

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位 ; 円)

収入の部			
	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	137,420,000	137,460,000	△ 40,000
手数料収入	638,000	648,700	△ 10,700
寄付金収入	0	200,000	△ 200,000
補助金収入	8,400,000	8,480,720	△ 80,720
資産運用収入	1,300	1,314	△ 14
事業収入	18,400,000	18,746,139	△ 346,139
雑収入	5,143,000	5,155,267	△ 12,267
借入金等収入	23,372,000	23,372,000	0
前受金収入	74,160,000	50,557,500	23,602,500
その他の収入	1,196,000	1,180,219	15,781
資金収入調整勘定	△ 67,200,000	△ 73,566,207	6,366,207
前年度繰越支払資金	123,026,868	123,026,868	
収入の部合計	324,557,168	295,262,520	29,294,648

(単位 ; 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	119,300,000	119,063,008	236,992
教育研究経費支出	30,790,000	29,957,622	832,378
管理経費支出	14,860,000	13,527,694	1,332,306
借入金等利息支出	430,000	418,112	11,888
借入金等返済支出	33,368,000	33,368,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,000,000	924,880	75,120
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	11,240,340	10,977,443	262,897
資金支出調整勘定	△ 12,343,677	△ 12,352,642	8,965
次年度繰越支払資金	125,912,505	99,378,403	26,534,102
支出の部合計	324,557,168	295,262,520	29,294,648

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	学生生徒納付金	137,420,000
手数料	638,000			648,700	△ 10,700
寄付金	0			200,000	△ 200,000
経常費等補助金	8,400,000			8,480,720	△ 80,720
付随事業収入	18,400,000			18,794,503	△ 394,503
雑収入	5,143,000			5,155,267	△ 12,267
教育活動収入計	170,001,000			170,739,190	△ 738,190
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異
	人件費	119,300,000	119,063,008	236,992	
	教育研究経費	44,620,000	43,342,132	1,277,868	
	管理経費	17,875,000	16,366,041	1,508,959	
	教育活動支出計	181,795,000	178,771,181	3,023,819	
教育活動収支差額			△ 11,794,000	△ 8,031,991	△ 3,762,009
教育活動外収支	収事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	1,300	1,314	△ 14
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,300	1,314	△ 14
	支事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	430,000	418,112	11,888
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	430,000	418,112	11,888		
教育活動外収支差額			△ 428,700	△ 416,798	△ 11,902
経常収支差額			△ 12,222,700	△ 8,448,789	△ 3,773,911
特別収支	収事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	
	支事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	3	△ 3
特別支出計	0	3	△ 3		
特別収支差額			0	△ 3	3
[予備費]					0
基本金組入前当年度収支差額			△ 12,222,700	△ 8,448,792	△ 3,773,908
基本金組入額合計			△ 34,368,000	△ 10,920,880	△ 23,447,120
当年度収支差額			△ 46,590,700	△ 19,369,672	△ 27,221,028
前年度繰越収支差額			△ 279,478,625	△ 304,635,039	25,156,414
翌年度繰越収支差額			△ 326,069,325	△ 324,004,711	△ 2,064,614
(参考)					
事業活動収入計			170,002,300	170,740,504	△ 738,204
事業活動支出計			182,225,000	179,189,296	3,035,704

貸借対照表

(単位 ; 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	379,403,639	394,854,183	△ 15,450,544
有形固定資産	377,621,309	392,775,853	△ 15,154,544
土地	137,870,620	137,870,620	0
建物	221,400,459	236,158,740	△ 14,758,281
構築物	150,112	218,887	△ 68,775
教育研究用機器備品	1,551,676	2,261,073	△ 709,397
その他の機器備品	2,797,787	2,415,878	381,909
図書	13,850,653	13,850,653	0
車両	2	2	0
その他の固定資産	1,782,330	2,078,330	△ 296,000
電話加入権	162,330	162,330	0
長期貸付金	0	296,000	△ 296,000
会員権	1,600,000	1,600,000	0
保証金	20,000	20,000	0
流動資産	110,847,216	126,631,398	△ 15,784,182
現金預金	99,378,403	123,026,868	△ 23,648,465
未収入金	6,366,207	884,219	5,481,988
貯蔵品	1,633,920	1,782,092	△ 148,172
前払費用	3,467,665	938,219	2,529,446
仮払金	1,021	0	1,021
資産の部合計	490,250,855	521,485,581	△ 31,234,726
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	23,372,000	△ 23,372,000
長期借入金	0	23,372,000	△ 23,372,000
流動負債	94,058,743	93,472,677	586,066
短期借入金	23,372,000	9,996,000	13,376,000
未払金	4,166,189	3,690,485	475,704
未払費用	7,930,176	2,968,755	4,961,421
前受金	50,557,500	67,200,000	△ 16,642,500
預り金	0	1,074,288	△ 1,074,288
補助活動預り金	8,032,878	8,543,149	△ 510,271
負債の部合計	94,058,743	116,844,677	△ 22,785,934
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	720,196,823	709,275,943	10,920,880
第1号基本金	686,196,823	675,275,943	10,920,880
第4号基本金	34,000,000	34,000,000	0
繰越収支差額	△ 324,004,711	△ 304,635,039	△ 19,369,672
翌年度繰越収支差額	△ 324,004,711	△ 304,635,039	△ 19,369,672
純資産の部合計	396,192,112	404,640,904	△ 8,448,792
負債及び純資産の部合計	490,250,855	521,485,581	△ 31,234,726

学校法人東海医療学園 財産目録

令和5年3月31日現在

資産の部	490,250,855 円
内基本財産	377,621,309 円
運用財産	112,629,546 円
負債の部	94,058,743 円
正味財産	396,192,112 円