

学校法人
森ノ宮医療学園
平成20年度
決算報告概要

財務資料の内、消費収支計算書、資金収支計算書、貸借対照表を千円単位で示してあります。
 帰属収入 25 億 9442 万円、消費支出 15 億 4232 万円、消費支出超過額は 9 億 7913 万円になります。

注1) 表中、(*印)科目は百万円未満の科目をまとめてあります。

消費収支計算書概要

平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで

《消費収入の部》

(単位：円)

科 目	予 算	決 算
学生生徒等納付金	1,967,511,000	1,974,633,937
手数料	29,200,000	23,284,100
寄付金	1,000,000	3,874,000
補助金	0	451,376,000
資産運用収入	7,600,000	14,546,651
事業収入	140,140,000	161,361,810
雑収入	2,400,000	10,339,456
帰属収入合計	2,147,851,000	2,594,415,954
基本金組入額合計	△ 2,017,518,000	△ 2,031,226,651
消費収入の部合計	130,333,000	563,189,303

《消費支出の部》

(単位：円)

科 目	予 算	決 算
人件費	879,438,000	849,470,247
教員人件費	675,044,000	631,349,616
職員人件費	176,119,000	175,115,648
役員報酬	15,000,000	9,039,000
退職給与引当金繰入額	13,275,000	33,965,983
教育研究経費	518,703,000	424,146,445
消耗品費	41,387,000	32,558,962
光熱水費	28,444,000	27,037,140
旅費交通費	4,820,000	3,196,165
奨学金・生徒活動補助金	33,430,000	31,180,000
福利費	19,959,000	19,571,677
通信運搬費	4,456,000	2,676,943
印刷製本費	4,330,000	1,571,105
保守管理料	31,853,000	30,379,787
修繕費	19,520,000	2,118,690
損害保険料	2,203,000	1,575,540
賃借料	3,452,000	3,058,064
諸会費	5,033,000	3,226,964
報酬委託手数料	6,450,000	1,884,350
渉外費	1,063,000	973,070
行事費	24,908,000	18,752,062
教材費	44,400,000	37,208,877
実習費	47,972,000	38,874,166
研究費	34,461,000	19,078,942
調査費	30,000,000	8,915,376
雑費	3,200,000	11,060
減価償却額	127,362,000	140,297,505
管理経費	328,196,700	268,702,489
消耗品費	7,562,000	6,881,029
光熱水費	3,714,000	2,918,246
旅費交通費	5,720,000	3,346,230
福利費	14,235,000	6,135,740
通信運搬費	4,120,000	2,901,256
保守管理料	5,400,000	5,319,559
修繕費	2,000,000	1,036,108
損保料・賃賃料	1,480,000	885,430
公租公課・諸会費・会議費	7,720,000	6,563,174
報酬委託手数料	9,585,000	8,621,565
広報費	93,000,000	92,207,630
研修研究費	2,879,000	1,332,020
渉外費・調査費	23,000,000	379,218
雑費	2,734,000	1,999,771
補助活動事業支出	125,529,700	113,174,692
減価償却額	19,518,000	15,000,821
資産処分差額	0	4,224
予備費	46,000,000	
消費支出の部合計	1,772,337,700	1,542,323,405
当年度消費支出超過額	1,642,004,700	979,134,102
前年度繰越消費収入超過額	1,505,898,647	1,439,350,233
翌年度繰越消費収入超過額	△ 136,106,053	460,216,131

資金収支計算書概要

平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで

《資金収入の部》

(単位：円)

科 目	予 算	決 算
帰属収入合計	2,147,851,000	2,594,415,954
前受金収入	1,042,930,000	987,047,000
その他の収入	86,633,616	359,985,758
資金収入調整勘定	△ 1,077,648,840	△ 1,543,295,375
前年度繰越支払資金	3,467,987,679	3,467,987,679
収入の部合計	5,667,753,455	5,866,141,016

《資金支出の部》

(単位：円)

科 目	予 算	決 算
人件費支出	866,163,000	815,504,264
消費収支と同額	879,438,000	849,470,247
退職金(給与引当金繰入額)	△ 13,275,000	△ 33,965,983
教育研究経費支出	391,341,000	283,848,940
消費収支と同額	518,703,000	424,146,445
減価償却額	△ 127,362,000	△ 140,297,505
管理経費支出	308,678,700	253,447,386
消費収支と同額	328,196,700	268,702,489
減価償却額	△ 19,518,000	△ 15,000,821
施設関係支出	1,972,530,000	1,972,135,000
土地支出	1,926,600,000	1,926,600,000
建物支出	17,000,000	16,905,000
構築物支出	18,930,000	18,930,000
建設仮勘定支出	10,000,000	9,700,000
設備関係支出	56,988,000	36,172,344
教育研究用機器備品支出	35,288,000	19,955,322
その他の機器備品支出	8,500,000	5,049,846
診療所機器備品支出	1,000,000	852,600
図書支出	12,200,000	10,314,576
その他の支出(前期末未払金)	156,427,257	444,895,198
予備費	11,000,000	
資金支出調整勘定(期末未払金)	△ 78,236,736	△ 66,803,310
次年度繰越支払資金	1,982,862,234	2,126,941,194
支出の部合計	5,667,753,455	5,866,141,016

貸借対照表概要

平成 21 年 3 月 31 日

《資産の部》

(単位：円)

科 目	本年度末	前年度末
固定資産	7,601,168,504	5,740,212,510
有形固定資産	7,562,817,304	5,709,812,510
土地	4,573,751,670	2,647,151,670
建物	2,464,735,788	2,522,425,705
構築物	118,925,007	108,556,783
教育研究用機器備品	125,581,864	144,175,704
その他の機器備品	89,981,130	116,569,315
診療所機器備品	2,995,751	4,101,815
図書	177,146,094	166,831,518
建設仮勘定	9,700,000	0
その他の固定資産	38,351,200	30,400,000
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000
保証金	8,351,200	400,000
流動資産	2,631,976,512	3,529,210,422
現金預金	2,126,941,194	3,467,987,679
未収入金	476,492,875	14,113,340
貯蔵品	3,936,698	4,190,980
仮払金	0	398,200
立替金	24,605,745	40,190,468
前払金	0	2,329,755
資産の部合計	10,233,145,016	9,269,422,932

《負債の部》

科 目	本年度末	前年度末
固定負債	175,045,389	141,079,406
退職給与引当金	175,045,389	141,079,406
流動負債	1,085,884,241	1,208,220,689
未払金	64,473,555	75,906,981
前受金	987,047,000	1,066,802,500
預り金	34,363,686	65,511,208
負債の部合計	1,260,929,630	1,349,300,095

《基本金の部》

科 目	本年度末	前年度末
第 1 号基本金	8,406,999,255	6,400,772,604
第 4 号基本金	105,000,000	80,000,000
基本金の部合計	8,511,999,255	6,480,772,604

《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	460,216,131	1,439,350,233
消費収支差額の部合計	460,216,131	1,439,350,233
負債・基本金・収支差額の部合計	10,233,145,016	9,269,422,932