

平成30年度収支予算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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30年 4月 1日 から
平成31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	(2,876,948,000)	(2,478,020,000)	(398,928,000)
授業料収入	1,532,530,000	1,327,941,000	204,589,000
入学金収入	156,000,000	123,750,000	32,250,000
教育充実費収入	892,160,000	731,000,000	161,160,000
実験実習費収入	194,880,000	204,120,000	△ 9,240,000
厚生安全管理費収入	17,890,000	16,010,000	1,880,000
臨床実習費収入	68,700,000	60,570,000	8,130,000
紀要等収入	12,828,000	14,282,000	△ 1,454,000
教材費収入	1,960,000	347,000	1,613,000
手数料収入	(65,725,000)	(59,400,000)	(6,325,000)
入学検定料収入	45,000,000	46,600,000	△ 1,600,000
試験料収入	20,475,000	12,600,000	7,875,000
証明手数料収入	250,000	200,000	50,000
寄付金収入	(7,500,000)	(7,000,000)	(500,000)
特別寄付金収入	7,500,000	7,000,000	500,000
特別寄付金収入	7,500,000	5,000,000	2,500,000
施設設備寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
補助金収入	(160,434,000)	(131,000,000)	(29,434,000)
国庫補助金収入	159,434,000	131,000,000	28,434,000
地方公共団体補助金収入	600,000	0	600,000
若手・女性研究者奨励金収入	400,000	0	400,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(214,371,000)	(181,515,000)	(32,856,000)
附属事業収入	22,591,000	0	22,591,000
受託事業収入	5,130,000	0	5,130,000
医療収入	186,650,000	181,515,000	5,135,000
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	(34,991,000)	(21,410,000)	(13,581,000)
施設設備利用料収入	7,673,000	8,000,000	△ 327,000
その他の雑収入	27,318,000	13,410,000	13,908,000
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(1,656,314,000)	(1,444,110,000)	(212,204,000)
授業料前受金収入	814,790,000	707,580,000	107,210,000
入学金前受金収入	137,050,000	124,750,000	12,300,000
教育充実費前受金収入	505,920,000	436,900,000	69,020,000
実験実習費前受金収入	77,560,000	68,040,000	9,520,000
厚生安全管理費前受金収入	20,550,000	17,810,000	2,740,000
臨床実習費前受金収入	84,130,000	73,980,000	10,150,000
紀要等前受金収入	14,354,000	15,050,000	△ 696,000
教材費前受金収入	1,960,000	0	1,960,000
その他の収入	(29,634,245)	(28,711,519)	(922,726)
前期末未収入金収入	29,634,245	28,711,519	922,726
資金収入調整勘定	(△ 1,359,317,745)	(△ 1,247,973,519)	(△ 111,344,226)
期末未収入金	△ 29,634,245	△ 28,711,519	△ 922,726
前期末前受金	△ 1,329,683,500	△ 1,219,262,000	△ 110,421,500
前年度繰越支払資金	(2,771,591,140)	(2,723,025,512)	(48,565,628)
収入の部合計	6,458,190,640	5,826,218,512	631,972,128

(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	(1,753,668,000)	(1,641,922,461)	(111,745,539)
教員人件費支出	1,200,284,000	1,128,812,048	71,471,952
職員人件費支出	543,064,000	502,850,413	40,213,587
役員報酬支出	10,320,000	10,260,000	60,000
教育研究経費支出	(685,543,310)	(702,840,854)	(△ 17,297,544)
消耗品費支出	76,573,950	72,039,772	4,534,178
光熱水費支出	64,262,320	63,228,320	1,034,000
旅費交通費支出	20,535,000	19,290,880	1,244,120
奨学費支出	61,678,000	50,558,080	11,119,920
福利費支出	56,961,000	57,149,384	△ 188,384
通信運搬費支出	11,873,650	11,482,780	390,870
印刷製本費支出	33,518,500	35,198,500	△ 1,680,000
保守管理料支出	89,352,540	90,575,644	△ 1,223,104
修繕費支出	12,198,000	33,602,772	△ 21,404,772
損害保険料支出	2,324,000	2,696,490	△ 372,490
賃借料支出	2,763,670	3,093,747	△ 330,077
諸会費支出	4,606,000	3,736,000	870,000
会議費支出	110,000	0	110,000
報酬委託手数料支出	55,251,680	43,032,077	12,219,603
広報費支出	640,000	3,490,000	△ 2,850,000
渉外費支出	2,685,000	2,382,560	302,440
行事費支出	29,530,000	29,230,000	300,000
教材費支出	2,788,000	3,615,064	△ 827,064
実習費支出	60,897,000	59,380,620	1,516,380
研究費支出	54,415,000	51,595,000	2,820,000
調査費支出	30,000	930,000	△ 900,000
雑費支出	600,000	340,000	260,000
医療経費	< 41,950,000 >	< 66,193,164 >	< △ 24,243,164 >
医療経費支出	41,950,000	66,193,164	△ 24,243,164
管理経費支出	(512,401,290)	(390,039,927)	(122,361,363)
消耗品費支出	12,292,650	13,614,954	△ 1,322,304
光熱水費支出	7,537,680	4,195,680	3,342,000
旅費交通費支出	13,070,000	6,850,000	6,220,000
福利費支出	17,459,000	8,043,800	9,415,200
通信運搬費支出	18,945,350	17,237,560	1,707,790
印刷製本費支出	19,865,500	17,328,500	2,537,000
保守管理料支出	13,603,460	4,916,280	8,687,180
修繕費支出	19,882,000	2,327,628	17,554,372
損害保険料支出	2,286,000	1,660,000	626,000
賃借料支出	789,330	232,941	556,389
公租公課支出	5,140,000	5,120,000	20,000
諸会費支出	3,073,000	2,631,000	442,000
会議費支出	500,000	300,000	200,000
報酬委託手数料支出	94,698,320	48,830,064	45,868,256
広報費支出	238,614,000	226,926,560	11,687,440
渉外費支出	1,248,000	1,199,000	49,000
行事費支出	14,328,000	0	14,328,000
研修研究費支出	4,770,000	5,000,000	△ 230,000
調査費支出	9,100,000	800,000	8,300,000
雑費支出	3,145,000	1,669,160	1,475,840
補助活動事業支出	0	21,156,800	△ 21,156,800
附属事業支出	12,054,000	0	12,054,000
借入金等利息支出	(6,369,000)	(6,369,000)	(0)
借入金利息支出	6,369,000	6,369,000	0
借入金等返済支出	(84,996,000)	(84,996,000)	(0)
借入金返済支出	84,996,000	84,996,000	0
施設関係支出	(44,397,000)	(491,016,000)	(△ 446,619,000)
土地支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
建物支出	44,397,000	376,016,000	△ 331,619,000
構築物支出	0	95,000,000	△ 95,000,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
設備関係支出	(67,710,000)	(235,240,681)	(△ 167,530,681)
教育研究用機器備品支出	44,288,000	190,404,756	△ 146,116,756
管理用機器備品支出	5,000,000	19,189,520	△ 14,189,520
診療所機器備品支出	1,620,000	0	1,620,000
図書支出	11,902,000	14,566,605	△ 2,664,605
ソフトウェア支出	4,900,000	11,079,800	△ 6,179,800
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(488,545,131)	(171,867,723)	(△ 316,677,408)
前期末未払金支払支出	487,827,935	171,532,623	316,295,312
前払金支払支出	717,196	335,100	382,096
〔予備費〕	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
資金支出調整勘定	(△ 488,545,181)	(△ 171,867,723)	(△ 316,677,458)
期末未払金	△ 487,827,985	△ 171,532,623	△ 316,295,362
前期末前払金	△ 717,196	△ 335,100	△ 382,096
翌年度繰越支払資金	(3,183,106,090)	(2,153,793,589)	(△ 1,029,312,501)
支出の部合計	6,458,190,640	5,826,218,512	631,972,128

活動区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日 から
平成31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	2,876,948,000
		手数料収入	65,725,000
		特別寄付金収入	7,500,000
		経常費等補助金収入	150,000,000
		付随事業収入	214,371,000
		雑収入	34,991,000
		教育活動資金収入計	3,349,535,000
		支出	人件費支出
	教育研究経費支出		643,593,310
	医療経費		41,950,000
	管理経費支出		512,401,290
	教育活動資金支出計		2,951,612,600
	差引		397,922,400
	調整勘定等	326,630,500	
教育活動資金収支差額		724,552,900	
施設整備等活動による資金収支	科 目		当年度予算
	収入	施設設備補助金収入	10,434,000
		施設整備等活動資金収入計	10,434,000
	支出	施設関係支出	44,397,000
		設備関係支出	67,710,000
	施設整備等活動資金支出計		112,107,000
	差引	△	101,673,000
	調整勘定等		50
施設整備等活動資金収支差額		△	101,672,950
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）			622,879,950
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		0
その他の活動資金収支差額		△	91,365,000
〔予備費〕			120,000,000
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）			411,514,950
前年度繰越支払資金			2,771,591,140
翌年度繰越支払資金			3,183,106,090

事業活動収支予算書

平成30年 4月 1日 から
平成31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
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	(2,876,948,000)	(2,478,020,000)	(398,928,000)
	授業料	1,532,530,000	1,327,941,000	204,589,000
	入学金	156,000,000	123,750,000	32,250,000
	教育充実費	892,160,000	731,000,000	161,160,000
	実験実習費	194,880,000	204,120,000	△ 9,240,000
	厚生安全管理費	17,890,000	16,010,000	1,880,000
	臨床実習費	68,700,000	60,570,000	8,130,000
	紀要等	12,828,000	14,282,000	△ 1,454,000
	教材費	1,960,000	347,000	1,613,000
	手数料	(65,725,000)	(59,400,000)	(6,325,000)
	入学検定料	45,000,000	46,600,000	△ 1,600,000
	試験料	20,475,000	12,600,000	7,875,000
	証明手数料	250,000	200,000	50,000
	寄付金	(7,500,000)	(5,000,000)	(2,500,000)
	特別寄付金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
	経常費等補助金	(150,000,000)	(123,000,000)	(27,000,000)
	国庫補助金	149,000,000	123,000,000	26,000,000
	市町村補助金	600,000	0	600,000
	若手女性研究者奨励金(教育)	400,000	0	400,000
	付随事業収入	(214,371,000)	(181,515,000)	(32,856,000)
	附属事業収入	22,591,000	0	22,591,000
	受託事業収入	5,130,000	0	5,130,000
	医療収入	186,650,000	181,515,000	5,135,000
	雑収入	(34,991,000)	(21,410,000)	(13,581,000)
	施設設備利用料	7,673,000	8,000,000	△ 327,000
	その他の雑収入	27,318,000	13,410,000	13,908,000
	教育活動収入計	3,349,535,000	2,868,345,000	481,190,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費	(1,802,074,013)	(1,684,964,629)	(117,109,384)
教員人件費	1,200,284,000	1,128,812,048	71,471,952
職員人件費	543,064,000	502,850,413	40,213,587
役員報酬	10,320,000	10,260,000	60,000
退職給与引当金繰入額	48,406,013	43,042,168	5,363,845
教育研究経費	(1,019,350,310)	(994,806,219)	(24,544,091)
消耗品費	76,573,950	72,069,772	4,504,178
光熱水費	64,262,320	63,228,320	1,034,000
旅費交通費	20,535,000	19,260,880	1,274,120
奨学費	61,678,000	50,558,080	11,119,920
福利費	56,961,000	57,149,384	△ 188,384
通信運搬費	11,873,650	11,482,780	390,870
印刷製本費	33,518,500	35,198,500	△ 1,680,000
保守管理料	89,352,540	90,575,644	△ 1,223,104
修繕費	12,198,000	33,602,772	△ 21,404,772
損害保険料	2,324,000	2,696,490	△ 372,490
賃借料	2,763,670	3,093,747	△ 330,077
諸会費	4,606,000	3,736,000	870,000
会議費	110,000	0	110,000
報酬委託手数料	55,251,680	43,032,077	12,219,603
広報費	640,000	3,490,000	△ 2,850,000
渉外費	2,685,000	2,382,560	302,440
行事費	29,530,000	29,230,000	300,000
教材費	2,788,000	3,615,064	△ 827,064
実習費	60,897,000	59,380,620	1,516,380
研究費	54,415,000	51,595,000	2,820,000
調査費	30,000	930,000	△ 900,000
雑費	600,000	340,000	260,000
減価償却額	333,807,000	291,965,365	41,841,635
医療経費	< 41,950,000 >	< 66,193,164 >	< △ 24,243,164 >
医療経費	41,950,000	66,193,164	△ 24,243,164
管理経費	(542,333,290)	(418,288,250)	(124,045,040)
消耗品費	12,292,650	13,614,954	△ 1,322,304
光熱水費	7,537,680	4,195,680	3,342,000
旅費交通費	13,070,000	6,850,000	6,220,000
福利費	17,459,000	8,043,800	9,415,200
通信運搬費	18,945,350	17,237,560	1,707,790
印刷製本費	19,865,500	17,328,500	2,537,000
保守管理料	13,603,460	4,916,280	8,687,180
修繕費	19,882,000	2,327,628	17,554,372
損害保険料	2,286,000	1,660,000	626,000
賃借料	789,330	232,941	556,389
公租公課	5,140,000	5,120,000	20,000
諸会費	3,073,000	2,631,000	442,000
会議費	500,000	300,000	200,000
報酬委託手数料	94,698,320	48,830,064	45,868,256
広報費	238,614,000	226,926,560	11,687,440
渉外費	1,248,000	1,199,000	49,000
行事費	14,328,000	0	14,328,000
研修研究費	4,770,000	5,000,000	△ 230,000
調査費	9,100,000	800,000	8,300,000
雑費	3,145,000	1,669,160	1,475,840
補助活動事業支出	0	21,156,800	△ 21,156,800
附属事業支出	12,054,000	0	12,054,000
減価償却額	29,932,000	28,248,323	1,683,677
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	3,363,757,613	3,098,059,098	265,698,515
教育活動収支差額	△ 14,222,613	△ 229,714,098	215,491,485

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

事業活動収入の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)
その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
教育活動外収入計	0	0	0	
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)	(6,369,000)	(0)
借入金利息	6,369,000	6,369,000	0	
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	6,369,000	0	
教育活動外収支差額	△ 6,369,000	△ 6,369,000	0	
経常収支差額	△ 20,591,613	△ 236,083,098	215,491,485	

(単位 円)

事業活動収入の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
その他の特別収入	(10,434,000)	(10,000,000)	(434,000)	
施設設備寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
施設設備補助金	10,434,000	8,000,000	2,434,000	
特別収入計	10,434,000	10,000,000	434,000	
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	10,434,000	10,000,000	434,000	
[予備費]	(120,000,000)	(260,000,000)	(△ 140,000,000)	
基本金組入前当年度収支差額	△ 130,157,613	△ 486,083,098	355,925,485	
基本金組入額合計	△ 177,107,000	△ 431,256,361	254,149,361	
当年度収支差額	△ 307,264,613	△ 917,339,459	610,074,846	
前年度繰越収支差額	△ 2,350,467,039	△ 1,626,145,640	△ 724,321,399	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 2,657,731,652	△ 2,543,485,099	△ 114,246,553	
(参考)				
事業活動収入計	3,359,969,000	2,878,345,000	481,624,000	
事業活動支出計	3,490,126,613	3,364,428,098	125,698,515	