2021年度計算書類

自　2021年 4月 1日

至　2022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

2021年 4月 1日　から
2022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	(3,814,244,000)	(3,768,647,000)	(45,597,000)
授業料収入	2,169,790,000	2,166,365,000	3,425,000
入学金収入	180,310,000	179,235,000	1,075,000
教育充実費収入	1,184,054,000	1,167,147,000	16,907,000
実験実習費収入	196,140,000	173,460,000	22,680,000
厚生安全管理費収入	8,380,000	8,460,000	△ 80,000
臨床実習費収入	75,330,000	73,680,000	1,650,000
紀要等収入	240,000	300,000	△ 60,000
手数料収入	(63,180,000)	(72,512,400)	(△ 9,332,400)
入学検定料収入	52,330,000	65,225,000	△ 12,895,000
試験料収入	10,500,000	6,852,000	3,648,000
証明手数料収入	350,000	435,400	△ 85,400
寄付金収入	(5,900,000)	(97,965,933)	(△ 92,065,933)
特別寄付金収入	5,900,000	97,965,933	△ 92,065,933
特別寄付金収入	5,000,000	96,685,933	△ 91,685,933
施設設備寄付金収入	900,000	1,280,000	△ 380,000
補助金収入	(535,000,000)	(561,903,288)	(△ 26,903,288)
国庫補助金収入	380,000,000	385,792,000	△ 5,792,000
地方公共団体補助金収入	155,000,000	176,011,288	△ 21,011,288
団体等補助金収入	0	100,000	△ 100,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(175,950,000)	(127,975,612)	(47,974,388)
補助活動事業収入	36,000,000	12,690,000	23,310,000
附属事業収入	19,200,000	9,030,466	10,169,534
受託事業収入	0	1,996,666	△ 1,996,666
医療収入	120,750,000	104,258,480	16,491,520
受取利息・配当金収入	(0)	(28,338)	(△ 28,338)
その他の受取利息・配当金収入	0	28,338	△ 28,338
雑収入	(40,440,000)	(97,559,127)	(△ 57,119,127)
施設設備利用料収入	9,670,000	31,759,595	△ 22,089,595
私立大学退職金財団交付金収入	0	511,560	△ 511,560
その他の雑収入	30,770,000	65,287,972	△ 34,517,972
借入金等収入	(370,000,000)	(370,000,000)	(0)
長期借入金収入	370,000,000	370,000,000	0
前受金収入	(777,189,000)	(738,983,000)	(38,206,000)
授業料前受金収入	399,030,000	367,044,000	31,986,000
入学金前受金収入	166,545,000	163,890,000	2,655,000
教育充実費前受金収入	148,644,000	155,061,000	△ 6,417,000
実験実習費前受金収入	62,380,000	51,500,000	10,880,000
厚生安全管理費前受金収入	200,000	240,000	△ 40,000
臨床実習費前受金収入	150,000	960,000	△ 810,000
紀要等前受金収入	240,000	288,000	△ 48,000
その他の収入	(31,449,782)	(20,501,412)	(10,948,370)
前期末未収入金収入	31,449,782	20,501,412	10,948,370
資金収入調整勘定	(△ 1,790,561,082)	(△ 1,794,390,264)	(3,829,182)
期末未収入金	△ 27,046,782	△ 30,875,964	3,829,182
前期末前受金	△ 1,763,514,300	△ 1,763,514,300	0
前年度繰越支払資金	(3,584,244,828)	(3,584,244,828)	
収入の部合計	7,607,036,528	7,645,930,674	△ 38,894,146

（単位　円）

支出の部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費支出	(2,278,722,000)	(2,182,278,834)	(96,443,166)
教員人件費支出	1,521,923,000	1,428,887,934	93,035,066
職員人件費支出	695,292,000	687,979,577	7,312,423
役員報酬支出	47,507,000	42,214,723	5,292,277
退職金支出	14,000,000	23,196,600	△ 9,196,600
教育研究経費支出	(1,139,425,280)	(910,445,699)	(228,979,581)
消耗品費支出	151,248,120	117,878,309	33,369,811
光熱水費支出	70,614,000	72,031,460	△ 1,417,460
旅費交通費支出	23,527,000	3,403,996	20,123,004
奨学費支出	226,880,000	216,710,200	10,169,800
福利費支出	70,144,160	46,662,571	23,481,589
通信運搬費支出	16,328,440	14,405,059	1,923,381
印刷製本費支出	45,268,000	34,507,014	10,760,986
保守管理料支出	131,333,200	113,890,120	17,443,080
修繕費支出	28,883,000	29,692,979	△ 809,979
損害保険料支出	6,140,000	4,970,315	1,169,685
賃借料支出	4,796,360	3,099,010	1,697,350
諸会費支出	6,140,000	6,845,475	△ 705,475
会議費支出	250,000	0	250,000
報酬委託手数料支出	121,752,000	115,168,607	6,583,393
広報費支出	200,000	6,480	193,520
渉外費支出	3,037,000	1,319,989	1,717,011
行事費支出	28,161,000	29,830,695	△ 1,669,695
教材費支出	0	50,490	△ 50,490
実習費支出	106,656,000	55,216,294	51,439,706
研究費支出	66,587,000	16,583,275	50,003,725
調査費支出	400,000	0	400,000
雑費支出	400,000	187,552	212,448
医療経費	< 30,680,000 >	< 27,985,809 >	< 2,694,191 >
管理経費支出	(544,645,831)	(486,847,644)	(57,798,187)
消耗品費支出	8,235,880	12,206,053	△ 3,970,173
光熱水費支出	7,801,000	7,346,282	454,718
旅費交通費支出	14,712,000	3,296,206	11,415,794
福利費支出	11,850,851	7,527,653	4,323,198
通信運搬費支出	22,442,560	12,207,539	10,235,021
印刷製本費支出	51,643,000	48,756,845	2,886,155
保守管理料支出	5,857,800	6,735,868	△ 878,068
修繕費支出	3,235,000	2,004,560	1,230,440
損害保険料支出	2,097,000	1,837,153	259,847
賃借料支出	109,640	214,470	△ 104,830
公租公課支出	11,451,000	11,498,220	△ 47,220
諸会費支出	3,652,100	2,554,335	1,097,765
会議費支出	680,000	287,425	392,575
報酬委託手数料支出	150,646,000	140,681,707	9,964,293
広報費支出	169,108,000	153,393,950	15,714,050
渉外費支出	1,800,000	5,463,952	△ 3,663,952
行事費支出	0	446,600	△ 446,600
研修研究費支出	8,884,000	774,560	8,109,440
調査費支出	5,600,000	7,426,667	△ 1,826,667
雑費支出	13,318,000	15,355,421	△ 2,037,421
補助活動事業支出	40,240,000	40,183,085	56,915
附属事業支出	11,282,000	6,505,093	4,776,907
補助金返還金支出	0	144,000	△ 144,000
借入金等利息支出	(15,866,000)	(15,086,306)	(779,694)
借入金利息支出	15,866,000	15,086,306	779,694
借入金等返済支出	(188,796,000)	(188,796,000)	(0)
借入金返済支出	188,796,000	188,796,000	0
施設関係支出	(884,679,000)	(1,032,145,000)	(△ 147,466,000)
土地支出	370,000,000	370,000,000	0
建物支出	512,879,000	155,665,429	357,213,571

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
構築物支出	1,800,000	506,479,571	△ 504,679,571
設備関係支出	(186,917,000)	(65,419,215)	(121,497,785)
教育研究用機器備品支出	53,399,000	55,063,099	△ 1,664,099
管理用機器備品支出	20,918,000	5,933,939	14,984,061
診療所機器備品支出	100,000,000	0	100,000,000
図書支出	6,350,000	4,422,177	1,927,823
ソフトウェア支出	6,250,000	0	6,250,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(344,841,637)	(389,535,701)	(△ 44,694,064)
前期末未払金支払支出	333,819,811	333,819,811	0
預り金支出	0	16,030,967	△ 16,030,967
前払金支払支出	11,021,826	13,085,550	△ 2,063,724
立替金支出	0	8,383,176	△ 8,383,176
仮受金支出	0	18,216,197	△ 18,216,197
〔予備費〕	(113,900,000) 6,100,000		6,100,000
資金支出調整勘定	(△ 344,841,637)	(△ 452,692,474)	(107,850,837)
期末未払金	△ 333,819,811	△ 441,670,648	107,850,837
前期末前払金	△ 11,021,826	△ 11,021,826	0
翌年度繰越支払資金	(2,361,885,417)	(2,828,068,749)	(△ 466,183,332)
支出の部合計	7,607,036,528	7,645,930,674	△ 38,894,146

活動区分資金収支計算書

2021年 4月 1日　から
2022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	3,768,647,000
		手数料収入	72,512,400
		特別寄付金収入	96,685,933
		経常費等補助金収入	412,260,288
		付随事業収入	127,975,612
		雑収入	97,559,127
		教育活動資金収入計	4,575,640,360
	支出	人件費支出	2,182,278,834
		教育研究経費支出	910,445,699
		管理経費支出	486,847,644
		教育活動資金支出計	3,579,572,177
	差引		996,068,183
	調整勘定等		△ 862,080,928
教育活動資金収支差額			133,987,255
施設整備等活動による資金収支		科　目	金額
	収入	施設設備寄付金収入	1,280,000
		施設設備補助金収入	149,643,000
		施設整備等活動資金収入計	150,923,000
	支出	施設関係支出	1,032,145,000
		設備関係支出	65,419,215
		施設整備等活動資金支出計	1,097,564,215
	差引		△ 946,641,215
	調整勘定等		△ 33,173,244
施設整備等活動資金収支差額			△ 979,814,459
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）			△ 845,827,204
その他の活動による資金収支		科　目	金額
	収入	借入金等収入	370,000,000
		小計	370,000,000
		受取利息・配当金収入	28,338
		その他の活動資金収入計	370,028,338
	支出	借入金等返済支出	188,796,000
		預り金支出	16,030,967
		立替金支出	8,383,176
		仮受金支出	18,216,197
		小計	231,426,340
		借入金等利息支出	15,086,306
		その他の活動資金支出計	246,512,646
	差引		123,515,692
	調整勘定等		△ 33,864,567
その他の活動資金収支差額			89,651,125
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			△ 756,176,079
前年度繰越支払資金			3,584,244,828
翌年度繰越支払資金			2,828,068,749

事業活動収支計算書

2021年 4月 1日　から
2022年 3月31日　まで

（単位　円）

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(3,814,244,000)	(3,768,647,000)	(45,597,000)
		授業料	2,169,790,000	2,166,365,000	3,425,000
		入学金	180,310,000	179,235,000	1,075,000
		教育充実費	1,184,054,000	1,167,147,000	16,907,000
		実験実習費	196,140,000	173,460,000	22,680,000
		厚生安全管理費	8,380,000	8,460,000	△ 80,000
		臨床実習費	75,330,000	73,680,000	1,650,000
		紀要等	240,000	300,000	△ 60,000
		手数料	(63,180,000)	(72,512,400)	(△ 9,332,400)
		入学検定料	52,330,000	65,225,000	△ 12,895,000
		試験料	10,500,000	6,852,000	3,648,000
		証明手数料	350,000	435,400	△ 85,400
		寄付金	(5,000,000)	(96,685,933)	(△ 91,685,933)
		特別寄付金	5,000,000	96,685,933	△ 91,685,933
		経常費等補助金	(535,000,000)	(412,260,288)	(122,739,712)
		国庫補助金	380,000,000	385,542,000	△ 5,542,000
		市町村補助金	155,000,000	26,618,288	128,381,712
		団体等補助金	0	100,000	△ 100,000
		付随事業収入	(175,950,000)	(127,975,612)	(47,974,388)
		補助活動事業収入	36,000,000	12,690,000	23,310,000
		附属事業収入	19,200,000	9,030,466	10,169,534
		受託事業収入	0	1,996,666	△ 1,996,666
		医療収入	120,750,000	104,258,480	16,491,520
		雑収入	(40,440,000)	(102,461,627)	(△ 62,021,627)
		施設設備利用料	9,670,000	31,759,595	△ 22,089,595
		私立大学退職金財団交付金収入	0	511,560	△ 511,560
		退職給与引当金戻入額	0	4,902,500	△ 4,902,500
		その他の雑収入	30,770,000	65,287,972	△ 34,517,972
		教育活動収入計	4,633,814,000	4,580,542,860	53,271,140

（単位　円）

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	(2,327,704,752)	(2,212,572,547)	(115,132,205)
		教員人件費	1,521,923,000	1,428,887,934	93,035,066
		職員人件費	695,292,000	687,979,577	7,312,423
		役員報酬	47,507,000	42,214,723	5,292,277
		退職給与引当金繰入額	48,982,752	49,932,138	△ 949,386
		退職金	14,000,000	3,558,175	10,441,825
		教育研究経費	(1,585,186,280)	(1,358,641,674)	(226,544,606)
		消耗品費	151,330,120	121,663,499	29,666,621
		光熱水費	70,614,000	72,031,460	△ 1,417,460
		旅費交通費	23,527,000	3,403,996	20,123,004
		奨学費	226,880,000	216,710,200	10,169,800
		福利費	70,144,160	46,662,571	23,481,589
		通信運搬費	16,328,440	14,405,059	1,923,381
		印刷製本費	45,268,000	34,507,014	10,760,986
		保守管理料	131,333,200	113,890,120	17,443,080
		修繕費	28,883,000	29,692,979	△ 809,979
		損害保険料	6,140,000	4,970,315	1,169,685
		賃借料	4,796,360	3,099,010	1,697,350
		諸会費	6,140,000	6,845,475	△ 705,475
		会議費	250,000	0	250,000
		報酬委託手数料	121,752,000	115,168,607	6,583,393
		広報費	200,000	6,480	193,520
		渉外費	3,037,000	1,319,989	1,717,011
		行事費	28,161,000	29,830,695	△ 1,669,695
		教材費	0	50,490	△ 50,490
		実習費	106,656,000	55,216,294	51,439,706
		研究費	66,587,000	16,605,165	49,981,835
		調査費	400,000	0	400,000
		雑費	400,000	187,552	212,448
		減価償却額	445,679,000	444,160,321	1,518,679
		医療経費	< 30,680,000 >	< 28,214,383 >	< 2,465,617 >
		管理経費	(593,360,831)	(537,561,339)	(55,799,492)
		消耗品費	8,153,880	12,449,812	△ 4,295,932
		光熱水費	7,801,000	7,346,282	454,718
		旅費交通費	14,712,000	3,296,206	11,415,794
		福利費	11,850,851	7,527,653	4,323,198
		通信運搬費	22,442,560	12,207,539	10,235,021
		印刷製本費	51,643,000	48,756,845	2,886,155
		保守管理料	5,857,800	6,735,868	△ 878,068
		修繕費	3,235,000	2,004,560	1,230,440
		損害保険料	2,097,000	1,837,153	259,847
		賃借料	109,640	214,470	△ 104,830
		公租公課	11,451,000	11,498,220	△ 47,220
		諸会費	3,652,100	2,554,335	1,097,765
		会議費	680,000	287,425	392,575
		報酬委託手数料	150,646,000	140,681,707	9,964,293
		広報費	169,108,000	153,393,950	15,714,050
		渉外費	1,800,000	5,463,952	△ 3,663,952
		行事費	0	446,600	△ 446,600
		研修研究費	8,884,000	774,560	8,109,440
		調査費	5,600,000	7,426,667	△ 1,826,667
		雑費	13,318,000	16,063,304	△ 2,745,304
		補助活動事業支出	40,240,000	40,183,085	56,915
		附属事業支出	11,282,000	6,424,423	4,857,577
		補助金返還金	0	144,000	△ 144,000
		減価償却額	48,797,000	49,842,723	△ 1,045,723
		徴収不能額等	(0)	(320,000)	(△ 320,000)
		徴収不能額	0	320,000	△ 320,000
		教育活動支出計	4,506,251,863	4,109,095,560	397,156,303
		教育活動収支差額	127,562,137	471,447,300	△ 343,885,163

（単位　円）

		科　目	予　算	決　算	差　異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(28,338)	(△ 28,338)
		その他の受取利息・配当金	0	28,338	△ 28,338
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	0	28,338	△ 28,338
		科　目	予　算	決　算	差　異
	事業活動支出の部	借入金等利息	(15,866,000)	(15,086,306)	(779,694)
		借入金利息	15,866,000	15,086,306	779,694
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	15,866,000	15,086,306	779,694
	教育活動外収支差額		△ 15,866,000	△ 15,057,968	△ 808,032
経常収支差額			111,696,137	456,389,332	△ 344,693,195
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(141,900,000)	(164,778,214)	(△ 22,878,214)
		施設設備寄付金	900,000	1,280,000	△ 380,000
		現物寄付	1,000,000	13,855,214	△ 12,855,214
		施設設備補助金	140,000,000	149,643,000	△ 9,643,000
		特別収入計	141,900,000	164,778,214	△ 22,878,214
		科　目	予　算	決　算	差　異
	事業活動支出の部	資産処分差額	(6,100,000)	(21,160,754)	(△ 15,060,754)
		建物処分差額	0	6,458,321	△ 6,458,321
		構築物処分差額	0	4,492,632	△ 4,492,632
		教育研究用機器備品処分差額	0	335,042	△ 335,042
		管理用機器備品処分差額	0	10	△ 10
		図書処分差額	6,100,000	9,874,749	△ 3,774,749
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	6,100,000	21,160,754	△ 15,060,754
	特別収支差額		135,800,000	143,617,460	△ 7,817,460
〔予備費〕			(120,000,000) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			247,496,137	600,006,792	△ 352,510,655
基本金組入額合計			△ 1,377,741,000	△ 1,362,294,879	△ 15,446,121
当年度収支差額			△ 1,130,244,863	△ 762,288,087	△ 367,956,776
前年度繰越収支差額			△ 3,187,096,753	△ 3,187,096,753	0
基本金取崩額			0	463,995,479	△ 463,995,479
翌年度繰越収支差額			△ 4,317,341,616	△ 3,485,389,361	△ 831,952,255

（参考）

事業活動収入計	4,775,714,000	4,745,349,412	30,364,588
事業活動支出計	4,528,217,863	4,145,342,620	382,875,243

貸借対照表

2022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	(16,095,359,309)	(15,500,055,320)	(595,303,989)
有形固定資産	< 16,052,259,649 >	< 15,452,023,063 >	< 600,236,586 >
土地	6,962,077,035	6,591,413,903	370,663,132
建物	7,398,316,324	7,556,562,917	△ 158,246,593
構築物	708,930,828	231,572,561	477,358,267
教育研究用機器備品	664,527,578	733,210,939	△ 68,683,361
管理用機器備品	44,081,879	54,338,794	△ 10,256,915
診療所機器備品	4,146,506	9,059,900	△ 4,913,394
図書	269,248,364	274,498,652	△ 5,250,288
車両	931,135	1,365,397	△ 434,262
その他の固定資産	< 43,099,660 >	< 48,032,257 >	< △ 4,932,597 >
ソフトウェア	7,294,659	12,227,256	△ 4,932,597
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
出資金	4,000,001	4,000,001	0
保証金	1,805,000	1,805,000	0
流動資産	(2,934,078,592)	(3,673,708,203)	(△ 739,629,611)
現金預金	2,828,068,749	3,584,244,828	△ 756,176,079
未収入金	41,504,334	31,449,782	10,054,552
貯蔵品	2,223,738	6,178,722	△ 3,954,984
立替金	49,196,221	40,813,045	8,383,176
前払金	13,085,550	11,021,826	2,063,724
資産の部合計	19,029,437,901	19,173,763,523	△ 144,325,622

負債の部

科　　目	本年度末	前年度末	増　減
固定負債	(4,103,391,957)	(3,958,688,940)	(144,703,017)
長期借入金	3,600,639,000	3,441,971,000	158,668,000
退職給与引当金	372,534,396	347,143,183	25,391,213
長期未払金	130,218,561	169,574,757	△ 39,356,196
流動負債	(1,555,911,185)	(2,444,946,616)	(△ 889,035,431)
短期借入金	211,332,000	188,796,000	22,536,000
未払金	481,026,844	333,819,811	147,207,033
前受金	738,983,000	1,763,514,300	△ 1,024,531,300
預り金	104,110,886	120,141,853	△ 16,030,967
仮受金	20,458,455	38,674,652	△ 18,216,197
負債の部合計	5,659,303,142	6,403,635,556	△ 744,332,414

純資産の部

科　　目	本年度末	前年度末	増　減
基本金	(16,855,524,120)	(15,957,224,720)	(898,299,400)
第１号基本金	16,575,524,120	15,711,224,720	864,299,400
第４号基本金	280,000,000	246,000,000	34,000,000
繰越収支差額	(△ 3,485,389,361)	(△ 3,187,096,753)	(△ 298,292,608)
翌年度繰越収支差額	△ 3,485,389,361	△ 3,187,096,753	△ 298,292,608
純資産の部合計	13,370,134,759	12,770,127,967	600,006,792
負債及び純資産の部合計	19,029,437,901	19,173,763,523	△ 144,325,622