

# 2021年度計算書類

自 2021年 4月 1日

至 2022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

2021年 4月 1日 から  
2022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	( 3,814,244,000 )	( 3,768,647,000 )	( 45,597,000 )
授業料収入	2,169,790,000	2,166,365,000	3,425,000
入学金収入	180,310,000	179,235,000	1,075,000
教育充実費収入	1,184,054,000	1,167,147,000	16,907,000
実験実習費収入	196,140,000	173,460,000	22,680,000
厚生安全管理費収入	8,380,000	8,460,000	80,000
臨床実習費収入	75,330,000	73,680,000	1,650,000
紀要等収入	240,000	300,000	60,000
手数料収入	( 63,180,000 )	( 72,512,400 )	( 9,332,400 )
入学検定料収入	52,330,000	65,225,000	12,895,000
試験料収入	10,500,000	6,852,000	3,648,000
証明手数料収入	350,000	435,400	85,400
寄付金収入	( 5,900,000 )	( 97,965,933 )	( 92,065,933 )
特別寄付金収入	5,900,000	97,965,933	92,065,933
特別寄付金収入	5,000,000	96,685,933	91,685,933
施設設備寄付金収入	900,000	1,280,000	380,000
補助金収入	( 535,000,000 )	( 561,903,288 )	( 26,903,288 )
国庫補助金収入	380,000,000	385,792,000	5,792,000
地方公共団体補助金収入	155,000,000	176,011,288	21,011,288
団体等補助金収入	0	100,000	100,000
資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入	( 175,950,000 )	( 127,975,612 )	( 47,974,388 )
補助活動事業収入	36,000,000	12,690,000	23,310,000
附属事業収入	19,200,000	9,030,466	10,169,534
受託事業収入	0	1,996,666	1,996,666
医療収入	120,750,000	104,258,480	16,491,520
受取利息・配当金収入	( 0 )	( 28,338 )	( 28,338 )
その他の受取利息・配当金収入	0	28,338	28,338
雑収入	( 40,440,000 )	( 97,559,127 )	( 57,119,127 )
施設設備利用料収入	9,670,000	31,759,595	22,089,595
私立大学退職金財団交付金収入	0	511,560	511,560
その他の雑収入	30,770,000	65,287,972	34,517,972
借入金等収入	( 370,000,000 )	( 370,000,000 )	( 0 )
長期借入金収入	370,000,000	370,000,000	0
前受金収入	( 777,189,000 )	( 738,983,000 )	( 38,206,000 )
授業料前受金収入	399,030,000	367,044,000	31,986,000
入学金前受金収入	166,545,000	163,890,000	2,655,000
教育充実費前受金収入	148,644,000	155,061,000	6,417,000
実験実習費前受金収入	62,380,000	51,500,000	10,880,000
厚生安全管理費前受金収入	200,000	240,000	40,000
臨床実習費前受金収入	150,000	960,000	810,000
紀要等前受金収入	240,000	288,000	48,000
その他の収入	( 48,496,782 )	( 20,501,412 )	( 27,995,370 )
前期末未収入金収入	48,496,782	20,501,412	27,995,370
資金収入調整勘定	( 1,807,608,082 )	( 1,794,390,264 )	( 13,217,818 )
期末未収入金	44,093,782	30,875,964	13,217,818
前期末前受金	1,763,514,300	1,763,514,300	0
前年度繰越支払資金	( 3,584,244,828 )	( 3,584,244,828 )	
収入の部合計	7,607,036,528	7,645,930,674	38,894,146

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 2,278,722,000 )	( 2,182,278,834 )	( 96,443,166 )
教員人件費支出	1,521,923,000	1,428,887,934	93,035,066
職員人件費支出	695,292,000	687,979,577	7,312,423
役員報酬支出	47,507,000	42,214,723	5,292,277
退職金支出	14,000,000	23,196,600	9,196,600
教育研究経費支出	( 1,139,425,280 )	( 910,445,699 )	( 228,979,581 )
消耗品費支出	151,248,120	117,878,309	33,369,811
光熱水費支出	70,614,000	72,031,460	1,417,460
旅費交通費支出	23,527,000	3,403,996	20,123,004
奨学費支出	226,880,000	216,710,200	10,169,800
福利費支出	70,144,160	46,662,571	23,481,589
通信運搬費支出	16,328,440	14,405,059	1,923,381
印刷製本費支出	45,268,000	34,507,014	10,760,986
保守管理料支出	131,333,200	113,890,120	17,443,080
修繕費支出	28,883,000	29,692,979	809,979
損害保険料支出	6,140,000	4,970,315	1,169,685
賃借料支出	4,796,360	3,099,010	1,697,350
諸会費支出	6,140,000	6,845,475	705,475
会議費支出	250,000	0	250,000
報酬委託手数料支出	121,752,000	115,168,607	6,583,393
広報費支出	200,000	6,480	193,520
渉外費支出	3,037,000	1,319,989	1,717,011
行事費支出	28,161,000	29,830,695	1,669,695
教材費支出	0	50,490	50,490
実習費支出	106,656,000	55,216,294	51,439,706
研究費支出	66,587,000	16,583,275	50,003,725
調査費支出	400,000	0	400,000
雑費支出	400,000	187,552	212,448
医療経費	< 30,680,000 >	< 27,985,809 >	< 2,694,191 >
管理経費支出	( 544,645,831 )	( 486,847,644 )	( 57,798,187 )
消耗品費支出	8,235,880	12,206,053	3,970,173
光熱水費支出	7,801,000	7,346,282	454,718
旅費交通費支出	14,712,000	3,296,206	11,415,794
福利費支出	11,850,851	7,527,653	4,323,198
通信運搬費支出	22,442,560	12,207,539	10,235,021
印刷製本費支出	51,643,000	48,756,845	2,886,155
保守管理料支出	5,857,800	6,735,868	878,068
修繕費支出	3,235,000	2,004,560	1,230,440
損害保険料支出	2,097,000	1,837,153	259,847
賃借料支出	109,640	214,470	104,830
公租公課支出	11,451,000	11,498,220	47,220
諸会費支出	3,652,100	2,554,335	1,097,765
会議費支出	680,000	287,425	392,575
報酬委託手数料支出	150,646,000	140,681,707	9,964,293
広報費支出	169,108,000	153,393,950	15,714,050
渉外費支出	1,800,000	5,463,952	3,663,952
行事費支出	0	446,600	446,600
研修研究費支出	8,884,000	774,560	8,109,440
調査費支出	5,600,000	7,426,667	1,826,667
雑費支出	13,318,000	15,355,421	2,037,421
補助活動事業支出	40,240,000	40,183,085	56,915
附属事業支出	11,282,000	6,505,093	4,776,907
補助金返還金支出	0	144,000	144,000
借入金等利息支出	( 15,866,000 )	( 15,086,306 )	( 779,694 )
借入金利息支出	15,866,000	15,086,306	779,694
借入金等返済支出	( 188,796,000 )	( 188,796,000 )	( 0 )
借入金返済支出	188,796,000	188,796,000	0
施設関係支出	( 884,679,000 )	( 1,032,145,000 )	( 147,466,000 )
土地支出	370,000,000	370,000,000	0
建物支出	512,879,000	155,665,429	357,213,571

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
構築物支出	1,800,000	506,479,571	504,679,571
設備関係支出	( 186,917,000 )	( 65,419,215 )	( 121,497,785 )
教育研究用機器備品支出	53,399,000	55,063,099	1,664,099
管理用機器備品支出	20,918,000	5,933,939	14,984,061
診療所機器備品支出	100,000,000	0	100,000,000
図書支出	6,350,000	4,422,177	1,927,823
ソフトウェア支出	6,250,000	0	6,250,000
資産運用支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の支出	( 344,841,637 )	( 389,535,701 )	( 44,694,064 )
前期末未払金支払支出	333,819,811	333,819,811	0
預り金支出	0	16,030,967	16,030,967
前払金支払支出	11,021,826	13,085,550	2,063,724
立替金支出	0	8,383,176	8,383,176
仮受金支出	0	18,216,197	18,216,197
〔予備費〕	( 113,900,000 )		
	6,100,000		6,100,000
資金支出調整勘定	( 344,841,637 )	( 452,692,474 )	( 107,850,837 )
期末未払金	333,819,811	441,670,648	107,850,837
前期末前払金	11,021,826	11,021,826	0
翌年度繰越支払資金	( 2,361,885,417 )	( 2,828,068,749 )	( 466,183,332 )
支出の部合計	7,607,036,528	7,645,930,674	38,894,146

# 活動区分資金収支計算書

2021年 4月 1日 から  
2022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	3,768,647,000
		手数料収入	72,512,400
		特別寄付金収入	96,685,933
		経常費等補助金収入	412,260,288
		付随事業収入	127,975,612
		雑収入	97,559,127
		教育活動資金収入計	4,575,640,360
	支出	人件費支出	2,182,278,834
		教育研究経費支出	910,445,699
		管理経費支出	486,847,644
教育活動資金支出計		3,579,572,177	
	差引	996,068,183	
	調整勘定等	862,080,928	
	教育活動資金収支差額	133,987,255	
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	1,280,000
		施設設備補助金収入	149,643,000
		施設整備等活動資金収入計	150,923,000
	支出	施設関係支出	1,032,145,000
		設備関係支出	65,419,215
		施設整備等活動資金支出計	1,097,564,215
		差引	946,641,215
		調整勘定等	33,173,244
		施設整備等活動資金収支差額	979,814,459
	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)	845,827,204	
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	借入金等収入	370,000,000
		小計	370,000,000
		受取利息・配当金収入	28,338
		その他の活動資金収入計	370,028,338
	支出	借入金等返済支出	188,796,000
		預り金支出	16,030,967
		立替金支出	8,383,176
		仮受金支出	18,216,197
		小計	231,426,340
借入金等利息支出		15,086,306	
	その他の活動資金支出計	246,512,646	
	差引	123,515,692	
	調整勘定等	33,864,567	
	その他の活動資金収支差額	89,651,125	
	支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)	756,176,079	
	前年度繰越支払資金	3,584,244,828	
	翌年度繰越支払資金	2,828,068,749	

# 事業活動収支計算書

2021年 4月 1日 から  
2022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	学生生徒等納付金	( 3,814,244,000 )	( 3,768,647,000 )	( 45,597,000 )
	授業料	2,169,790,000	2,166,365,000	3,425,000
	入学金	180,310,000	179,235,000	1,075,000
	教育充実費	1,184,054,000	1,167,147,000	16,907,000
	実験実習費	196,140,000	173,460,000	22,680,000
	厚生安全管理費	8,380,000	8,460,000	80,000
	臨床実習費	75,330,000	73,680,000	1,650,000
	紀要等	240,000	300,000	60,000
	手数料	( 63,180,000 )	( 72,512,400 )	( 9,332,400 )
	入学検定料	52,330,000	65,225,000	12,895,000
	試験料	10,500,000	6,852,000	3,648,000
	証明手数料	350,000	435,400	85,400
	寄付金	( 5,000,000 )	( 96,685,933 )	( 91,685,933 )
	特別寄付金	5,000,000	96,685,933	91,685,933
	経常費等補助金	( 535,000,000 )	( 412,260,288 )	( 122,739,712 )
	国庫補助金	380,000,000	385,542,000	5,542,000
	市町村補助金	155,000,000	26,618,288	128,381,712
	団体等補助金	0	100,000	100,000
	付随事業収入	( 175,950,000 )	( 127,975,612 )	( 47,974,388 )
	補助活動事業収入	36,000,000	12,690,000	23,310,000
	附属事業収入	19,200,000	9,030,466	10,169,534
	受託事業収入	0	1,996,666	1,996,666
	医療収入	120,750,000	104,258,480	16,491,520
	雑収入	( 40,440,000 )	( 102,461,627 )	( 62,021,627 )
	施設設備利用料	9,670,000	31,759,595	22,089,595
	私立大学退職金財団交付金収入	0	511,560	511,560
	退職給与引当金戻入額	0	4,902,500	4,902,500
	その他の雑収入	30,770,000	65,287,972	34,517,972
教育活動収入計	4,633,814,000	4,580,542,860	53,271,140	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 2,327,704,752 )	( 2,212,572,547 )	( 115,132,205 )
教員人件費	1,521,923,000	1,428,887,934	93,035,066
職員人件費	695,292,000	687,979,577	7,312,423
役員報酬	47,507,000	42,214,723	5,292,277
退職給与引当金繰入額	48,982,752	49,932,138	949,386
退職金	14,000,000	3,558,175	10,441,825
教育研究経費	( 1,585,186,280 )	( 1,358,641,674 )	( 226,544,606 )
消耗品費	151,330,120	121,663,499	29,666,621
光熱水費	70,614,000	72,031,460	1,417,460
旅費交通費	23,527,000	3,403,996	20,123,004
奨学費	226,880,000	216,710,200	10,169,800
福利費	70,144,160	46,662,571	23,481,589
通信運搬費	16,328,440	14,405,059	1,923,381
印刷製本費	45,268,000	34,507,014	10,760,986
保守管理料	131,333,200	113,890,120	17,443,080
修繕費	28,883,000	29,692,979	809,979
損害保険料	6,140,000	4,970,315	1,169,685
賃借料	4,796,360	3,099,010	1,697,350
諸会費	6,140,000	6,845,475	705,475
会議費	250,000	0	250,000
報酬委託手数料	121,752,000	115,168,607	6,583,393
広報費	200,000	6,480	193,520
渉外費	3,037,000	1,319,989	1,717,011
行事費	28,161,000	29,830,695	1,669,695
教材費	0	50,490	50,490
実習費	106,656,000	55,216,294	51,439,706
研究費	66,587,000	16,605,165	49,981,835
調査費	400,000	0	400,000
雑費	400,000	187,552	212,448
減価償却額	445,679,000	444,160,321	1,518,679
医療経費	< 30,680,000 >	< 28,214,383 >	< 2,465,617 >
管理経費	( 593,360,831 )	( 537,561,339 )	( 55,799,492 )
消耗品費	8,153,880	12,449,812	4,295,932
光熱水費	7,801,000	7,346,282	454,718
旅費交通費	14,712,000	3,296,206	11,415,794
福利費	11,850,851	7,527,653	4,323,198
通信運搬費	22,442,560	12,207,539	10,235,021
印刷製本費	51,643,000	48,756,845	2,886,155
保守管理料	5,857,800	6,735,868	878,068
修繕費	3,235,000	2,004,560	1,230,440
損害保険料	2,097,000	1,837,153	259,847
賃借料	109,640	214,470	104,830
公租公課	11,451,000	11,498,220	47,220
諸会費	3,652,100	2,554,335	1,097,765
会議費	680,000	287,425	392,575
報酬委託手数料	150,646,000	140,681,707	9,964,293
広報費	169,108,000	153,393,950	15,714,050
渉外費	1,800,000	5,463,952	3,663,952
行事費	0	446,600	446,600
研修研究費	8,884,000	774,560	8,109,440
調査費	5,600,000	7,426,667	1,826,667
雑費	13,318,000	16,063,304	2,745,304
補助活動事業支出	40,240,000	40,183,085	56,915
附属事業支出	11,282,000	6,424,423	4,857,577
補助金返還金	0	144,000	144,000
減価償却額	48,797,000	49,842,723	1,045,723
徴収不能額等	( 0 )	( 320,000 )	( 320,000 )
徴収不能額	0	320,000	320,000
教育活動支出計	4,506,251,863	4,109,095,560	397,156,303
教育活動収支差額	127,562,137	471,447,300	343,885,163

事業活動支出の部  
教育活動収支

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金	( 0 )	( 28,338 )	( 28,338 )
		その他の受取利息・配当金	0	28,338	28,338
		その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外収入計	0	28,338	28,338
教育活動外支出の部	事業活動支出	借入金等利息	( 15,866,000 )	( 15,086,306 )	( 779,694 )
		借入金利息	15,866,000	15,086,306	779,694
		その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外支出計	15,866,000	15,086,306	779,694
		教育活動外収支差額	15,866,000	15,057,968	808,032
		経常収支差額	111,696,137	456,389,332	344,693,195



(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
特別 収入 の 部	事業活動収入	資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
		その他の特別収入	( 141,900,000 )	( 164,778,214 )	( 22,878,214 )	
		施設設備寄付金	900,000	1,280,000	380,000	
		現物寄付	1,000,000	13,855,214	12,855,214	
		施設設備補助金	140,000,000	149,643,000	9,643,000	
		特別収入計	141,900,000	164,778,214	22,878,214	
	特別 支出 の 部	事業活動支出	資産処分差額	( 6,100,000 )	( 21,160,754 )	( 15,060,754 )
			建物処分差額	0	6,458,321	6,458,321
		構築物処分差額	0	4,492,632	4,492,632	
		教育研究用機器備品処分差額	0	335,042	335,042	
		管理用機器備品処分差額	0	10	10	
		図書処分差額	6,100,000	9,874,749	3,774,749	
		その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
		特別支出計	6,100,000	21,160,754	15,060,754	
		特別収支差額	135,800,000	143,617,460	7,817,460	
		[ 予備費 ]	( 120,000,000 )		0	
	基本金組入前当年度収支差額	247,496,137	600,006,792	352,510,655		
	基本金組入額合計	1,377,741,000	1,362,294,879	15,446,121		
	当年度収支差額	1,130,244,863	762,288,087	367,956,776		
	前年度繰越収支差額	3,187,096,753	3,187,096,753	0		
	基本金取崩額	0	463,995,479	463,995,479		
	翌年度繰越収支差額	4,317,341,616	3,485,389,361	831,952,255		
( 参考 )						
	事業活動収入計	4,775,714,000	4,745,349,412	30,364,588		
	事業活動支出計	4,528,217,863	4,145,342,620	382,875,243		

# 貸借対照表

2022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	( 16,095,359,309 )	( 15,500,055,320 )	( 595,303,989 )
有形固定資産	< 16,052,259,649 >	< 15,452,023,063 >	< 600,236,586 >
土地	6,962,077,035	6,591,413,903	370,663,132
建物	7,398,316,324	7,556,562,917	158,246,593
構築物	708,930,828	231,572,561	477,358,267
教育研究用機器備品	664,527,578	733,210,939	68,683,361
管理用機器備品	44,081,879	54,338,794	10,256,915
診療所機器備品	4,146,506	9,059,900	4,913,394
図書	269,248,364	274,498,652	5,250,288
車両	931,135	1,365,397	434,262
その他の固定資産	< 43,099,660 >	< 48,032,257 >	< 4,932,597 >
ソフトウェア	7,294,659	12,227,256	4,932,597
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
出資金	4,000,001	4,000,001	0
保証金	1,805,000	1,805,000	0
流動資産	( 2,934,078,592 )	( 3,673,708,203 )	( 739,629,611 )
現金預金	2,828,068,749	3,584,244,828	756,176,079
未収入金	41,504,334	31,449,782	10,054,552
貯蔵品	2,223,738	6,178,722	3,954,984
立替金	49,196,221	40,813,045	8,383,176
前払金	13,085,550	11,021,826	2,063,724
資産の部合計	19,029,437,901	19,173,763,523	144,325,622

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 4,103,391,957 )	( 3,958,688,940 )	( 144,703,017 )
長期借入金	3,600,639,000	3,441,971,000	158,668,000
退職給与引当金	372,534,396	347,143,183	25,391,213
長期未払金	130,218,561	169,574,757	39,356,196
流動負債	( 1,555,911,185 )	( 2,444,946,616 )	( 889,035,431 )
短期借入金	211,332,000	188,796,000	22,536,000
未払金	481,026,844	333,819,811	147,207,033
前受金	738,983,000	1,763,514,300	1,024,531,300
預り金	104,110,886	120,141,853	16,030,967
仮受金	20,458,455	38,674,652	18,216,197
負債の部合計	5,659,303,142	6,403,635,556	744,332,414
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 16,855,524,120 )	( 15,957,224,720 )	( 898,299,400 )
第1号基本金	16,575,524,120	15,711,224,720	864,299,400
第4号基本金	280,000,000	246,000,000	34,000,000
繰越収支差額	( 3,485,389,361 )	( 3,187,096,753 )	( 298,292,608 )
翌年度繰越収支差額	3,485,389,361	3,187,096,753	298,292,608
純資産の部合計	13,370,134,759	12,770,127,967	600,006,792
負債及び純資産の部合計	19,029,437,901	19,173,763,523	144,325,622