

2019年度計算書類

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計算書

貸借対照表

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

資金収支計算書

2019年 4月 1日 から
2020年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(3,174,416,000)	(3,119,157,000)	(55,259,000)
授業料収入	1,723,930,000	1,690,315,000	33,615,000
入学金収入	137,650,000	153,785,000	△ 16,135,000
教育充実費収入	1,020,553,000	1,008,283,000	12,270,000
実験実習費収入	187,320,000	164,140,000	23,180,000
厚生安全管理費収入	19,550,000	19,180,000	370,000
臨床実習費収入	73,965,000	71,850,000	2,115,000
紀要等収入	11,448,000	11,604,000	△ 156,000
手数料収入	(61,350,000)	(75,161,300)	(△ 13,811,300)
入学検定料収入	49,800,000	63,600,000	△ 13,800,000
試験料収入	11,300,000	11,116,000	184,000
証明手数料収入	250,000	445,300	△ 195,300
寄付金収入	(14,500,000)	(14,512,114)	(△ 12,114)
特別寄付金収入	14,500,000	14,492,848	7,152
特別寄付金収入	14,500,000	13,228,798	1,271,202
施設設備寄付金収入	0	1,264,050	△ 1,264,050
一般寄付金収入	0	19,266	△ 19,266
補助金収入	(153,043,000)	(158,915,966)	(△ 5,872,966)
国庫補助金収入	153,000,000	158,879,968	△ 5,879,968
地方公共団体補助金収入	43,000	35,998	7,002
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(223,062,000)	(188,828,764)	(34,233,236)
補助活動事業収入	18,720,000	10,245,000	8,475,000
附属事業収入	14,022,000	10,311,557	3,710,443
受託事業収入	2,660,000	1,966,040	693,960
医療収入	187,660,000	166,306,167	21,353,833
受取利息・配当金収入	(0)	(24,443)	(△ 24,443)
その他の受取利息・配当金収入	0	24,443	△ 24,443
雑収入	(113,193,200)	(121,524,463)	(△ 8,331,263)
施設設備利用料収入	10,410,000	13,982,534	△ 3,572,534
その他の雑収入	102,783,200	107,541,929	△ 4,758,729
借入金等収入	(1,400,000,000)	(1,453,000,000)	(△ 53,000,000)
長期借入金収入	1,400,000,000	1,453,000,000	△ 53,000,000
前受金収入	(1,761,675,000)	(1,571,784,000)	(189,891,000)
授業料前受金収入	920,180,000	794,222,000	125,958,000
入学金前受金収入	152,525,000	167,900,000	△ 15,375,000
教育充実費前受金収入	541,934,000	474,680,000	67,254,000
実験実習費前受金収入	62,380,000	54,320,000	8,060,000
厚生安全管理費前受金収入	11,930,000	9,860,000	2,070,000
臨床実習費前受金収入	72,510,000	52,225,000	20,285,000
紀要等前受金収入	216,000	252,000	△ 36,000
入学者前受金収入	0	5,390,000	△ 5,390,000
在学生前受金収入	0	12,935,000	△ 12,935,000
その他の収入	(22,781,195)	(56,352,385)	(△ 33,571,190)
前期末未収入金収入	22,781,195	22,781,195	0
預り金収入	0	4,819,690	△ 4,819,690
仮受金収入	0	28,751,500	△ 28,751,500
資金収入調整勘定	(△ 1,491,326,195)	(△ 1,488,950,194)	(△ 2,376,001)
期末未収入金	△ 22,781,195	△ 20,405,194	△ 2,376,001
前期末前受金	△ 1,468,545,000	△ 1,468,545,000	0
前年度繰越支払資金	(2,906,878,691)	(2,906,878,691)	
収入の部合計	8,339,572,891	8,177,188,932	162,383,959

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,912,165,000)	(1,929,614,560)	(△ 17,449,560)
教員人件費支出	1,244,480,000	1,250,936,246	△ 6,456,246
職員人件費支出	627,185,000	635,721,614	△ 8,536,614
役員報酬支出	10,500,000	11,640,000	△ 1,140,000
退職金支出	30,000,000	31,316,700	△ 1,316,700
教育研究経費支出	(816,165,120)	(651,182,073)	(△ 164,983,047)
消耗品費支出	96,037,820	107,115,154	△ 11,077,334
光熱水費支出	72,755,960	55,373,638	17,382,322
旅費交通費支出	19,929,000	11,780,800	8,148,200
奨学費支出	50,862,000	31,700,000	19,162,000
福利費支出	59,610,000	48,249,016	11,360,984
通信運搬費支出	14,249,500	8,835,969	5,413,531
印刷製本費支出	39,151,450	31,210,877	7,940,573
保守管理料支出	93,024,350	91,409,504	1,614,846
修繕費支出	14,706,000	24,678,886	△ 9,972,886
損害保険料支出	4,360,000	3,849,620	510,380
賃借料支出	7,804,110	2,718,156	5,085,954
諸会費支出	5,588,000	5,740,497	△ 152,497
報酬委託手数料支出	85,422,930	69,366,208	16,056,722
広報費支出	420,000	414,343	5,657
渉外費支出	2,764,000	1,474,731	1,289,269
行事費支出	30,230,000	27,611,575	2,618,425
教材費支出	27,878,000	15,851,603	12,026,397
実習費支出	86,962,000	54,431,972	32,530,028
研究費支出	56,813,000	18,026,098	38,786,902
雑費支出	600,000	404,168	195,832
医療経費	< 46,997,000 >	< 40,939,258 >	< 6,057,742 >
医療経費支出	46,997,000	40,939,258	6,057,742
管理経費支出	(466,890,880)	(418,791,051)	(△ 48,099,829)
消耗品費支出	10,796,180	11,980,137	△ 1,183,957
光熱水費支出	4,766,040	5,642,844	△ 876,804
旅費交通費支出	14,982,000	8,526,320	6,455,680
福利費支出	10,865,000	6,361,445	4,503,555
通信運搬費支出	20,181,500	11,108,802	9,072,698
印刷製本費支出	18,191,550	18,372,837	△ 181,287
保守管理料支出	12,542,650	15,012,845	△ 2,470,195
修繕費支出	1,759,000	2,623,947	△ 864,947
損害保険料支出	2,020,000	1,760,315	259,685
賃借料支出	4,910,890	263,446	4,647,444
公租公課支出	5,230,000	6,252,779	△ 1,022,779
諸会費支出	3,422,000	2,505,380	916,620
会議費支出	980,000	438,820	541,180
報酬委託手数料支出	71,735,070	73,457,012	△ 1,721,942
広報費支出	233,407,000	210,602,891	22,804,109
渉外費支出	1,231,000	825,165	405,835
行事費支出	0	659,680	△ 659,680
研修研究費支出	7,020,000	1,065,714	5,954,286
調査費支出	6,160,000	15,585,981	△ 9,425,981
雑費支出	8,757,000	4,684,923	4,072,077
補助活動事業支出	15,280,000	12,437,225	2,842,775
附属事業支出	12,654,000	8,189,543	4,464,457
補助金返還金支出	0	433,000	△ 433,000
借入金等利息支出	(9,700,000)	(10,050,858)	(△ 350,858)
借入金利息支出	9,700,000	10,050,858	△ 350,858
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	(2,030,492,000)	(2,188,294,431)	(△ 157,802,431)
建物支出	581,692,000	1,864,401,303	△ 1,282,709,303
構築物支出	1,800,000	90,198,128	△ 88,398,128
建設仮勘定支出	1,447,000,000	233,695,000	1,213,305,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(731,150,000)	(421,585,996)	(309,564,004)
教育研究用機器備品支出	715,740,000	378,988,475	336,751,525
管理用機器備品支出	7,400,000	33,211,356	△ 25,811,356
診療所機器備品支出	0	838,944	△ 838,944
図書支出	6,050,000	3,465,063	2,584,937
車両支出	0	751,310	△ 751,310
ソフトウェア支出	1,960,000	4,330,848	△ 2,370,848
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(185,497,617)	(260,806,295)	(△ 75,308,678)
前期末未払金支払支出	183,831,491	183,831,491	0
預り金支出	0	8,521,221	△ 8,521,221
前払金支払支出	1,666,126	3,686,442	△ 2,020,316
立替金支出	0	23,617,891	△ 23,617,891
仮受金支出	0	41,149,250	△ 41,149,250
〔予備費〕	(120,000,000)		0
資金支出調整勘定	(△ 385,497,617)	(△ 981,283,999)	(595,786,382)
期末未払金	△ 383,831,491	△ 979,617,873	595,786,382
前期末前払金	△ 1,666,126	△ 1,666,126	0
翌年度繰越支払資金	(2,488,013,891)	(3,193,151,667)	(△ 705,137,776)
支出の部合計	8,339,572,891	8,177,188,932	162,383,959

(注記)

1. 予備費 120,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費支出

教員人件費支出	30,000,000 円
職員人件費支出	60,000,000 円
退職金支出	30,000,000 円
合 計	120,000,000 円

活動区分資金収支計算書

2019年 4月 1日 から
2020年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		金額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	3,119,157,000
	手数料収入	75,161,300
	特別寄付金収入	13,228,798
	一般寄付金収入	19,266
	経常費等補助金収入	158,915,966
	付随事業収入	188,828,764
	雑収入	121,524,463
	教育活動資金収入計	3,676,835,557
	支出	
	人件費支出	1,929,614,560
	教育研究経費支出	651,182,073
管理経費支出	418,791,051	
教育活動資金支出計	2,999,587,684	
差引	677,247,873	
調整勘定等	316,232,606	
教育活動資金収支差額	993,480,479	
科 目		金額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	1,264,050
	施設設備補助金収入	0
	施設整備等活動資金収入計	1,264,050
	支出	
	施設関係支出	2,188,294,431
	設備関係支出	421,585,996
	施設整備等活動資金支出計	2,609,880,427
	差引	2,608,616,377
	調整勘定等	549,482,643
施設整備等活動資金収支差額	2,059,133,734	
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)		1,065,653,255
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	1,453,000,000
	小計	1,453,000,000
	受取利息・配当金収入	24,443
	その他の活動資金収入計	1,453,024,443
	支出	
	借入金等返済支出	84,996,000
	預り金支出	3,701,531
	立替金支出	23,617,891
	仮受金支出	12,397,750
	小計	124,713,172
	借入金等利息支出	10,050,858
	その他の活動資金支出計	134,764,030
	差引	1,318,260,413
調整勘定等	33,665,818	
その他の活動資金収支差額	1,351,926,231	
支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)		286,272,976
前年度繰越支払資金		2,906,878,691
翌年度繰越支払資金		3,193,151,667

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	1,571,784,000	1,571,784,000		
前期末未収入金収入	22,781,195	653,896		22,127,299
期末未収入金	20,405,194	9,135,896		11,269,298
前期末前受金	1,468,545,000	1,468,545,000		
収入計	105,615,001	94,757,000		10,858,001
前期末未払金支払支出	183,831,491	161,247,441		22,584,050
前払金支払支出	3,686,442	2,784,842	478,500	423,100
期末未払金	979,617,873	384,619,515	549,231,343	45,767,015
前期末前払金	1,666,126	888,374	729,800	47,952
支出計	793,766,066	221,475,606	549,482,643	22,807,817
収入計 - 支出計	899,381,067	316,232,606	549,482,643	33,665,818

事業活動収支計算書

2019年 4月 1日 から
2020年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	(3,174,416,000)	(3,119,157,000)	(55,259,000)
	授業料	1,723,930,000	1,690,315,000	33,615,000
	入学金	137,650,000	153,785,000	16,135,000
	教育充実費	1,020,553,000	1,008,283,000	12,270,000
	実験実習費	187,320,000	164,140,000	23,180,000
	厚生安全管理費	19,550,000	19,180,000	370,000
	臨床実習費	73,965,000	71,850,000	2,115,000
	紀要等	11,448,000	11,604,000	156,000
	手数料	(61,350,000)	(75,161,300)	(13,811,300)
	入学検定料	49,800,000	63,600,000	13,800,000
	試験料	11,300,000	11,116,000	184,000
	証明手数料	250,000	445,300	195,300
	寄付金	(14,500,000)	(13,248,064)	(1,251,936)
	特別寄付金	14,500,000	13,228,798	1,271,202
	一般寄付金	0	19,266	19,266
	経常費等補助金	(153,043,000)	(158,915,966)	(5,872,966)
	国庫補助金	153,000,000	158,879,968	5,879,968
	市町村補助金	43,000	35,998	7,002
	付随事業収入	(223,062,000)	(188,828,764)	(34,233,236)
	補助活動事業収入	18,720,000	10,245,000	8,475,000
	附属事業収入	14,022,000	10,311,557	3,710,443
	受託事業収入	2,660,000	1,966,040	693,960
	医療収入	187,660,000	166,306,167	21,353,833
	雑収入	(37,193,200)	(48,731,300)	(11,538,100)
	施設設備利用料	10,410,000	13,982,534	3,572,534
	退職給与引当金戻入額	0	3,469,384	3,469,384
	その他の雑収入	26,783,200	31,279,382	4,496,182
教育活動収入計	3,663,564,200	3,604,042,394	59,521,806	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(1,936,165,465)	(1,936,083,049)	(82,416)
教員人件費	1,244,480,000	1,250,936,246	6,456,246
職員人件費	627,185,000	635,721,614	8,536,614
役員報酬	10,500,000	11,640,000	1,140,000
退職給与引当金繰入額	47,000,465	30,910,449	16,090,016
退職金	7,000,000	6,874,740	125,260
教育研究経費	(1,208,893,640)	(946,810,325)	(262,083,315)
消耗品費	96,091,340	98,584,192	2,492,852
光熱水費	72,755,960	55,373,638	17,382,322
旅費交通費	19,929,000	11,780,800	8,148,200
奨学費	50,862,000	31,700,000	19,162,000
福利費	59,610,000	48,249,016	11,360,984
通信運搬費	14,249,500	8,835,969	5,413,531
印刷製本費	39,151,450	31,210,877	7,940,573
保守管理料	93,024,350	91,409,504	1,614,846
修繕費	14,706,000	11,753,086	2,952,914
損害保険料	4,360,000	3,849,620	510,380
賃借料	7,804,110	2,718,156	5,085,954
諸会費	5,588,000	5,740,497	152,497
報酬委託手数料	85,422,930	69,366,208	16,056,722
広報費	420,000	414,343	5,657
渉外費	2,764,000	1,474,731	1,289,269
行事費	30,230,000	27,611,575	2,618,425
教材費	27,878,000	15,851,603	12,026,397
実習費	86,962,000	54,431,972	32,530,028
研究費	56,813,000	18,026,098	38,786,902
雑費	600,000	404,168	195,832
減価償却額	392,675,000	317,409,607	75,265,393
医療経費	< 46,997,000 >	< 40,614,665 >	< 6,382,335 >
医療経費	46,997,000	40,614,665	6,382,335
管理経費	(509,526,360)	(455,324,027)	(54,202,333)
消耗品費	10,742,660	11,980,137	1,237,477
光熱水費	4,766,040	5,642,844	876,804
旅費交通費	14,982,000	8,526,320	6,455,680
福利費	10,865,000	6,361,445	4,503,555
通信運搬費	20,181,500	11,108,802	9,072,698
印刷製本費	18,191,550	18,372,837	181,287
保守管理料	12,542,650	15,012,845	2,470,195
修繕費	1,759,000	2,296,059	537,059
損害保険料	2,020,000	1,760,315	259,685
賃借料	4,910,890	263,446	4,647,444
公租公課	5,230,000	6,252,779	1,022,779
諸会費	3,422,000	2,505,380	916,620
会議費	980,000	438,820	541,180
報酬委託手数料	71,735,070	73,457,012	1,721,942
広報費	233,407,000	210,602,891	22,804,109
渉外費	1,231,000	825,165	405,835
行事費	0	659,680	659,680
研修研究費	7,020,000	1,065,714	5,954,286
調査費	6,160,000	15,585,981	9,425,981
雑費	8,757,000	4,684,923	4,072,077
補助活動事業支出	15,280,000	12,437,225	2,842,775
附属事業支出	12,654,000	8,189,543	4,464,457
補助金返還金	0	433,000	433,000
減価償却額	42,689,000	36,860,864	5,828,136
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	3,654,585,465	3,338,217,401	316,368,064
教育活動収支差額	8,978,735	265,824,993	256,846,258

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入の部				
	科目				
	受取利息・配当金	(0)	(24,443)	(24,443)	
	その他の受取利息・配当金	0	24,443	24,443	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	0	24,443	24,443	
教育活動支出の部	事業活動支出の部				
	科目				
	借入金等利息	(9,700,000)	(10,050,858)	(350,858)	
	借入金利息	9,700,000	10,050,858	350,858	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計	9,700,000	10,050,858	350,858	
教育活動外収支差額		9,700,000	10,026,415	326,415	
経常収支差額		721,265	255,798,578	256,519,843	
特別収入	事業活動収入の部				
	科目				
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別収入	(0)	(9,205,485)	(9,205,485)	
	施設設備寄付金	0	1,264,050	1,264,050	
	現物寄付	0	7,941,435	7,941,435	
		特別収入計	0	9,205,485	9,205,485
	事業活動支出の部				
	科目				
	資産処分差額	(0)	(346,934)	(346,934)	
教育研究用機器備品処分差額	0	6	6		
管理用機器備品処分差額	0	167,671	167,671		
診療所機器備品処分差額	0	2	2		
図書処分差額	0	179,255	179,255		
その他の特別支出	(1,000,000)	(983,445)	(16,555)		
その他損失	1,000,000	983,445	16,555		
	特別支出計	1,000,000	1,330,379	330,379	
特別収支差額		1,000,000	7,875,106	8,875,106	
〔予備費〕		(97,000,000)		23,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		24,721,265	263,673,684	288,394,949	
基本金組入額合計		1,732,216,000	634,377,243	1,097,838,757	
当年度収支差額		1,756,937,265	370,703,559	1,386,233,706	
前年度繰越収支差額		2,578,623,942	2,578,623,942	0	
基本金取崩額		0	9,297,520	9,297,520	
翌年度繰越収支差額		4,335,561,207	2,940,029,981	1,395,531,226	
(参考)					
事業活動収入計		3,663,564,200	3,613,272,322	50,291,878	
事業活動支出計		3,688,285,465	3,349,598,638	338,686,827	

(注記)

1. 予備費 97,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費

教員人件費	30,000,000 円
職員人件費	60,000,000 円
退職金	7,000,000 円
合 計	97,000,000 円

貸借対照表

2020年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(15,553,733,688)	(13,661,421,535)	(1,892,312,153)
有形固定資産	< 15,503,951,723 >	< 13,611,322,294 >	< 1,892,629,429 >
土地	6,591,413,903	6,591,413,903	0
建物	7,400,123,742	5,518,678,890	1,881,444,852
構築物	229,564,677	158,332,147	71,232,530
教育研究用機器備品	710,384,284	391,331,818	319,052,466
管理用機器備品	51,927,419	31,860,212	20,067,207
診療所機器備品	12,766,824	25,493,013	12,726,189
図書	272,276,215	268,852,485	3,423,730
車両	1,799,659	1,420,002	379,657
建設仮勘定	233,695,000	623,939,824	390,244,824
その他の固定資産	< 49,781,965 >	< 50,099,241 >	< 317,276 >
ソフトウェア	17,976,965	18,294,241	317,276
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
保証金	1,805,000	1,805,000	0
流動資産	(3,280,399,897)	(2,962,009,160)	(318,390,737)
現金預金	3,193,151,667	2,906,878,691	286,272,976
未収入金	20,405,194	22,781,195	2,376,001
貯蔵品	10,598,578	1,743,023	8,855,555
立替金	52,558,016	28,940,125	23,617,891
前払金	3,686,442	1,666,126	2,020,316
資産の部合計	18,834,133,585	16,623,430,695	2,210,702,890
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(3,941,264,670)	(2,367,277,956)	(1,573,986,714)
長期借入金	3,391,767,000	2,023,763,000	1,368,004,000
退職給与引当金	340,566,717	337,567,612	2,999,105
長期未払金	208,930,953	5,947,344	202,983,609
流動負債	(2,257,590,356)	(1,884,547,864)	(373,042,492)
短期借入金	84,996,000	84,996,000	0
未払金	463,786,920	177,884,147	285,902,773
前受金	1,571,784,000	1,468,545,000	103,239,000
預り金	107,474,186	111,175,717	3,701,531
仮受金	29,549,250	41,947,000	12,397,750
負債の部合計	6,198,855,026	4,251,825,820	1,947,029,206
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(15,575,308,540)	(14,950,228,817)	(625,079,723)
第1号基本金	15,332,308,540	14,732,228,817	600,079,723
第4号基本金	243,000,000	218,000,000	25,000,000
繰越収支差額	(2,940,029,981)	(2,578,623,942)	(361,406,039)
翌年度繰越収支差額	2,940,029,981	2,578,623,942	361,406,039
純資産の部合計	12,635,278,559	12,371,604,875	263,673,684
負債及び純資産の部合計	18,834,133,585	16,623,430,695	2,210,702,890