平成29年度収支予算書

自　　平成29年 4月 1日

至　　平成30年 3月31日

［ 予算書類の種類 ］

資　金　収　支　　予　算　書

活動区分資金収支　予　算　書

事 業 活 動　収　支　予 算 書

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

資金収支予算書

平成29年 4月 1日　から
平成30年 3月31日　まで

（単位　円）

収入の部			
科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
学生生徒等納付金収入	(2,478,020,000)	(2,457,806,500)	(20,213,500)
授業料収入	1,327,941,000	1,312,330,000	15,611,000
入学金収入	123,750,000	137,840,000	△ 14,090,000
教育充実費収入	731,000,000	685,344,000	45,656,000
実験実習費収入	204,120,000	232,680,000	△ 28,560,000
厚生安全管理費収入	16,010,000	17,620,000	△ 1,610,000
臨床実習費収入	60,570,000	54,865,000	5,705,000
紀要等収入	14,282,000	16,808,500	△ 2,526,500
教材費収入	347,000	319,000	28,000
手数料収入	(59,400,000)	(56,200,000)	(3,200,000)
入学検定料収入	46,600,000	41,700,000	4,900,000
試験料収入	12,600,000	14,300,000	△ 1,700,000
証明手数料収入	200,000	200,000	0
寄付金収入	(7,000,000)	(28,000,000)	(△ 21,000,000)
特別寄付金収入	7,000,000	28,000,000	△ 21,000,000
特別寄付金収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
施設設備寄付金収入	2,000,000	22,000,000	△ 20,000,000
補助金収入	(131,000,000)	(129,475,000)	(1,525,000)
国庫補助金収入	131,000,000	128,075,000	2,925,000
地方公共団体補助金収入	0	1,400,000	△ 1,400,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(181,515,000)	(194,019,000)	(△ 12,504,000)
医療収入	181,515,000	194,019,000	△ 12,504,000
受取利息・配当金収入	(0)	(1,600,000)	(△ 1,600,000)
その他の受取利息・配当金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000
雑収入	(21,410,000)	(17,350,000)	(4,060,000)
施設設備利用料収入	8,000,000	7,800,000	200,000
その他の雑収入	13,410,000	9,550,000	3,860,000
借入金等収入	(0)	(1,700,000,000)	(△ 1,700,000,000)
長期借入金収入	0	1,700,000,000	△ 1,700,000,000
前受金収入	(1,444,110,000)	(1,234,057,000)	(210,053,000)
授業料前受金収入	707,580,000	600,940,000	106,640,000
入学金前受金収入	124,750,000	112,000,000	12,750,000
実験実習費前受金収入	68,040,000	76,020,000	△ 7,980,000
厚生安全管理費前受金収入	17,810,000	15,990,000	1,820,000
臨床実習費前受金収入	73,980,000	58,745,000	15,235,000
紀要等前受金収入	15,050,000	14,722,000	328,000
教育充実費前受金収入	436,900,000	355,640,000	81,260,000
その他の収入	(28,711,519)	(42,303,395)	(△ 13,591,876)
前期末未収入金収入	28,711,519	42,303,395	△ 13,591,876
資金収入調整勘定	(△ 1,247,973,519)	(△ 1,187,480,395)	(△ 60,493,124)
期末未収入金	△ 28,711,519	△ 42,303,395	13,591,876
前期末前受金	△ 1,219,262,000	△ 1,145,177,000	△ 74,085,000
前年度繰越支払資金	(2,723,025,512)	(3,204,480,345)	(△ 481,454,833)
収入の部合計	5,826,218,512	7,877,810,845	△ 2,051,592,333

（単位　円）

支出の部			
科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費支出	(1,641,922,461)	(1,584,327,272)	(57,595,189)
教員人件費支出	1,128,812,048	1,076,025,676	52,786,372
職員人件費支出	502,850,413	498,301,596	4,548,817
役員報酬支出	10,260,000	10,000,000	260,000
教育研究経費支出	(703,101,854)	(653,013,068)	(50,088,786)
消耗品費支出	72,194,772	63,322,191	8,872,581
光熱水費支出	63,228,320	65,235,520	△ 2,007,200
旅費交通費支出	19,140,880	14,507,520	4,633,360
奨学費支出	50,558,080	22,026,000	28,532,080
福利費支出	57,149,384	59,565,866	△ 2,416,482
通信運搬費支出	11,482,780	10,583,285	899,495
印刷製本費支出	35,198,500	33,174,350	2,024,150
保守管理料支出	90,575,644	95,911,526	△ 5,335,882
修繕費支出	33,602,772	26,600,000	7,002,772
損害保険料支出	2,696,490	4,348,619	△ 1,652,129
賃借料支出	3,093,747	3,056,747	37,000
諸会費支出	3,736,000	4,906,000	△ 1,170,000
会議費支出	0	1,090,000	△ 1,090,000
報酬委託手数料支出	42,068,077	30,830,715	11,237,362
広報費支出	3,490,000	5,454,000	△ 1,964,000
渉外費支出	2,382,560	1,545,600	836,960
行事費支出	29,230,000	27,060,000	2,170,000
教材費支出	3,615,064	6,164,230	△ 2,549,166
実習費支出	60,380,620	74,711,463	△ 14,330,843
研究費支出	51,595,000	56,204,500	△ 4,609,500
調査費支出	930,000	1,350,000	△ 420,000
雑費支出	560,000	0	560,000
医療経費	< 66,193,164 >	< 45,364,936 >	< 20,828,228 >
医療経費支出	66,193,164	45,364,936	20,828,228
管理経費支出	(395,965,982)	(402,525,936)	(△ 6,559,954)
消耗品費支出	9,044,954	14,431,515	△ 5,386,561
光熱水費支出	4,195,680	3,368,480	827,200
旅費交通費支出	7,730,000	7,712,000	18,000
福利費支出	8,043,800	9,214,824	△ 1,171,024
通信運搬費支出	17,137,560	14,471,600	2,665,960
印刷製本費支出	17,328,500	16,350,000	978,500
保守管理料支出	4,916,280	5,282,622	△ 366,342
修繕費支出	2,327,628	11,790,000	△ 9,462,372
損害保険料支出	1,485,000	238,966	1,246,034
賃借料支出	232,941	1,757,941	△ 1,525,000
公租公課支出	5,120,000	5,250,000	△ 130,000
諸会費支出	2,631,000	3,038,000	△ 407,000
会議費支出	300,000	300,000	0
報酬委託手数料支出	56,721,119	61,807,748	△ 5,086,629
広報費支出	226,926,560	217,510,080	9,416,480
渉外費支出	1,199,000	1,741,000	△ 542,000
行事費支出	0	14,570,000	△ 14,570,000
研修研究費支出	5,000,000	6,362,000	△ 1,362,000
調査費支出	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
雑費支出	1,669,160	1,429,160	240,000
補助活動事業支出	21,156,800	3,000,000	18,156,800
借入金等利息支出	(6,369,000)	(2,202,506)	(4,166,494)
借入金利息支出	6,369,000	2,202,506	4,166,494
借入金等返済支出	(84,996,000)	(21,249,000)	(63,747,000)
借入金返済支出	84,996,000	21,249,000	63,747,000
施設関係支出	(211,016,000)	(3,256,124,000)	(△ 3,045,108,000)
土地支出	0	1,985,000,000	△ 1,985,000,000
建物支出	211,016,000	1,241,124,000	△ 1,030,108,000
構築物支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
設備関係支出	(220,240,681)	(105,531,728)	(114,708,953)

（単位　円）

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
教育研究用機器備品支出	175,404,756	51,768,930	123,635,826
管理用機器備品支出	19,189,520	20,419,572	△ 1,230,052
図書支出	14,566,605	17,273,226	△ 2,706,621
ソフトウェア支出	11,079,800	16,070,000	△ 4,990,200
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(171,867,723)	(464,592,093)	(△ 292,724,370)
前期末未払金支払支出	171,532,623	464,088,191	△ 292,555,568
前払金支払支出	335,100	503,902	△ 168,802
〔予備費〕	(260,000,000)	(115,000,000)	(145,000,000)
資金支出調整勘定	(△ 171,867,723)	(△ 465,402,093)	(293,534,370)
期末未払金	△ 171,532,623	△ 464,898,191	293,365,568
前期末前払金	△ 335,100	△ 503,902	168,802
翌年度繰越支払資金	(2,302,606,534)	(1,738,647,335)	(563,959,199)
支出の部合計	5,826,218,512	7,877,810,845	△ 2,051,592,333

活動区分資金収支予算書

平成29年 4月 1日　から
平成30年 3月31日　まで

（単位　円）

		科　　目	当年度予算
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	2,478,020,000
		手数料収入	59,400,000
		特別寄付金収入	5,000,000
		経常費等補助金収入	123,000,000
		付随事業収入	181,515,000
		雑収入	21,410,000
		教育活動資金収入計	2,868,345,000
	支出	人件費支出	1,641,922,461
		教育研究経費支出	636,908,690
		医療経費	66,193,164
		管理経費支出	395,965,982
		教育活動資金支出計	2,740,990,297
		差引	127,354,703
		調整勘定等	224,923,000
	教育活動資金収支差額		352,277,703
施設整備等活動による資金収支		科　　目	当年度予算
	収入	施設設備寄付金収入	2,000,000
		施設設備補助金収入	8,000,000
		施設整備等活動資金収入計	10,000,000
	支出	施設関係支出	211,016,000
		設備関係支出	220,240,681
		施設整備等活動資金支出計	431,256,681
		差引	△ 421,256,681
		調整勘定等	0
	施設整備等活動資金収支差額		△ 421,256,681
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）			△ 68,978,978
その他の活動による資金収支		科　　目	当年度予算
	収入	受取利息・配当金収入	0
		その他の活動資金収入計	0
	支出	借入金等返済支出	84,996,000
		小計	84,996,000
		借入金等利息支出	6,369,000
		その他の活動資金支出計	91,365,000
		差引	△ 91,365,000
		調整勘定等	△ 75,000
	その他の活動資金収支差額		△ 91,440,000
〔予備費〕			260,000,000
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額－予備費）			△ 420,418,978
前年度繰越支払資金			2,723,025,512
翌年度繰越支払資金			2,302,606,534

事業活動収支予算書

平成29年 4月 1日　から
平成30年 3月31日　まで

（単位　円）

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(2,478,020,000)	(2,457,806,500)	(20,213,500)
		授業料	1,327,941,000	1,312,330,000	15,611,000
		入学金	123,750,000	137,840,000	△ 14,090,000
		教育充実費	731,000,000	685,344,000	45,656,000
		実験実習費	204,120,000	232,680,000	△ 28,560,000
		厚生安全管理費	16,010,000	17,620,000	△ 1,610,000
		臨床実習費	60,570,000	54,865,000	5,705,000
		紀要等	14,282,000	16,808,500	△ 2,526,500
		教材費	347,000	319,000	28,000
		手数料	(59,400,000)	(56,200,000)	(3,200,000)
		入学検定料	46,600,000	41,700,000	4,900,000
		試験料	12,600,000	14,300,000	△ 1,700,000
		証明手数料	200,000	200,000	0
		寄付金	(5,000,000)	(6,000,000)	(△ 1,000,000)
		特別寄付金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
		経常費等補助金	(123,000,000)	(124,400,000)	(△ 1,400,000)
		国庫補助金	123,000,000	123,000,000	0
		市町村補助金	0	1,400,000	△ 1,400,000
		付随事業収入	(181,515,000)	(194,019,000)	(△ 12,504,000)
		医療収入	181,515,000	194,019,000	△ 12,504,000
		雑収入	(21,410,000)	(17,350,000)	(4,060,000)
		施設設備利用料	8,000,000	7,800,000	200,000
		その他の雑収入	13,410,000	9,550,000	3,860,000
		教育活動収入計	2,868,345,000	2,855,775,500	12,569,500

（単位　円）

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	(1,684,964,629)	(1,622,802,073)	(62,162,556)
		教員人件費	1,128,812,048	1,076,025,676	52,786,372
		職員人件費	502,850,413	498,301,596	4,548,817
		役員報酬	10,260,000	10,000,000	260,000
		退職給与引当金繰入額	43,042,168	38,474,801	4,567,367
		教育研究経費	(995,067,219)	(898,557,289)	(96,509,930)
		消耗品費	72,224,772	63,322,191	8,902,581
		光熱水費	63,228,320	65,235,520	△ 2,007,200
		旅費交通費	19,110,880	14,507,520	4,603,360
		奨学費	50,558,080	22,026,000	28,532,080
		福利費	57,149,384	59,565,866	△ 2,416,482
		通信運搬費	11,482,780	10,583,285	899,495
		印刷製本費	35,198,500	33,174,350	2,024,150
		保守管理料	90,575,644	95,911,526	△ 5,335,882
		修繕費	33,602,772	26,600,000	7,002,772
		損害保険料	2,696,490	4,348,619	△ 1,652,129
		賃借料	3,093,747	3,056,747	37,000
		諸会費	3,736,000	4,906,000	△ 1,170,000
		会議費	0	1,090,000	△ 1,090,000
		報酬委託手数料	42,068,077	30,830,715	11,237,362
		広報費	3,490,000	5,454,000	△ 1,964,000
		渉外費	2,382,560	1,545,600	836,960
		行事費	29,230,000	27,060,000	2,170,000
		教材費	3,615,064	6,164,230	△ 2,549,166
		実習費	60,380,620	74,711,463	△ 14,330,843
		研究費	51,595,000	56,204,500	△ 4,609,500
		調査費	930,000	1,350,000	△ 420,000
		雑費	560,000	0	560,000
		減価償却額	291,965,365	266,647,221	25,318,144
		医療経費	〈 66,193,164 〉	〈 24,261,936 〉	〈 41,931,228 〉
		医療経費	66,193,164	24,261,936	41,931,228
		管理経費	(424,214,305)	(431,186,243)	(△ 6,971,938)
		消耗品費	9,044,954	14,431,515	△ 5,386,561
		光熱水費	4,195,680	3,368,480	827,200
		旅費交通費	7,730,000	7,712,000	18,000
		福利費	8,043,800	9,214,824	△ 1,171,024
		通信運搬費	17,137,560	14,471,600	2,665,960
		印刷製本費	17,328,500	16,350,000	978,500
		保守管理料	4,916,280	5,282,622	△ 366,342
		修繕費	2,327,628	11,790,000	△ 9,462,372
		損害保険料	1,485,000	238,966	1,246,034
		賃借料	232,941	1,757,941	△ 1,525,000
		公租公課	5,120,000	5,250,000	△ 130,000
		諸会費	2,631,000	3,038,000	△ 407,000
		会議費	300,000	300,000	0
		報酬委託手数料	56,721,119	61,807,748	△ 5,086,629
		広報費	226,926,560	217,510,080	9,416,480
		渉外費	1,199,000	1,741,000	△ 542,000
		行事費	0	14,570,000	△ 14,570,000
		研修研究費	5,000,000	6,362,000	△ 1,362,000
		調査費	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
		雑費	1,669,160	1,429,160	240,000
		補助活動事業支出	21,156,800	3,000,000	18,156,800
		減価償却額	28,248,323	28,660,307	△ 411,984
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	3,104,246,153	2,952,545,605	151,700,548
	教育活動収支差額		△ 235,901,153	△ 96,770,105	△ 139,131,048

（単位　円）

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(1,600,000)	(△ 1,600,000)
		その他の受取利息・配当金	0	1,600,000	△ 1,600,000
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	0	1,600,000	△ 1,600,000
	事業活動支出の部	科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		借入金等利息	(6,369,000)	(2,202,506)	(4,166,494)
		借入金利息	6,369,000	2,202,506	4,166,494
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	6,369,000	2,202,506	4,166,494
教育活動外収支差額			△ 6,369,000	△ 602,506	△ 5,766,494
経常収支差額			△ 242,270,153	△ 97,372,611	△ 144,897,542

（単位　円）

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
特別収支	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	(10,000,000)	(27,075,000)	(△ 17,075,000)
		施設設備寄付金	2,000,000	22,000,000	△ 20,000,000
		施設設備補助金	8,000,000	5,075,000	2,925,000
		特別収入計	10,000,000	27,075,000	△ 17,075,000
	事業活動支出の部	科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額			10,000,000	27,075,000	△ 17,075,000
〔予備費〕			(260,000,000)	(115,000,000)	(145,000,000)
基本金組入前当年度収支差額			△ 492,270,153	△ 185,297,611	△ 306,972,542
基本金組入額合計			△ 431,256,361	△ 1,550,000,000	1,118,743,639
当年度収支差額			△ 923,526,514	△ 1,735,297,611	811,771,097
前年度繰越収支差額			△ 1,626,145,640	△ 1,044,193,385	△ 581,952,255
基本金取崩額			0	970,000,000	△ 970,000,000
翌年度繰越収支差額			△ 2,549,672,154	△ 1,809,490,996	△ 740,181,158

（参考）

事業活動収入計	2,878,345,000	2,884,450,500	△ 6,105,500
事業活動支出計	3,370,615,153	3,069,748,111	300,867,042