

2022年度計算書類

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2022年 4月 1日 から
2023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	(4,014,318,000)	(3,991,132,000)	(23,186,000)
授業料収入	2,367,018,000	2,380,549,000	13,531,000
入学金収入	174,000,000	177,020,000	3,020,000
教育充実費収入	1,239,520,000	1,222,995,000	16,525,000
実験実習費収入	194,880,000	172,420,000	22,460,000
厚生安全管理費収入	4,380,000	4,560,000	180,000
臨床実習費収入	34,280,000	33,300,000	980,000
紀要等収入	240,000	288,000	48,000
手数料収入	(61,150,000)	(77,465,480)	(16,315,480)
入学検定料収入	50,300,000	62,520,000	12,220,000
試験料収入	10,500,000	13,192,000	2,692,000
証明手数料収入	350,000	598,900	248,900
大学入試共通テスト実施手数料収入	0	1,154,580	1,154,580
寄付金収入	(400,000)	(15,700,017)	(15,300,017)
特別寄付金収入	400,000	15,698,530	15,298,530
特別寄付金収入	0	15,048,530	15,048,530
施設設備寄付金収入	400,000	650,000	250,000
一般寄付金収入	0	1,487	1,487
補助金収入	(407,000,000)	(476,407,022)	(69,407,022)
国庫補助金収入	380,000,000	445,425,075	65,425,075
地方公共団体補助金収入	27,000,000	30,981,947	3,981,947
資産売却収入	(0)	(12,350,000)	(12,350,000)
診療所備品売却収入	0	12,100,000	12,100,000
車両売却収入	0	250,000	250,000
付随事業・収益事業収入	(174,587,000)	(148,936,876)	(25,650,124)
補助活動事業収入	60,480,000	45,220,000	15,260,000
附属事業収入	13,200,000	7,012,406	6,187,594
受託事業収入	0	18,527,379	18,527,379
医療収入	100,907,000	78,177,091	22,729,909
受取利息・配当金収入	(0)	(26,274)	(26,274)
その他の受取利息・配当金収入	0	26,274	26,274
雑収入	(12,600,000)	(89,427,958)	(76,827,958)
施設設備利用料収入	5,840,000	32,805,745	26,965,745
私立大学退職金財団交付金収入	0	1,346,760	1,346,760
その他の雑収入	6,760,000	55,275,453	48,515,453
借入金等収入	(820,000,000)	(1,022,120,000)	(202,120,000)
長期借入金収入	820,000,000	1,022,120,000	202,120,000
前受金収入	(754,970,000)	(705,561,000)	(49,409,000)
授業料前受金収入	375,135,000	356,643,000	18,492,000
入学金前受金収入	166,090,000	162,595,000	3,495,000
教育充実費前受金収入	146,695,000	143,428,000	3,267,000
実験実習費前受金収入	64,960,000	42,895,000	22,065,000
厚生安全管理費前受金収入	200,000	0	200,000
臨床実習費前受金収入	1,650,000	0	1,650,000
紀要等前受金収入	240,000	0	240,000
その他の収入	(41,504,304)	(39,024,501)	(2,479,803)
前期末未収入金収入	41,504,304	38,999,501	2,504,803
保証金回収収入	0	25,000	25,000
資金収入調整勘定	(780,487,334)	(793,610,059)	(13,122,725)
期末未収入金	41,504,334	54,627,059	13,122,725
前期末前受金	738,983,000	738,983,000	0
前年度繰越支払資金	(2,828,068,749)	(2,828,068,749)	
収入の部合計	8,334,110,719	8,612,609,818	278,499,099

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(2,371,945,000)	(2,271,670,049)	(100,274,951)
教員人件費支出	1,623,888,000	1,480,421,926	143,466,074
職員人件費支出	711,384,000	711,372,773	11,227
役員報酬支出	36,673,000	40,160,250	3,487,250
退職金支出	0	39,715,100	39,715,100
教育研究経費支出	(1,306,571,180)	(1,072,461,911)	(234,109,269)
消耗品費支出	163,468,000	119,513,695	43,954,305
光熱水費支出	106,541,000	105,811,057	729,943
旅費交通費支出	27,582,000	8,552,252	19,029,748
奨学費支出	253,390,000	254,156,800	766,800
福利費支出	87,205,720	57,239,180	29,966,540
通信運搬費支出	17,616,460	10,600,723	7,015,737
印刷製本費支出	51,996,000	40,809,768	11,186,232
保守管理料支出	141,037,000	118,533,012	22,503,988
修繕費支出	41,513,000	15,029,285	26,483,715
損害保険料支出	5,828,000	7,063,481	1,235,481
賃借料支出	10,408,000	8,797,655	1,610,345
諸会費支出	6,598,000	7,425,535	827,535
報酬委託手数料支出	159,747,000	165,314,329	5,567,329
広報費支出	1,000,000	580,000	420,000
渉外費支出	3,492,000	1,545,212	1,946,788
行事費支出	16,385,000	16,590,561	205,561
実習費支出	111,764,000	71,746,202	40,017,798
研究費支出	69,386,000	29,161,358	40,224,642
調査費支出	400,000	0	400,000
雑費支出	600,000	416,795	183,205
医療経費	< 30,614,000 >	< 33,575,011 >	< 2,961,011 >
管理経費支出	(648,933,625)	(580,423,672)	(68,509,953)
消耗品費支出	16,278,000	15,857,385	420,615
光熱水費支出	7,354,000	10,403,410	3,049,410
旅費交通費支出	13,979,000	5,453,333	8,525,667
福利費支出	12,519,525	8,074,917	4,444,608
通信運搬費支出	24,041,000	12,869,068	11,171,932
印刷製本費支出	55,085,000	55,057,419	27,581
保守管理料支出	5,590,000	6,548,774	958,774
修繕費支出	8,930,000	8,882,343	47,657
損害保険料支出	2,694,000	2,254,868	439,132
賃借料支出	218,000	576,544	358,544
公租公課支出	14,719,000	14,703,031	15,969
諸会費支出	4,879,100	8,492,330	3,613,230
会議費支出	650,000	285,544	364,456
報酬委託手数料支出	204,058,000	178,790,946	25,267,054
広報費支出	162,661,000	162,111,446	549,554
渉外費支出	1,550,000	447,228	1,102,772
行事費支出	0	424,600	424,600
研修研究費支出	5,335,000	491,800	4,843,200
調査費支出	11,220,000	11,135,580	84,420
雑費支出	7,070,000	5,233,862	1,836,138
補助活動事業支出	81,468,000	65,656,996	15,811,004
附属事業支出	8,635,000	6,591,248	2,043,752
補助金返還金支出	0	81,000	81,000
借入金等利息支出	(14,721,000)	(16,666,274)	(1,945,274)
借入金利息支出	14,721,000	16,666,274	1,945,274
借入金等返済支出	(211,132,000)	(211,132,000)	(0)
借入金返済支出	211,132,000	211,132,000	0
施設関係支出	(1,338,450,000)	(1,206,909,520)	(131,540,480)
土地支出	90,000,000	89,650,000	350,000
建物支出	468,500,000	381,651,778	86,848,222
構築物支出	4,500,000	20,073,142	15,573,142
建設仮勘定支出	775,450,000	715,534,600	59,915,400

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(94,679,000)	(215,727,347)	(121,048,347)
教育研究用機器備品支出	48,329,000	53,110,485	4,781,485
管理用機器備品支出	32,450,000	14,504,009	17,945,991
診療所機器備品支出	0	132,112,750	132,112,750
図書支出	5,300,000	3,766,783	1,533,217
ソフトウェア支出	8,600,000	12,233,320	3,633,320
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(494,112,394)	(527,428,477)	(33,316,083)
前期末未払金支払支出	481,026,844	480,905,453	121,391
預り金支出	0	3,201,575	3,201,575
前払金支払支出	13,085,550	9,947,981	3,137,569
立替金支出	0	13,926,013	13,926,013
仮受金支出	0	19,447,455	19,447,455
〔予備費〕	(120,000,000)		0
資金支出調整勘定	(506,028,364)	(414,387,467)	(91,640,897)
期末未払金	492,942,844	401,301,917	91,640,927
前期末前払金	13,085,520	13,085,550	30
翌年度繰越支払資金	(2,359,594,884)	(2,924,578,035)	(564,983,151)
支出の部合計	8,334,110,719	8,612,609,818	278,499,099

活動区分資金収支計算書

2022年 4月 1日 から
2023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	3,991,132,000
		手数料収入	77,465,480
		特別寄付金収入	15,048,530
		一般寄付金収入	1,487
		経常費等補助金収入	472,153,022
		付随事業収入	148,936,876
	支出	雑収入	89,427,958
		教育活動資金収入計	4,794,165,353
		人件費支出	2,271,670,049
		教育研究経費支出	1,072,461,911
		管理経費支出	580,423,672
		教育活動資金支出計	3,924,555,632
	差引	869,609,721	
	調整勘定等	238,893,590	
	教育活動資金収支差額	630,716,131	
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	650,000
		施設設備補助金収入	4,254,000
		施設設備売却収入	12,350,000
		施設整備等活動資金収入計	17,254,000
	支出	施設関係支出	1,206,909,520
		設備関係支出	215,727,347
		施設整備等活動資金支出計	1,422,636,867
		差引	1,405,382,867
		調整勘定等	101,408,200
	施設整備等活動資金収支差額	1,303,974,667	
	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)	673,258,536	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	1,022,120,000
		保証金回収収入	25,000
		小計	1,022,145,000
		受取利息・配当金収入	26,274
	支出	その他の活動資金収入計	1,022,171,274
		借入金等返済支出	211,132,000
		預り金支出	3,201,575
		立替金支出	13,926,013
		仮受金支出	19,447,455
		小計	247,707,043
		借入金等利息支出	16,666,274
	その他の活動資金支出計	264,373,317	
		差引	757,797,957
	調整勘定等	11,969,865	
	その他の活動資金収支差額	769,767,822	
	支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)	96,509,286	
	前年度繰越支払資金	2,828,068,749	
	翌年度繰越支払資金	2,924,578,035	

事業活動収支計算書

2022年 4月 1日 から
2023年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	(4,014,318,000)	(3,991,132,000)	(23,186,000)
	授業料	2,367,018,000	2,380,549,000	13,531,000
	入学金	174,000,000	177,020,000	3,020,000
	教育充実費	1,239,520,000	1,222,995,000	16,525,000
	実験実習費	194,880,000	172,420,000	22,460,000
	厚生安全管理費	4,380,000	4,560,000	180,000
	臨床実習費	34,280,000	33,300,000	980,000
	紀要等	240,000	288,000	48,000
	手数料	(61,150,000)	(77,465,480)	(16,315,480)
	入学検定料	50,300,000	62,520,000	12,220,000
	試験料	10,500,000	13,192,000	2,692,000
	証明手数料	350,000	598,900	248,900
	大学入試共通テスト実施手数料	0	1,154,580	1,154,580
	寄付金	(21,239,658)	(36,289,675)	(15,050,017)
	特別寄付金	0	15,048,530	15,048,530
	一般寄付金	0	1,487	1,487
	現物寄付	21,239,658	21,239,658	0
	経常費等補助金	(407,000,000)	(472,153,022)	(65,153,022)
	国庫補助金	380,000,000	445,425,075	65,425,075
	市町村補助金	27,000,000	26,727,947	272,053
	付随事業収入	(174,587,000)	(148,936,876)	(25,650,124)
	補助活動事業収入	60,480,000	45,220,000	15,260,000
	附属事業収入	13,200,000	7,012,406	6,187,594
	受託事業収入	0	18,527,379	18,527,379
	医療収入	100,907,000	78,177,091	22,729,909
	雑収入	(12,600,000)	(125,080,855)	(112,480,855)
	施設設備利用料	5,840,000	32,805,745	26,965,745
	私立大学退職金財団交付金収入	0	1,346,760	1,346,760
	退職給与引当金戻入額	0	35,652,897	35,652,897
	その他の雑収入	6,760,000	55,275,453	48,515,453
教育活動収入計	4,690,894,658	4,851,057,908	160,163,250	

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費	(2,372,945,000)	(2,294,163,681)	(78,781,319)
	教員人件費	1,623,888,000	1,480,421,926	143,466,074
	職員人件費	711,384,000	711,372,773	11,227
	役員報酬	36,673,000	40,160,250	3,487,250
	退職給与引当金繰入額	1,000,000	54,989,935	53,989,935
	退職金	0	7,218,797	7,218,797
	教育研究経費	(1,774,455,180)	(1,536,639,798)	(237,815,382)
	消耗品費	163,536,000	119,504,985	44,031,015
	光熱水費	106,541,000	105,811,057	729,943
	旅費交通費	27,582,000	8,552,252	19,029,748
	奨学費	253,390,000	254,156,800	766,800
	福利費	87,205,720	57,239,180	29,966,540
	通信運搬費	17,616,460	10,600,723	7,015,737
	印刷製本費	51,996,000	40,809,768	11,186,232
	保守管理料	141,037,000	118,533,012	22,503,988
	修繕費	41,513,000	15,029,285	26,483,715
	損害保険料	5,828,000	7,063,481	1,235,481
	賃借料	10,408,000	8,797,655	1,610,345
	諸会費	6,598,000	7,425,535	827,535
	報酬委託手数料	159,747,000	165,314,329	5,567,329
	広報費	1,000,000	580,000	420,000
	渉外費	3,492,000	1,545,212	1,946,788
	行事費	16,385,000	16,590,561	205,561
	実習費	111,764,000	71,756,202	40,007,798
	研究費	69,386,000	29,161,358	40,224,642
	調査費	400,000	0	400,000
	雑費	600,000	416,795	183,205
	減価償却額	467,816,000	464,317,635	3,498,365
	医療経費	< 30,614,000 >	< 33,433,973 >	< 2,819,973 >
	管理経費	(720,002,283)	(649,138,586)	(70,863,697)
	消耗品費	37,449,658	37,368,303	81,355
	光熱水費	7,354,000	10,403,410	3,049,410
	旅費交通費	13,979,000	5,453,333	8,525,667
	福利費	12,519,525	8,074,917	4,444,608
	通信運搬費	24,041,000	12,869,068	11,171,932
	印刷製本費	55,085,000	55,057,419	27,581
	保守管理料	5,590,000	6,548,774	958,774
	修繕費	8,930,000	8,882,343	47,657
	損害保険料	2,694,000	2,254,868	439,132
	賃借料	218,000	576,544	358,544
	公租公課	14,719,000	14,703,031	15,969
	諸会費	4,879,100	8,492,330	3,613,230
	会議費	650,000	285,544	364,456
	報酬委託手数料	204,058,000	178,790,946	25,267,054
	広報費	162,661,000	161,223,506	1,437,494
	渉外費	1,550,000	447,228	1,102,772
行事費	0	424,600	424,600	
研修研究費	5,335,000	491,800	4,843,200	
調査費	11,220,000	11,135,580	84,420	
雑費	7,070,000	5,233,862	1,836,138	
補助活動事業支出	81,468,000	65,656,996	15,811,004	
附属事業支出	8,635,000	7,014,093	1,620,907	
補助金返還金	0	81,000	81,000	
減価償却額	49,897,000	47,669,091	2,227,909	
徴収不能額等	(0)	(36,232,000)	(36,232,000)	
徴収不能引当金繰入額	0	35,462,000	35,462,000	
徴収不能額	0	770,000	770,000	
教育活動支出計	4,867,402,463	4,516,174,065	351,228,398	
教育活動収支差額	176,507,805	334,883,843	511,391,648	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(26,274)	(26,274)
		その他の受取利息・配当金	0	26,274	26,274
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	0	26,274	26,274
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	(14,721,000)	(16,666,274)	(1,945,274)
		借入金利息	14,721,000	16,666,274	1,945,274
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	14,721,000	16,666,274	1,945,274
		教育活動外収支差額	14,721,000	16,640,000	1,919,000
		経常収支差額	191,228,805	318,243,843	509,472,648
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(12,349,998)	(12,349,998)
		診療所機器備品売却差額	0	12,099,999	12,099,999
		車両売却差額	0	249,999	249,999
		その他の特別収入	(400,000)	(19,198,172)	(18,798,172)
		施設設備寄付金	400,000	650,000	250,000
		現物寄付	0	14,129,172	14,129,172
		施設設備補助金	0	4,254,000	4,254,000
	過年度修正額	0	165,000	165,000	
		特別収入計	400,000	31,548,170	31,148,170
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(7,641,440)	(7,641,440)
		建物処分差額	0	3,169,435	3,169,435
		教育研究用機器備品処分差額	0	1,662,018	1,662,018
		管理用機器備品処分差額	0	2	2
		診療所機器備品処分差額	0	21	21
図書処分差額		0	2,809,964	2,809,964	
その他の特別支出		(0)	(920,000)	(920,000)	
過年度修正額	0	920,000	920,000		
	特別支出計	0	8,561,440	8,561,440	
		特別収支差額	400,000	22,986,730	22,586,730
〔予備費〕		(120,000,000)		0	
		0		0	
基本金組入前当年度収支差額		190,828,805	341,230,573	532,059,378	
基本金組入額合計		400,000,000	434,625,781	34,625,781	
当年度収支差額		590,828,805	93,395,208	497,433,597	
前年度繰越収支差額		3,485,389,361	3,485,389,361	0	
基本金取崩額		0	33,503,311	33,503,311	
翌年度繰越収支差額		4,076,218,166	3,545,281,258	530,936,908	
(参考)					
事業活動収入計		4,691,294,658	4,882,632,352	191,337,694	
事業活動支出計		4,882,123,463	4,541,401,779	340,721,684	

貸借対照表

2023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	(17,012,637,180)	(16,095,359,309)	(917,277,871)
有形固定資産	< 16,962,195,936 >	< 16,052,259,649 >	< 909,936,287 >
土地	7,051,727,035	6,962,077,035	89,650,000
建物	7,483,117,107	7,398,316,324	84,800,783
構築物	676,264,230	708,930,828	32,666,598
教育研究用機器備品	593,400,573	664,527,578	71,127,005
管理用機器備品	44,976,613	44,081,879	894,734
診療所機器備品	126,225,111	4,146,506	122,078,605
図書	270,453,795	269,248,364	1,205,431
車両	496,872	931,135	434,263
建設仮勘定	715,534,600	0	715,534,600
その他の固定資産	< 50,441,244 >	< 43,099,660 >	< 7,341,584 >
ソフトウェア	14,661,243	7,294,659	7,366,584
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	1,780,000	1,805,000	25,000
流動資産	(3,020,185,463)	(2,934,078,592)	(86,106,871)
現金預金	2,924,578,035	2,828,068,749	96,509,286
未収入金	19,979,892	41,504,334	21,524,442
貯蔵品	2,557,321	2,223,738	333,583
立替金	63,122,234	49,196,221	13,926,013
前払金	9,947,981	13,085,550	3,137,569
資産の部合計	20,032,822,643	19,029,437,901	1,003,384,742

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(4,972,976,916)	(4,103,391,957)	(869,584,959)
長期借入金	4,413,705,000	3,600,639,000	813,066,000
退職給与引当金	359,375,131	372,534,396	13,159,265
長期未払金	199,896,785	130,218,561	69,678,224
流動負債	(1,348,480,395)	(1,555,911,185)	(207,430,790)
短期借入金	209,254,000	211,332,000	2,078,000
未払金	331,745,084	481,026,844	149,281,760
前受金	705,561,000	738,983,000	33,422,000
預り金	100,909,311	104,110,886	3,201,575
仮受金	1,011,000	20,458,455	19,447,455
負債の部合計	6,321,457,311	5,659,303,142	662,154,169
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(17,256,646,590)	(16,855,524,120)	(401,122,470)
第1号基本金	16,958,646,590	16,575,524,120	383,122,470
第4号基本金	298,000,000	280,000,000	18,000,000
繰越収支差額	(3,545,281,258)	(3,485,389,361)	(59,891,897)
翌年度繰越収支差額	3,545,281,258	3,485,389,361	59,891,897
純資産の部合計	13,711,365,332	13,370,134,759	341,230,573
負債及び純資産の部合計	20,032,822,643	19,029,437,901	1,003,384,742