

資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31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	123,931,000	124,671,000	△ 740,000
手数料収入	707,100	727,300	△ 20,200
寄付金収入	200,000	200,000	0
補助金収入	2,428,000	2,428,000	0
資産運用収入	730,000	734,293	△ 4,293
事業収入	17,150,000	17,164,043	△ 14,043
雑収入	250,000	309,100	△ 59,100
前受金収入	56,360,000	56,380,000	△ 20,000
その他の収入	6,951,260	6,955,602	△ 4,342
資金収入調整勘定	△ 69,494,000	△ 69,503,106	9,106
前年度繰越支払資金	196,437,347	196,437,347	
収入の部合計	335,650,707	336,503,579	△ 852,872
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	119,950,000	119,856,980	93,020
教育研究経費支出	23,895,000	23,667,311	227,689
管理経費支出	16,920,000	16,742,527	177,473
借入金等利息支出	1,030,000	1,028,623	1,377
借入金等返済支出	9,996,000	9,996,000	0
施設関係支出	900,000	864,000	36,000
設備関係支出	970,000	953,127	16,873
その他の支出	15,899,131	15,855,283	43,848
資金支出調整勘定	△ 6,448,822	△ 6,430,346	△ 18,476
次年度繰越支払資金	152,543,691	153,970,074	△ 1,426,383
支出の部合計	335,655,000	336,503,579	△ 848,579

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	学生生徒納付金	123,931,000	124,671,000	△ 740,000
	手数料	707,100	727,300	△ 20,200
	寄付金	200,000	200,000	0
	経常費等補助金	2,428,000	2,428,000	0
	付随事業収入	17,500,000	17,531,721	△ 31,721
	雑収入	250,000	309,100	△ 59,100
	教育活動収入計	145,016,100	145,867,121	△ 851,021
	人件費	119,950,000	119,856,980	93,020
	教育研究経費	37,530,000	37,189,125	340,875
	管理経費	22,300,000	22,126,290	173,710
	教育活動支出計	179,780,000	179,172,395	607,605
	教育活動収支差額	△ 34,763,900	△ 33,305,274	△ 1,458,626
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外収入計	730,000	734,293	△ 4,293
	教育活動外支出計	1,030,000	1,028,623	1,377
	教育活動外収支差額	△ 300,000	△ 294,330	△ 5,670
	経常収支差額	△ 35,063,900	△ 33,599,604	△ 1,464,296
	基本金組入前当年度収支差額	△ 35,063,900	△ 33,599,604	△ 1,464,296
	基本金組入額合計	△ 11,866,000	△ 11,813,127	△ 52,873
	当年度収支差額	△ 46,929,900	△ 45,412,731	△ 1,517,169
	前年度繰越消費支出超過額	△ 132,972,832	△ 132,972,832	0
	翌年度繰越消費支出超過額	△ 179,902,732	△ 178,385,563	△ 1,517,169

貸借対照表

平成30年 4月 1日から

平成31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	471,346,527	488,311,528	△ 16,965,001
流動資産	158,147,132	206,807,685	△ 48,660,553
資産の部合計	629,493,659	695,119,213	△ 65,625,554
負債の部			
固定負債	53,640,692	64,992,304	△ 11,351,612
流動負債	82,458,324	103,132,662	△ 20,674,338
負債の部合計	136,099,016	168,124,966	△ 32,025,950
純資産の部			
基本金	671,780,206	659,967,079	11,813,127
繰越収支差額	△ 178,385,563	△ 132,972,832	△ 45,412,731
純資産の部合計	493,394,643	526,994,247	△ 33,599,604
負債及び純資産の部合計	629,493,659	695,119,213	△ 65,625,554

学校法人東海医療学園 財産目録

平成31年3月31日現在

資産の部	629,473,651	円
内基本財産	436,136,469	円
運用財産	193,337,182	円
負債の部	136,099,016	円
正味財産	493,374,635	円