

2020年度計算書類

自 2020年 4月 1日

至 2021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

2020年 4月 1日 から

2021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	(3,458,201,000)	(3,402,988,500)	(55,212,500)
授業料収入	1,942,834,000	1,922,028,500	20,805,500
入学金収入	176,310,000	171,465,000	4,845,000
教育充実費収入	1,061,117,000	1,058,548,000	2,569,000
実験実習費収入	194,040,000	168,620,000	25,420,000
厚生安全管理費収入	11,770,000	11,730,000	40,000
臨床実習費収入	71,890,000	70,345,000	1,545,000
紀要等収入	240,000	252,000	△ 12,000
手数料収入	(62,116,000)	(71,647,536)	(△ 9,531,536)
入学検定料収入	50,950,000	61,655,000	△ 10,705,000
試験料収入	10,816,000	8,588,000	2,228,000
証明手数料収入	350,000	309,800	40,200
大学入試共通テスト実施手数料収入	0	1,094,736	△ 1,094,736
寄付金収入	(6,300,000)	(21,190,838)	(△ 14,890,838)
特別寄付金収入	6,300,000	21,190,838	△ 14,890,838
特別寄付金収入	5,900,000	19,890,838	△ 13,990,838
施設設備寄付金収入	400,000	1,300,000	△ 900,000
補助金収入	(379,400,000)	(397,707,774)	(△ 18,307,774)
国庫補助金収入	370,000,000	381,460,670	△ 11,460,670
地方公共団体補助金収入	9,400,000	16,247,104	△ 6,847,104
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(119,074,000)	(121,646,856)	(△ 2,572,856)
補助活動事業収入	18,960,000	12,945,000	6,015,000
附属事業収入	19,000,000	9,011,897	9,988,103
受託事業収入	0	2,150,000	△ 2,150,000
医療収入	81,114,000	97,539,959	△ 16,425,959
受取利息・配当金収入	(0)	(25,938)	(△ 25,938)
その他の受取利息・配当金収入	0	25,938	△ 25,938
雑収入	(31,936,000)	(49,861,772)	(△ 17,925,772)
施設設備利用料収入	12,466,000	20,778,992	△ 8,312,992
私立大学退職金財団交付金収入	0	2,662,200	△ 2,662,200
その他の雑収入	19,470,000	26,420,580	△ 6,950,580
借入金等収入	(360,000,000)	(360,000,000)	(0)
長期借入金収入	360,000,000	360,000,000	0
前受金収入	(1,735,960,000)	(1,763,514,300)	(△ 27,554,300)
授業料前受金収入	983,188,000	909,493,800	73,694,200
入学金前受金収入	156,210,000	173,255,000	△ 17,045,000
教育充実費前受金収入	533,119,000	557,622,500	△ 24,503,500
実験実習費前受金収入	62,380,000	53,393,000	8,987,000
厚生安全管理費前受金収入	430,000	7,740,000	△ 7,310,000
臨床実習費前受金収入	285,000	61,710,000	△ 61,425,000
紀要等前受金収入	348,000	300,000	48,000
その他の収入	(20,374,449)	(53,912,489)	(△ 33,538,040)
前期末未収入金収入	20,374,449	20,374,449	0
預り金収入	0	12,667,667	△ 12,667,667
立替金収入	0	11,744,971	△ 11,744,971
仮受金収入	0	9,125,402	△ 9,125,402
資金収入調整勘定	(△ 1,592,158,449)	(△ 1,603,203,037)	(11,044,588)
期末未収入金	△ 20,374,449	△ 31,419,037	11,044,588
前期末前受金	△ 1,571,784,000	△ 1,571,784,000	0
前年度繰越支払資金	(3,193,151,667)	(3,193,151,667)	0
収入の部合計	7,774,354,667	7,832,444,633	△ 58,089,966

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(2,182,953,000)	(2,141,394,214)	(41,558,786)
教員人件費支出	1,390,206,000	1,374,220,285	15,985,715
職員人件費支出	658,447,000	633,213,557	25,233,443
役員報酬支出	52,600,000	52,350,472	249,528
退職金支出	81,700,000	81,609,900	90,100
教育研究経費支出	(1,054,569,594)	(842,288,603)	(212,280,991)
消耗品費支出	129,738,220	135,261,814	△ 5,523,594
光熱水費支出	72,059,011	66,273,452	5,785,559
旅費交通費支出	21,646,000	1,765,474	19,880,526
奨学費支出	173,125,000	170,217,600	2,907,400
福利費支出	79,053,000	45,404,163	33,648,837
通信運搬費支出	55,804,500	54,779,196	1,025,304
印刷製本費支出	42,932,451	29,827,713	13,104,738
保守管理料支出	121,685,300	112,027,876	9,657,424
修繕費支出	21,305,000	11,785,072	9,519,928
損害保険料支出	6,017,000	4,286,405	1,730,595
賃借料支出	6,430,560	2,557,692	3,872,868
諸会費支出	5,040,000	5,816,110	△ 776,110
会議費支出	350,000	0	350,000
報酬委託手数料支出	102,581,552	99,578,077	3,003,475
広報費支出	890,000	100,000	790,000
渉外費支出	2,735,000	757,771	1,977,229
行事費支出	32,671,000	22,818,257	9,852,743
教材費支出	0	544,407	△ 544,407
実習費支出	86,675,000	31,257,606	55,417,394
研究費支出	61,554,000	12,929,054	48,624,946
調査費支出	400,000	0	400,000
雑費支出	340,000	105,787	234,213
医療経費	< 31,537,000 >	< 34,195,077 >	< △ 2,658,077 >
管理経費支出	(482,909,406)	(442,531,085)	(40,378,321)
消耗品費支出	20,729,280	25,354,111	△ 4,624,831
光熱水費支出	5,695,989	7,789,512	△ 2,093,523
旅費交通費支出	15,479,000	2,982,047	12,496,953
福利費支出	11,125,000	7,716,417	3,408,583
通信運搬費支出	21,268,500	18,426,571	2,841,929
印刷製本費支出	52,862,549	55,447,306	△ 2,584,757
保守管理料支出	8,824,700	8,508,325	316,375
修繕費支出	2,842,000	3,464,037	△ 622,037
損害保険料支出	1,519,000	1,836,793	△ 317,793
賃借料支出	337,440	1,231,392	△ 893,952
公租公課支出	5,593,000	3,748,980	1,844,020
諸会費支出	3,100,000	2,558,535	541,465
会議費支出	680,000	337,965	342,035
報酬委託手数料支出	109,827,448	118,502,566	△ 8,675,118
広報費支出	172,988,000	137,246,571	35,741,429
渉外費支出	1,912,500	441,007	1,471,493
行事費支出	0	385,000	△ 385,000
研修研究費支出	8,030,000	661,192	7,368,808
調査費支出	5,400,000	13,786,329	△ 8,386,329
雑費支出	5,304,000	9,028,453	△ 3,724,453
補助活動事業支出	17,900,000	16,230,393	1,669,607
附属事業支出	11,491,000	6,681,583	4,809,417
補助金返還金支出	0	166,000	△ 166,000
借入金等利息支出	(13,500,000)	(15,473,941)	(1,973,941)
借入金利息支出	13,500,000	15,473,941	△ 1,973,941
借入金等返済支出	(205,996,000)	(205,996,000)	(0)
借入金返済支出	205,996,000	205,996,000	0
施設関係支出	(317,000,000)	(250,668,546)	(66,331,454)
建物支出	285,200,000	223,547,069	61,652,931
構築物支出	31,800,000	27,121,477	4,678,523

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(281,606,000)	(169,188,161)	(112,417,839)
教育研究用機器備品支出	208,667,000	140,618,338	68,048,662
管理用機器備品支出	64,148,000	21,100,822	43,047,178
診療所機器備品支出	0	2,793,295	△ 2,793,295
図書支出	6,850,000	4,675,706	2,174,294
ソフトウェア支出	1,941,000	0	1,941,000
資産運用支出	(0)	(4,000,001)	(△ 4,000,001)
出資金支出	0	4,000,001	△ 4,000,001
その他の支出	(467,473,362)	(474,808,746)	(△ 7,335,384)
前期末未払金支払支出	463,786,920	463,786,920	0
前払金支払支出	3,686,442	11,021,826	△ 7,335,384
〔予備費〕	(120,000,000)		0
0	0		0
資金支出調整勘定	(△ 467,473,362)	(△ 298,149,492)	(△ 169,323,870)
期末未払金	△ 463,786,920	△ 294,463,050	△ 169,323,870
前期末前払金	△ 3,686,442	△ 3,686,442	0
翌年度繰越支払資金	(3,235,820,667)	(3,584,244,828)	(△ 348,424,161)
支出の部合計	7,774,354,667	7,832,444,633	△ 58,089,966

活動区分資金収支計算書

2020年 4月 1日 から
2021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	3,402,988,500	
		手数料収入	71,647,536	
		特別寄付金収入	19,890,838	
		経常費等補助金収入	392,304,774	
		付随事業収入	121,646,856	
		雑収入	49,861,772	
		教育活動資金収入計	4,058,340,276	
	支出	人件費支出	2,141,394,214	
		教育研究経費支出	842,288,603	
		管理経費支出	442,531,085	
教育活動資金支出計		3,426,213,902		
		差引	632,126,374	
		調整勘定等	75,442,626	
		教育活動資金収支差額	707,569,000	
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	1,300,000	
		施設設備補助金収入	5,403,000	
		施設整備等活動資金収入計	6,703,000	
	支出	施設関係支出	250,668,546	
		設備関係支出	169,188,161	
		施設整備等活動資金支出計	419,856,707	
			差引	△ 413,153,707
			調整勘定等	△ 43,750,734
			施設整備等活動資金収支差額	△ 456,904,441
		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)	250,664,559	
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	360,000,000	
		預り金収入	12,667,667	
		立替金収入	11,744,971	
		仮受金収入	9,125,402	
		小計	393,538,040	
		受取利息・配当金収入	25,938	
			その他の活動資金収入計	393,563,978
	支出	借入金等返済支出	205,996,000	
		出資金支出	4,000,001	
		小計	209,996,001	
		借入金等利息支出	15,473,941	
		その他の活動資金支出計	225,469,942	
		差引	168,094,036	
		調整勘定等	△ 27,665,434	
		その他の活動資金収支差額	140,428,602	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	391,093,161	
		前年度繰越支払資金	3,193,151,667	
		翌年度繰越支払資金	3,584,244,828	

事業活動収支計算書

2020年 4月 1日 から
2021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	(3,458,201,000)	(3,402,988,500)	(55,212,500)
	授業料	1,942,834,000	1,922,028,500	20,805,500
	入学金	176,310,000	171,465,000	4,845,000
	教育充実費	1,061,117,000	1,058,548,000	2,569,000
	実験実習費	194,040,000	168,620,000	25,420,000
	厚生安全管理費	11,770,000	11,730,000	40,000
	臨床実習費	71,890,000	70,345,000	1,545,000
	紀要等	240,000	252,000	△ 12,000
	手数料	(62,116,000)	(71,647,536)	(△ 9,531,536)
	入学検定料	50,950,000	61,655,000	△ 10,705,000
	試験料	10,816,000	8,588,000	2,228,000
	証明手数料	350,000	309,800	40,200
	大学入試共通テスト実施手数料	0	1,094,736	△ 1,094,736
	寄付金	(5,900,000)	(19,890,838)	(△ 13,990,838)
	特別寄付金	5,900,000	19,890,838	△ 13,990,838
	経常費等補助金	(379,400,000)	(392,304,774)	(△ 12,904,774)
	国庫補助金	370,000,000	377,057,670	△ 7,057,670
	市町村補助金	9,400,000	15,247,104	△ 5,847,104
	付随事業収入	(119,074,000)	(121,646,856)	(△ 2,572,856)
	補助活動事業収入	18,960,000	12,945,000	6,015,000
	附属事業収入	19,000,000	9,011,897	9,988,103
	受託事業収入	0	2,150,000	△ 2,150,000
	医療収入	81,114,000	97,539,959	△ 16,425,959
	雑収入	(31,936,000)	(52,496,960)	(△ 20,560,960)
	施設設備利用料	12,466,000	20,778,992	△ 8,312,992
	私立大学退職金財団交付金収入	0	2,662,200	△ 2,662,200
	退職給与引当金戻入額	0	2,635,188	△ 2,635,188
	その他の雑収入	19,470,000	26,420,580	△ 6,950,580
教育活動収入計	4,056,627,000	4,060,975,464	△ 4,348,464	

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費	(2,164,544,055)	(2,150,605,868)	(13,938,187)
	教員人件費	1,390,206,000	1,374,220,285	15,985,715
	職員人件費	658,447,000	633,213,557	25,233,443
	役員報酬	52,600,000	52,350,472	249,528
	退職給与引当金繰入額	39,791,055	67,387,990	△ 27,596,935
	退職金	23,500,000	23,433,564	66,436
	教育研究経費	(1,487,740,394)	(1,274,153,171)	(213,587,223)
	消耗品費	129,826,020	143,836,556	△ 14,010,536
	光熱水費	72,059,011	66,273,452	5,785,559
	旅費交通費	21,646,000	1,765,474	19,880,526
	奨学費	173,125,000	170,217,600	2,907,400
	福利費	79,253,000	45,404,163	33,848,837
	通信運搬費	55,804,500	54,779,196	1,025,304
	印刷製本費	42,932,451	29,827,713	13,104,738
	保守管理料	121,685,300	112,027,876	9,657,424
	修繕費	21,305,000	11,785,072	9,519,928
	損害保険料	6,017,000	4,286,405	1,730,595
	賃借料	6,430,560	2,557,692	3,872,868
	諸会費	5,040,000	5,816,110	△ 776,110
	会議費	350,000	0	350,000
	報酬委託手数料	102,381,552	99,578,077	2,803,475
	広報費	890,000	100,000	790,000
	渉外費	2,735,000	757,771	1,977,229
	行事費	32,671,000	22,818,257	9,852,743
	教材費	0	544,407	△ 544,407
	実習費	86,675,000	31,257,606	55,417,394
	研究費	61,554,000	12,929,054	48,624,946
	調査費	400,000	0	400,000
雑費	340,000	105,787	234,213	
減価償却額	433,083,000	423,075,925	10,007,075	
医療経費	< 31,537,000 >	< 34,408,978 >	< △ 2,871,978 >	
管理経費	(537,230,606)	(491,638,592)	(45,592,014)	
消耗品費	20,661,480	21,021,671	△ 360,191	
光熱水費	5,695,989	7,789,512	△ 2,093,523	
旅費交通費	15,479,000	2,982,047	12,496,953	
福利費	11,125,000	7,716,417	3,408,583	
通信運搬費	21,268,500	18,426,571	2,841,929	
印刷製本費	52,862,549	55,447,306	△ 2,584,757	
保守管理料	8,824,700	8,508,325	316,375	
修繕費	2,842,000	3,464,037	△ 622,037	
損害保険料	1,519,000	1,836,793	△ 317,793	
賃借料	337,440	1,231,392	△ 893,952	
公租公課	5,593,000	3,748,980	1,844,020	
諸会費	3,100,000	2,558,535	541,465	
会議費	680,000	337,965	342,035	
報酬委託手数料	109,807,448	118,502,566	△ 8,695,118	
広報費	172,988,000	137,246,571	35,741,429	
渉外費	1,912,500	441,007	1,471,493	
行事費	0	385,000	△ 385,000	
研修研究費	8,030,000	661,192	7,368,808	
調査費	5,400,000	13,786,329	△ 8,386,329	
雑費	5,304,000	9,029,018	△ 3,725,018	
補助活動事業支出	17,900,000	16,230,393	1,669,607	
附属事業支出	11,491,000	6,645,236	4,845,764	
補助金返還金	0	166,000	△ 166,000	
減価償却額	54,409,000	53,475,729	933,271	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	4,189,515,055	3,916,397,631	273,117,424	
教育活動収支差額	△ 132,888,055	144,577,833	△ 277,465,888	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金	(0)	(25,938)	(△ 25,938)
		その他の受取利息・配当金	0	25,938	△ 25,938
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	0	25,938	△ 25,938
教育活動支出の部	事業活動支出	借入金等利息	(13,500,000)	(15,473,941)	(△ 1,973,941)
		借入金利息	13,500,000	15,473,941	△ 1,973,941
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	13,500,000	15,473,941	△ 1,973,941
		教育活動外収支差額	△ 13,500,000	△ 15,448,003	1,948,003
		経常収支差額	△ 146,388,055	129,129,830	△ 275,517,885
特別収支	事業活動収入	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(400,000)	(9,126,911)	(△ 8,726,911)
		施設設備寄付金	400,000	1,300,000	△ 900,000
		現物寄付	0	2,423,911	△ 2,423,911
		施設設備補助金	0	5,403,000	△ 5,403,000
		特別収入計	400,000	9,126,911	△ 8,726,911
	事業活動支出	資産処分差額	(0)	(3,407,333)	(△ 3,407,333)
		教育研究用機器備品処分差額	0	458,812	△ 458,812
		管理用機器備品処分差額	0	206,019	△ 206,019
	診療所機器備品処分差額	0	2	△ 2	
	図書処分差額	0	2,742,500	△ 2,742,500	
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
	特別支出計	0	3,407,333	△ 3,407,333	
		特別収支差額	400,000	5,719,578	△ 5,319,578
		[予備費]	(74,800,000)		
			45,200,000		45,200,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 191,188,055	134,849,408	△ 326,037,463
		基本金組入額合計	△ 566,606,000	△ 414,754,455	△ 151,851,545
		当年度収支差額	△ 757,794,055	△ 279,905,047	△ 477,889,008
		前年度繰越収支差額	△ 2,940,029,981	△ 2,940,029,981	0
		基本金取崩額	0	32,838,275	△ 32,838,275
		翌年度繰越収支差額	△ 3,697,824,036	△ 3,187,096,753	△ 510,727,283
		(参考)			
		事業活動収入計	4,057,027,000	4,070,128,313	△ 13,101,313
		事業活動支出計	4,248,215,055	3,935,278,905	312,936,150

貸借対照表

2021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	(15,500,055,320)	(15,553,733,688)	(△ 53,678,368)
有形固定資産	< 15,452,023,063 >	< 15,503,951,723 >	< △ 51,928,660 >
土地	6,591,413,903	6,591,413,903	0
建物	7,556,562,917	7,400,123,742	156,439,175
構築物	231,572,561	229,564,677	2,007,884
教育研究用機器備品	733,210,939	710,384,284	22,826,655
管理用機器備品	54,338,794	51,927,419	2,411,375
診療所機器備品	9,059,900	12,766,824	△ 3,706,924
図書	274,498,652	272,276,215	2,222,437
車両	1,365,397	1,799,659	△ 434,262
建設仮勘定	0	233,695,000	△ 233,695,000
その他の固定資産	< 48,032,257 >	< 49,781,965 >	< △ 1,749,708 >
ソフトウェア	12,227,256	17,976,965	△ 5,749,709
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
出資金	4,000,001	0	4,000,001
保証金	1,805,000	1,805,000	0
流動資産	(3,673,708,203)	(3,280,399,897)	(393,308,306)
現金預金	3,584,244,828	3,193,151,667	391,093,161
未収入金	31,449,782	20,405,194	11,044,588
貯蔵品	6,178,722	10,598,578	△ 4,419,856
立替金	40,813,045	52,558,016	△ 11,744,971
前払金	11,021,826	3,686,442	7,335,384
資産の部合計	19,173,763,523	18,834,133,585	339,629,938
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(3,958,688,940)	(3,941,264,670)	(17,424,270)
長期借入金	3,441,971,000	3,391,767,000	50,204,000
退職給与引当金	347,143,183	340,566,717	6,576,466
長期未払金	169,574,757	208,930,953	△ 39,356,196
流動負債	(2,444,946,616)	(2,257,590,356)	(187,356,260)
短期借入金	188,796,000	84,996,000	103,800,000
未払金	333,819,811	463,786,920	△ 129,967,109
前受金	1,763,514,300	1,571,784,000	191,730,300
預り金	120,141,853	107,474,186	12,667,667
仮受金	38,674,652	29,549,250	9,125,402
負債の部合計	6,403,635,556	6,198,855,026	204,780,530
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(15,957,224,720)	(15,575,308,540)	(381,916,180)
第1号基本金	15,711,224,720	15,332,308,540	378,916,180
第4号基本金	246,000,000	243,000,000	3,000,000
繰越収支差額	(△ 3,187,096,753)	(△ 2,940,029,981)	(△ 247,066,772)
翌年度繰越収支差額	△ 3,187,096,753	△ 2,940,029,981	△ 247,066,772
純資産の部合計	12,770,127,967	12,635,278,559	134,849,408
負債及び純資産の部合計	19,173,763,523	18,834,133,585	339,629,938