

学校法人森ノ宮医療学園 平成17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。

17年度は大学設置申請に向けて校地約7千平方mを18億2875万円で購入しました。

帰属収入14億9673万円、消費支出7億9045万円、帰属収支差額は7億628万円であり、16年度より278万円の減少でありました。

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17年4月1日から平成18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	1,421,990	1,440,641
手数料収入	21,000	22,052
寄付金収入	0	3,239
資金運用収入	3,100	4,576
雑収入	2,500	4,461
前受金収入	855,362	866,461
その他の収入	44,699	44,773
資金収入調整勘定	-828,999	-827,484
前年度繰越支払資金	3,831,514	3,831,514
収入の部合計	5,351,166	5,390,233

〈資金支出の部〉

(単位:千円)

科 目	予 算	決 算
人件費支出	486,100	455,853
教員人件費支出	311,400	302,081
職員人件費支出	114,700	98,901
役員報酬支出	16,000	13,471
退職金支出	2,000	0
法定福利費支出	30,000	29,800
交通費支出	12,000	11,598
教育研究経費支出	249,843	192,679
消耗品費支出	35,520	23,094
教材費支出	41,310	41,281
光熱水費支出	15,564	12,825
行事費支出	16,900	16,669
旅費交通費支出	5,703	5,396
保守管理費支出	18,902	16,331
* 通信費、損保料支出	992	1,286
福利費支出	9,650	8,531
研究費支出	26,950	7,118
印刷製本費支出	2,600	1,313
修繕費支出	18,650	6,142
賃借料支出	1,452	1,360
諸会費支出	2,700	2,962
実習費支出	51,950	48,371
管理経費支出	138,904	77,479
消耗品費支出	6,390	3,891
光熱水費支出	1,454	1,315
旅費交通費支出	8,480	5,563
福利費支出	7,650	4,824
通信費支出	2,990	2,866
研究費支出	4,200	583
損害保険料支出	1,250	1,818
公租公課支出	3,100	3,192
広報費支出	43,740	34,922
会議費支出	1,300	476
報酬委託手数料支出	6,160	6,125
渉外費支出	3,570	1,787
調査費支出	43,000	4,788
保守管理費支出	1,720	2,081
* 修繕費、賃借料、諸会費支出	1,060	1,724
雑費支出	2,840	1,522
施設関係支出	5,500	1,846,941
土地支出	0	1,837,502
建物支出	5,500	8,831
構築物支出	0	609
設備関係支出	35,700	10,097
教育研究用機器備品支出	22,700	3,000
その他の機器備品支出	8,000	3,835
図書支出	5,000	3,262
その他の支出(前払金支払等)	100,752	180,894
予備費	38,500	
資金支出調整勘定(前期末前払金等)	-130,452	-111,258
次年度繰越支払資金	4,426,320	2,737,549
支出の部合計	5,351,166	5,390,233

消費収支計算書

平成17年4月1日から平成18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ま		
では資金収入項目と同金額	1,446,090	1,470,508
雑収入	2,500	26,225
帰属収入合計	1,448,590	1,496,733
基本金組入額合計	-49,200	-1,847,686
収入の部合計	1,399,390	-350,954

〈消費支出の部〉

(単位:千円)

科 目	予 算	決 算
人件費	494,100	455,853
資金支出額に同じ	486,100	455,853
退職給与引当金繰入	8,000	0
教育研究経費	297,843	238,057
資金支出額に同じ	249,843	192,679
減価償却額	48,000	45,377
管理経費	148,904	85,575
資金支出額に同じ	138,904	77,479
減価償却額	10,000	8,096
資産処分差額	0	10,967
予備費	38,500	
消費支出の部合計	979,347	790,451
当年度消費収入超過額	420,043	-1,141,405
合計	1,399,390	-350,954
前年度繰越消費収入超過額	2,628,438	2,628,438
基本金取崩額		5,011
翌年度繰越消費収入超過額	3,048,481	1,492,043

貸借対照表

平成18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	4,403,531	2,621,676
有形固定資産	4,164,888	2,361,609
土地	2,647,152	809,650
建物	1,331,882	1,352,983
構築物	16,857	17,898
教育研究用機器備品	12,078	12,875
その他の機器備品	24,014	38,561
図書	132,904	129,642
無形固定資産(ソフトウェア)	0	10,681
その他の固定資産	238,643	249,385
収益事業元入金	48,493	48,493
保証金	100,150	100,150
長期貸付金	0	742
前払金	90,000	100,000
流動資産	2,756,565	3,861,924
現金預金	2,737,549	3,831,514
未収入金	2,059	3,575
仮払金	0	45
立替金	16,957	26,790
立替金	550	0
出版部	6,323	3,245
診療所	10,085	23,546
資産の部合計	7,160,096	6,483,600

科 目	本年度末	前年度末
固定負債	109,950	131,713
退職給与引当金	109,950	131,713
流動負債	891,340	899,361
未払金	11,258	30,452
前受金	866,461	825,425
授業料前受金	389,800	357,510
入学金前受金	198,920	200,790
教材費前受金	86,125	84,005
実験実習費前受金	191,616	183,120
預り金	13,621	13,547
仮受金	0	29,937
負債の部合計	1,001,290	1,031,075

〈基本金の部〉

第1号基本金	4,612,763	2,774,087
第4号基本金	54,000	50,000
基本金の部合計	4,666,763	2,824,087

〈消費収支差額の部〉

翌年度繰越消費収入超過額	1,492,043	2,628,438
消費収支差額の部合計	1,492,043	2,628,438
負債・基本金・収支差額の部合計	7,160,096	6,483,600