

# 学校法人森ノ宮医療学園 平成27年度決算報告概要

財務資料の内、事業活動収支計算書、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。  
事業活動収入27億4296万円、事業活動支出24億8105万円、事業活動収支差額 4億2461万円になります。  
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、事業活動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。

## 事業活動収支計算書概要 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

| (単位:千円)   |               |             |             |
|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 科 目       |               | 予 算         | 決 算         |
| 教育活動収支    | 教育活動収支合計      | 2,618,369   | 2,739,177   |
|           | 学生生徒等納付金      | 2,218,316   | 2,294,663   |
|           | 手数料           | 39,986      | 63,991      |
|           | 寄付金           | 12,740      | 22,780      |
|           | 補助金           | 137,360     | 123,368     |
|           | 事業収入          | 190,398     | 200,959     |
|           | 雑収入           | 19,568      | 33,413      |
|           | 教育活動支出合計      | 2,709,355   | 2,462,650   |
|           | 人件費           | 1,452,139   | 1,446,182   |
|           | 教育研究経費        | 824,710     | 656,095     |
| 教育活動外収支   | 管理経費          | 432,505     | 360,372     |
|           | 徴収不能額等        | 0           | 0           |
|           | 教育活動収支差額      | △ 90,985    | 276,526     |
|           | 教育活動外収支合計     | 1,600       | 2,113       |
|           | 受取利息・配当金      | 1,600       | 2,113       |
|           | その他の教育活動外収支   | 0           | 0           |
|           | 教育活動外支出合計     | 0           | 0           |
|           | 借入金等利息        | 0           | 0           |
|           | その他の教育活動外支出   | 0           | 0           |
|           | 教育活動外収支差額     | 1,600       | 2,113       |
| 特別収支      | 特別収入合計        | 2,000       | 1,675       |
|           | 資産売却差額        | 0           | 0           |
|           | その他の特別収入      | 2,000       | 16,735      |
|           | 特別支出合計        | 0           | 18,407      |
|           | 資産処分差額        | 0           | 17,078      |
|           | その他の特別支出      | 0           | 1,328       |
|           | 特別収支差額        | 2,000       | △ 1,671     |
|           | 基本金組入前当年度収支差額 | △ 105,125   | 276,969     |
|           | 基本金組入額合計      | △ 1,949,762 | △ 2,878,085 |
|           | 当年度収支差額       | △ 2,054,888 | △ 2,601,116 |
| 前年度繰越収支差額 |               | 1,568,689   | 1,556,923   |
| 基本金取崩額    |               | 0           | 0           |
| 翌年度繰越収支差額 |               | △ 486,198   | △ 1,044,193 |

## 貸借対照表概要 平成28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     |             | 10,961,338 | 8,298,985  |
| 有形固定資産   |             | 9,937,894  | 8,243,620  |
|          | 土地          | 4,573,751  | 4,573,751  |
|          | 建物          | 3,006,787  | 3,131,804  |
|          | 構築物         | 76,048     | 105,019    |
|          | 教育研究用機器備品   | 291,888    | 90,949     |
|          | その他の機器備品    | 44,433     | 17,036     |
|          | 診療所機器備品     | 41,489     | 48,275     |
|          | 図書          | 246,301    | 234,714    |
|          | 車輛          | 758        | 1,018      |
|          | 建設仮勘定       | 1,656,434  | 41,050     |
| その他の固定資産 |             | 53,444     | 55,365     |
|          | 収益事業元入金     | 30,000     | 30,000     |
|          | 保証金         | 505        | 495        |
|          | ソフトウェア      | 22,939     | 24,870     |
| 特定資産     |             | 970,000    | 0          |
|          | 第2号基本引当特定資産 | 970,000    | 0          |
| 流動資産     |             | 3,326,900  | 5,249,149  |
|          | 現金預金        | 3,204,480  | 5,204,257  |
|          | 未収入金        | 42,303     | 27,363     |
|          | 貯蔵品         | 60,226     | 1,161      |
|          | 立替金         | 19,386     | 10,374     |
|          | 前払金         | 503        | 5,991      |
| 資産の部合計   |             | 14,288,239 | 13,548,134 |

## 資金収支計算書概要 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

| 《資金収入の部》   |         | (単位:千円)     |             |
|------------|---------|-------------|-------------|
| 科 目        |         | 予 算         | 決 算         |
| 学生生徒等納付金収入 |         | 2,218,316   | 2,294,663   |
| 手数料収入      |         | 39,986      | 63,991      |
| 寄付金収入      |         | 13,740      | 14,725      |
| 補助金収入      |         | 137,360     | 137,599     |
|            | 国庫補助金   | 137,360     | 137,581     |
|            | 都道府県補助金 | 0           | 0           |
|            | 市区町村補助金 | 0           | 18          |
| 資産運用収入     |         | 1,600       | 2,113       |
| 資産売却収入     |         |             | 0           |
| 事業収入       |         | 190,398     | 200,959     |
| 雑収入        |         | 19,568      | 34,917      |
| 借入金等収入     |         | 0           | 0           |
| 前受金収入      |         | 1,038,097   | 1,145,177   |
| その他の収入     |         | 27,363      | 30,636      |
| 資金収入調整勘定   |         | △ 1,075,658 | △ 1,090,598 |
| 前年度繰越支払資金  |         | 5,204,257   | 5,204,257   |
| 収入の部合計     |         | 7,816,029   | 8,038,444   |

| 《資金支出の部》  |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 科 目       | 予 算       | 決 算       |
| 人件費支出     | 1,421,607 | 1,416,463 |
| 教育研究経費支出  | 612,220   | 481,991   |
| 管理経費支出    | 405,308   | 374,705   |
| 借入金等利息支出  | 0         | 0         |
| 借入金等返済支出  | 0         | 0         |
| 施設関係支出    | 2,697,200 | 1,615,384 |
| 設備関係支出    | 310,202   | 305,147   |
| 資産運用支出    | 0         | 970,000   |
| その他の支出    | 131,202   | 140,352   |
| [予備費]     |           |           |
| 資金支出調整勘定  | △ 131,202 | △ 470,080 |
| 次年度繰越支払資金 | 2,369,491 | 3,204,480 |
| 支出の部合計    | 7,816,029 | 8,038,444 |

| 《負債の部》  |     |           |           |
|---------|-----|-----------|-----------|
| 科 目     |     | 本年度末      | 前年度末      |
| 固定負債    |     | 273,193   | 243,474   |
| 退職給与引当金 |     | 273,193   | 243,474   |
| 流動負債    |     | 1,703,845 | 1,270,429 |
|         | 未払金 | 464,088   | 125,210   |
|         | 前受金 | 1,145,177 | 1,048,295 |
|         | 預り金 | 94,171    | 90,898    |
|         | 仮受金 | 408       | 6,024     |
| 負債の部合計  |     | 1,977,039 | 1,513,903 |

| 《基本金の部》 |  |            |            |
|---------|--|------------|------------|
|         |  | 科 目        | 本年度末       |
|         |  | 前年度末       |            |
| 基本金     |  | 12,209,393 | 10,314,307 |
|         |  | 970,000    | 0          |
|         |  | 176,000    | 163,000    |
|         |  | 13,355,393 | 10,477,307 |

| 《消費収支差額の部》 |  |             |            |
|------------|--|-------------|------------|
|            |  | 科 目         | 本年度末       |
|            |  | 前年度末        |            |
| 消費収支差額     |  | △ 1,044,193 | 1,556,923  |
|            |  | △ 1,044,193 | 1,556,923  |
|            |  | 14,288,239  | 13,548,134 |