200,000
		施設設備補助金収入	5,559,000
		施設設備売却収入	1,721,056
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	970,000,000
		施設整備等活動資金収入計	1,010,480,056
	支出	施設関係支出	3,199,962,600
		設備関係支出	116,845,107
		施設整備等活動資金支出計	3,316,807,707
		差引	△ 2,306,327,651
		調整勘定等	△ 308,612,443
		施設整備等活動資金収支差額	△ 2,614,940,094
		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）	△ 2,304,790,556
	その他の活動による資金収支	科 目	
収入		借入金等収入	1,700,000,000
		預り金収入	908,868
		立替金収入	44,461,710
		小計	1,745,370,578
		受取利息・配当金収入	3,149,521
		過年度修正収入	3,060,000
その他の活動資金収入計		1,751,580,099	
支出		借入金等返済支出	21,249,000
		仮受金支出	315,896
		小計	21,564,896
		借入金等利息支出	2,202,506
		その他の活動資金支出計	23,767,402
		差引	1,727,812,697
	調整勘定等	95,523,026	
	その他の活動資金収支差額	1,823,335,723	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	△ 481,454,833	
	前年度繰越支払資金	3,204,480,345	
	翌年度繰越支払資金	2,723,025,512	

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
学生生徒等納付金	(2,457,806,500)	(2,432,414,400)	(25,392,100)	
授業料	1,312,330,000	1,308,395,000	3,935,000	
入学金	137,840,000	136,940,000	900,000	
教育充実費	685,344,000	685,344,000	0	
実験実習費	232,680,000	213,640,000	19,040,000	
厚生安全管理費	17,620,000	17,130,000	490,000	
臨床実習費	54,865,000	54,617,000	248,000	
紀要等	16,808,500	16,065,500	743,000	
教材費	319,000	282,900	36,100	
手数料	(56,200,000)	(64,489,000)	(△ 8,289,000)	
入学検定料	41,700,000	47,880,000	△ 6,180,000	
試験料	14,300,000	16,354,000	△ 2,054,000	
証明手数料	200,000	255,000	△ 55,000	
寄付金	(6,000,000)	(14,639,352)	(△ 8,639,352)	
特別寄付金	6,000,000	8,847,000	△ 2,847,000	
一般寄付金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
現物寄付	0	4,292,352	△ 4,292,352	
経常費等補助金	(124,400,000)	(178,962,362)	(△ 54,562,362)	
国庫補助金	123,000,000	178,933,000	△ 55,933,000	
地方公共団体補助金	1,400,000	29,362	1,370,638	
付随事業収入	(194,019,000)	(183,892,403)	(△ 10,126,597)	
受託事業収入	0	5,867,856	△ 5,867,856	
医療収入	194,019,000	178,024,547	15,994,453	
雑収入	(17,350,000)	(27,689,378)	(△ 10,339,378)	
施設設備利用料	7,800,000	7,866,751	△ 66,751	
その他の雑収入	9,550,000	19,822,627	△ 10,272,627	
教育活動収入計	2,855,775,500	2,902,086,895	△ 46,311,395	
教育活動支出の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
人件費	(1,647,802,073)	(1,644,654,563)	(3,147,510)	
教員人件費	1,092,025,676	1,108,500,003	△ 16,474,327	
職員人件費	498,301,596	497,239,995	1,061,601	
役員報酬	10,000,000	10,320,000	△ 320,000	
退職給与引当金繰入額	38,474,801	23,302,625	15,172,176	
退職金	9,000,000	5,291,940	3,708,060	
教育研究経費	(948,257,289)	(852,893,423)	(95,363,866)	
消耗品費	128,822,191	129,790,867	△ 968,676	
光熱水費	65,235,520	50,813,965	14,421,555	
旅費交通費	14,957,520	11,442,532	3,514,988	
奨学費	22,026,000	20,353,035	1,672,965	
福利費	59,565,866	44,042,412	15,523,454	
通信運搬費	10,583,285	7,357,560	3,225,725	
印刷製本費	33,174,350	29,453,898	3,720,452	
保守管理料	79,911,526	79,419,871	491,655	
修繕費	26,600,000	10,539,648	16,060,352	
損害保険料	4,348,619	3,070,250	1,278,369	
賃借料	3,606,747	2,326,696	1,280,051	
諸会費	5,806,000	4,620,575	1,185,425	
会議費	1,090,000	0	1,090,000	
報酬委託手数料	47,530,715	47,471,225	59,490	
広報費	5,454,000	2,768,136	2,685,864	
渉外費	1,545,600	1,130,834	414,766	
行事費	27,060,000	27,318,844	△ 258,844	
教材費	6,164,230	3,831,571	2,332,659	
実習費	74,711,463	51,935,562	22,775,901	
研究費	37,804,500	14,652,865	23,151,635	
調査費	1,350,000	0	1,350,000	
雑費	0	156,464	△ 156,464	
減価償却額	266,647,221	273,349,202	△ 6,701,981	
医療経費	< 24,261,936 >	< 37,047,411 >	< △ 12,785,475 >	
医療経費	24,261,936	37,047,411	△ 12,785,475	
管理経費	(453,986,243)	(417,974,512)	(36,011,731)	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	消耗品費	14,431,515	8,854,116	5,577,399
		光熱水費	3,368,480	3,928,403	△ 559,923
		旅費交通費	7,712,000	6,794,689	917,311
		福利費	8,714,824	6,725,895	1,988,929
		通信運搬費	14,471,600	11,477,242	2,994,358
		印刷製本費	16,350,000	14,540,871	1,809,129
		保守管理料	6,582,622	6,628,365	△ 45,743
		修繕費	11,970,000	3,601,374	8,368,626
		損害保険料	238,966	818,841	△ 579,875
		賃借料	1,757,941	357,212	1,400,729
		公租公課	5,250,000	3,237,375	2,012,625
		諸会費	3,038,000	1,796,220	1,241,780
		会議費	300,000	385,126	△ 85,126
		報酬委託手数料	61,627,748	58,677,869	2,949,879
		広報費	220,810,080	229,900,950	△ 9,090,870
		渉外費	1,741,000	667,862	1,073,138
		行事費	14,570,000	2,380,588	12,189,412
		研修研究費	6,362,000	1,103,196	5,258,804
		調査費	18,297,000	23,192,023	△ 4,895,023
		雑費	4,729,160	4,721,800	7,360
		補助活動事業支出	3,000,000	1,380,000	1,620,000
		補助金返還金	3,000	3,000	0
		減価償却額	28,660,307	26,801,495	1,858,812
徴収不能額等	(0)	(250,000)	(△ 250,000)		
徴収不能額	0	250,000	△ 250,000		
教育活動支出計	3,050,045,605	2,915,772,498	134,273,107		
教育活動収支差額		△ 194,270,105	△ 13,685,603	△ 180,584,502	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(1,600,000)	(3,149,521)	(△ 1,549,521)
		その他の受取利息・配当金	1,600,000	3,149,521	△ 1,549,521
		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	3,149,521	△ 1,549,521
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	(2,202,506)	(2,202,506)	(0)
		借入金利息	2,202,506	2,202,506	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	2,202,506	2,202,506	0
教育活動外収支差額		△ 602,506	947,015	△ 1,549,521	
経常収支差額		△ 194,872,611	△ 12,738,588	△ 182,134,023	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	資産売却差額	(0)	(178,489)	(△ 178,489)
	管理用機器備品売却差額	0	178,489	△ 178,489
	その他の特別収入	(27,075,000)	(59,953,165)	(△ 32,878,165)
	施設設備寄付金	22,000,000	33,200,000	△ 11,200,000
	施設設備補助金	5,075,000	5,559,000	△ 484,000
	過年度修正額	0	21,194,165	△ 21,194,165
特別収入計	27,075,000	60,131,654	△ 33,056,654	
事業活動支出の部	科 目			
	資産処分差額	(0)	(11,698,512)	(△ 11,698,512)
	構築物処分差額	0	9,990,833	△ 9,990,833
	教育研究用機器備品処分差額	0	1,009,424	△ 1,009,424
	管理用機器備品処分差額	0	698,251	△ 698,251
	診療所機器備品処分差額	0	4	△ 4
	その他の特別支出	(0)	(3,478,728)	(△ 3,478,728)
過年度修正額	0	3,478,728	△ 3,478,728	
特別支出計	0	15,177,240	△ 15,177,240	
特別収支差額	27,075,000	44,954,414	△ 17,879,414	
	(97,500,000)			
[予備費]	17,500,000		17,500,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 185,297,611	32,215,826	△ 217,513,437	
基本金組入額合計	△ 1,550,000,000	△ 614,168,081	△ 935,831,919	
当年度収支差額	△ 1,735,297,611	△ 581,952,255	△ 1,153,345,356	
前年度繰越収支差額	△ 1,044,193,385	△ 1,044,193,385	0	
基本金取崩額	970,000,000	0	970,000,000	
翌年度繰越収支差額	△ 1,809,490,996	△ 1,626,145,640	△ 183,345,356	
(参考)				
事業活動収入計	2,884,450,500	2,965,368,070	△ 80,917,570	
事業活動支出計	3,069,748,111	2,933,152,244	136,595,867	

貸借対照表

平成29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	(12,995,568,057)	(10,961,338,501)	(2,034,229,556)
有形固定資産	< 12,949,437,191 >	< 9,937,894,063 >	< 3,011,543,128 >
土地	6,553,751,670	4,573,751,670	1,980,000,000
建物	5,658,584,565	3,006,787,370	2,651,797,195
構築物	94,143,233	76,048,306	18,094,927
教育研究用機器備品	307,773,705	291,888,947	15,884,758
管理用機器備品	44,273,355	44,433,673	△ 160,318
診療所機器備品	36,444,526	41,489,187	△ 5,044,661
図書	253,967,803	246,301,784	7,666,019
車両	498,334	758,334	△ 260,000
建設仮勘定	0	1,656,434,792	△ 1,656,434,792
特定資産	< 0 >	< 970,000,000 >	< △ 970,000,000 >
第2号基本金引当特定資産	0	970,000,000	△ 970,000,000
その他の固定資産	< 46,130,866 >	< 53,444,438 >	< △ 7,313,572 >
ソフトウェア	15,625,866	22,939,438	△ 7,313,572
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
保証金	505,000	505,000	0
流動資産	(2,787,249,814)	(3,326,900,839)	(△ 539,651,025)
現金預金	2,723,025,512	3,204,480,345	△ 481,454,833
未収入金	28,711,519	42,303,395	△ 13,591,876
貯蔵品	1,248,964	60,226,953	△ 58,977,989
立替金	33,928,719	19,386,244	14,542,475
前払金	335,100	503,902	△ 168,802
資産の部合計	15,782,817,871	14,288,239,340	1,494,578,531

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,868,438,066)	(273,193,766)	(1,595,244,300)
長期借入金	1,593,755,000	0	1,593,755,000
退職給与引当金	274,683,066	273,193,766	1,489,300
流動負債	(1,570,963,832)	(1,703,845,427)	(△ 132,881,595)
短期借入金	84,996,000	0	84,996,000
未払金	171,532,623	464,088,190	△ 292,555,567
前受金	1,219,262,000	1,145,177,000	74,085,000
預り金	95,080,209	94,171,341	908,868
仮受金	93,000	408,896	△ 315,896
負債の部合計	3,439,401,898	1,977,039,193	1,462,362,705
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(13,969,561,613)	(13,355,393,532)	(614,168,081)
第1号基本金	13,786,561,613	12,209,393,532	1,577,168,081
第2号基本金	0	970,000,000	△ 970,000,000
第4号基本金	183,000,000	176,000,000	7,000,000
繰越収支差額	(△ 1,626,145,640)	(△ 1,044,193,385)	(△ 581,952,255)
翌年度繰越収支差額	△ 1,626,145,640	△ 1,044,193,385	△ 581,952,255
純資産の部合計	12,343,415,973	12,311,200,147	32,215,826
負債及び純資産の部合計	15,782,817,871	14,288,239,340	1,494,578,531