

学校法人森ノ宮医療学園 平成22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24億6225万円、消費支出19億7085万円、
帰属収支差額△8億1782万円になります。

注1) 表中、(*印)科目は複数の科目をまとめてあります。

注2) 表示は、消費収支計算書を主として、資金収支計算書は簡略化してあります。

消費収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	2,221,389	2,183,217
手数料	10,630	33,084
寄付金	2,000	23,365
補助金	0	13,490
資金運用収入	8,000	7,890
事業収入	175,300	181,470
雑収入	8,000	19,738
帰属収入合計	2,425,319	2,462,254
基本金組入額合計	△ 1,448,966	△ 1,309,218
収入の部合計	976,353	1,153,036

《消費支出の部》 (単位：千円)

科 目	予 算	決 算
人件費	993,586	949,274
教員人件費	713,149	678,881
職員人件費	233,777	229,297
役員報酬	15,000	7,438
退職給与引当金繰入額	21,660	28,173
退職金	10,000	5,484
教育研究経費	728,106	715,598
消耗品費	53,202	52,563
光熱水費	32,703	33,803
旅費交通費	8,746	2,235
奨学費	63,205	65,745
福利費	29,244	30,683
通信運搬費	5,252	3,633
印刷製本費	4,043	1,787
保守管理費	39,811	35,988
修繕費	9,187	3,985
損害保険料	2,179	2,513
賃借料	3,652	1,252
諸会費	3,972	2,473
報酬委託手数料	10,440	9,669
* 渉外費・雑費	2,995	383
行事費	24,454	15,056
教材費	5,870	7,874
実習費	59,972	45,526
研究費	38,605	23,179
調査費	3,500	802
減価償却額	131,600	187,815
医療経費	195,474	188,634
管理経費	287,795	270,597
消耗品費	8,705	8,489
光熱水費	3,336	3,557
旅費交通費	4,868	1,877
福利費	12,481	6,649
通信運搬費	3,804	3,739
* 保守管理費・損害保険料・賃借料	3,630	6,097
公租公課	6,100	1,279
修繕費	87	1,270
* 諸会費・会議費	3,885	2,546
報酬委託手数料	16,895	13,840
広報費	160,000	161,125
研修研究費	2,697	1,954
* 渉外費・調査費	20,930	11,854
雑費	8,377	7,749
補助活動事業支出	0	0
減価償却額	32,000	38,571
資産処分差額	0	35,383
消費支出の部合計	2,009,487	1,970,852
当年度消費収入超過額	0	0
当年度消費支出超過額	1,033,134	817,816
前年度繰越消費収入超過額	503,797	503,797
翌年度繰越消費収入超過額	0	0
基本取崩額	0	49,154
翌年度繰越消費支出超過額	529,337	264,864

資金収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

《資金収入の部》 (単位：千円)

科 目	予 算	決 算
帰属収入合計	2,425,319	2,462,254
前受金収入	957,604	995,216
その他の収入	29,081	63,651
資金収入調整勘定	△ 987,889	△ 1,011,334
前年度繰越支払資金	2,838,356	2,838,356
収入の部合計	5,262,471	5,350,768

《資金支出の部》

科 目	予 算	決 算
人件費支出	971,926	927,238
教育研究経費支出	596,506	534,988
管理経費支出	255,795	232,027
施設関係支出	1,184,251	1,087,084
建物支出	1,184,251	1,046,965
構築物支出	0	40,119
建設仮勘定支出	0	0
設備関係支出	249,715	205,492
教育研究用機器備品支出	186,270	82,921
その他の機器備品支出	45,896	108,889
診療所機器備品支出	0	399
図書支出	17,549	11,183
車輛支出	0	0
ソフトウェア支出	0	2,100
その他の支出	120,408	126,720
資金支出調整勘定	△ 120,408	△ 315,847
次年度繰越支払資金	2,004,278	2,553,067
支出の部合計	5,262,471	5,350,768

貸借対照表

平成23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	8,959,329	7,939,084
有形固定資産	8,925,058	7,898,412
土地	4,573,752	4,573,752
建物	3,564,972	2,519,855
構築物	158,894	132,599
教育研究用機器備品	160,966	125,149
その他の機器備品	164,927	101,860
診療所機器備品	103,085	137,526
図書	196,362	185,179
車輛	2,101	2,687
建設仮勘定	0	119,805
その他の固定資産	34,271	40,672
収益事業元入金	30,000	30,000
保証金	475	8,411
ソフトウェア	3,796	2,261
流動資産	2,618,706	2,891,297
現金預金	2,553,067	2,838,356
未収入金	52,526	29,081
貯蔵品	598	6,872
立替金	1,683	6,839
* 前払金・仮払金	10,832	10,149
資産の部合計	11,578,035	10,830,381

《負債の部》

科 目	本年度末	前年度末
固定負債	225,472	226,111
退職給与引当金	215,510	206,954
長期未払金	9,962	19,157
流動負債	1,367,449	1,110,559
未払金	297,915	93,280
前受金	995,216	958,808
預り金	74,318	55,034
仮受金	0	3,436
負債の部合計	1,592,921	1,336,670

《基本金の部》

科 目	本年度末	前年度末
第1号基本金	10,122,978	8,877,914
第4号基本金	127,000	112,000
基本金の部合計	10,249,978	8,989,914

《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	0	503,797
翌年度繰越消費支出超過額	264,864	0
消費収支差額の部合計	△ 264,864	503,797
負債・基本金・収支差額の部合計	11,578,035	10,830,381