

学校法人森ノ宮医療学園平成18年度決算報告概要

財務資料の内、資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表を千円単位で示してあります。
 大学設置申請に向けて、17年度は土地を購入。18年度は大学校舎等建築に約13億円要しましたのが大きな変化です。
 帰属収入21億4223万円、消費支出10億2734万円、帰属収支差額は11億1489万円であり、16年度より4億861万円の増加でありました。
 注)表中、(*印)科目は百万円未満の科目をまとめてあります。

資金収支計算書

平成18年4月1日 から平成19年3月31日まで

《資金収入の部》 (単位:千円)

科目	予 算	決 算
学生生徒納付金収入	1,464,865	1,478,003
手数料収入	20,200	39,420
寄付金収入	20,000	21,734
補助金収入	548,624	568,361
資金運用収入	3,000	6,895
事業収入	5,092	8,396
雑 収 入	2,400	19,423
前受金収入	1,042,825	1,028,484
その他の収入	32,638	270,866
資金収入調整勘定	-866,461	-1,426,434
前年度繰越支払資金	2,737,549	2,748,449
収入の部合計	5,010,731	4,763,598

《資金支出の部》 (単位:千円)

科目	予 算	決 算
人件費支出	597,300	545,004
教員人件費支出	394,000	371,261
職員人件費支出	127,300	109,717
役員報酬支出	12,500	10,470
退職金支出	10,000	655
法定福利費支出	38,000	37,606
交通費支出	15,500	15,295
教育研究経費支出	238,901	196,795
消耗品費支出	37,080	37,164
教材費支出	43,400	42,103
光熱水費支出	15,544	13,192
行事費支出	13,400	10,482
旅費交通費支出	3,240	3,363
保守管理費支出	18,824	16,385
* 通信費、損保料、業務委託費支出	3,243	2,967
福利費支出	10,900	10,673
研究費支出	24,688	8,443
印刷製本費支出	3,500	2,105
修繕費支出	12,340	2,888
賃借料支出	2,292	1,753
諸会費支出	2,700	2,692
実習費支出	47,750	42,584
管理経費支出	193,072	209,802
消耗品費支出	6,420	4,918
光熱水費支出	1,454	1,353
旅費交通費支出	8,000	2,658
福利費支出	8,080	5,296
通信費支出	3,800	3,734
研究費支出	3,000	887
* 修繕費、損保料、賃貸料支出	1,980	1,709
公租公課支出	5,100	4,922
広報費支出	92,500	125,459
会議費支出	1,000	257
報酬委託手数料支出	13,560	13,015
渉外費支出	2,570	1,736
調査費支出	38,000	37,544
保守管理費支出	1,708	853
諸会費支出	1,500	1,339
雑費支出	4,400	4,123
施設関係支出	1,400,500	1,387,925
建物支出	1,360,500	1,285,805
構築物支出	40,000	102,120
設備関係支出	273,034	239,328
教育研究用機器備品支出	163,138	104,809
その他の機器備品支出	84,896	111,386
図書支出	25,000	23,133
その他の支出(前払金支払等)	41,837	56,890
資金支出調整勘定(前期末前払金等)	-101,258	-747,435
次年度繰越支払資金	2,367,346	2,875,290
支出の部合計	5,010,731	4,763,598

消費収支計算書

平成18年4月1日 から平成19年3月31日まで

《消費収入の部》 (単位:千円)

科目	予 算	決 算
学生生徒納付金から雑収入		
では資金収入項目と同金額	2,061,781	2,122,809
雑収入	2,400	19,423
帰属収入合計	2,064,181	2,142,232
基本金組入額合計	-1,705,234	-1,691,800
収入の部合計	358,947	450,432

《消費支出の部》

科目	予 算	決 算
人件費	597,300	557,888
資金支出額に同じ	597,300	545,004
退職金(給与引当金繰入)	0	12,884
教育研究経費	286,901	235,365
資金支出額に同じ	238,901	196,795
減価償却額	48,000	40,288
管理経費	203,072	234,086
資金支出額に同じ	193,072	209,801
減価償却額	10,000	11,243
消費支出の部合計	1,087,273	1,027,339
当年度消費収入超過額	-728,326	-576,907
合 計	358,947	450,432
前年度繰越消費収入超過額	1,492,043	1,492,043
翌年度繰越消費収入超過額	763,717	915,136

貸借対照表

平成19年3月31日

(資産の部) (単位:千円)

科目	本年度末	前年度末
固定資産	5,777,534	4,403,531
有形固定資産	5,747,134	4,164,888
土地	2,647,152	2,647,152
建物	2,584,617	1,331,882
構築物	116,738	16,857
教育研究用機器備品	111,441	12,078
その他の機器備品	131,150	24,014
図書	156,037	132,904
その他の固定資産	30,400	238,643
収益事業元入金	30,000	48,493
保証金	400	100,150
前払金	0	90,000
流動資産	3,452,612	2,756,565
現金預金	2,875,290	2,737,549
未収入金	559,973	2,059
貯蔵品	5,642	0
前払金	153	0
立替金	11,555	16,957
立替金	243	550
出版部	11,312	6,323
診療所	0	10,085
資産の部合計	9,230,146	7,160,096

科目名	本年度末	前年度末
固定負債	134,280	109,950
退職給与引当金	134,280	109,950
流動負債	1,822,167	891,340
未払金	743,714	11,258
前受金	1,028,484	866,461
授業料前受金	455,061	389,800
入学金前受金	245,360	198,920
教材費前受金	92,298	86,125
実験実習費前受金	235,765	191,616
預り金	49,969	13,621
負債の部合計	1,956,447	1,001,290

(基本金の部)

科目	本年度末	前年度末
第1号基本金	6,298,563	4,612,763
第4号基本金	60,000	54,000
基本金の部合計	6,358,563	4,666,763

(消費収支差額の部)

科目	本年度末	前年度末
翌年度繰越消費収入超過額	915,136	1,492,043
消費収支差額の部合計	915,136	1,492,043
負債・基本金・収支差額の部合計	9,230,146	7,160,096