

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	130,000,000	130,000,000	0
手数料収入	751,000	767,200	△ 16,200
寄付金収入	100,000	100,000	0
補助金収入	7,420,000	7,426,800	△ 6,800
資産運用収入	1,200	1,202	△ 2
事業収入	16,960,000	16,966,748	△ 6,748
雑収入	7,757,700	7,759,446	△ 1,746
借入金等収入	20,873,000	20,873,000	0
前受金収入	70,542,500	70,542,500	0
その他の収入	7,937,207	7,942,560	△ 5,353
資金収入調整勘定	△ 59,607,500	△ 59,614,849	7,349
前年度繰越支払資金	99,378,403	99,378,403	
収入の部合計	302,113,510	302,143,010	△ 29,500

(単位 ; 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	117,597,700	117,594,237	3,463
教育研究経費支出	32,450,000	32,375,063	74,937
管理経費支出	14,197,000	14,126,438	70,562
借入金等利息支出	275,000	274,038	962
借入金等返済支出	30,036,000	30,036,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	2,380,000	2,350,200	29,800
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	12,936,365	12,935,769	596
資金支出調整勘定	△ 15,247,665	△ 15,243,307	△ 4,358
次年度繰越支払資金	107,489,110	107,694,572	△ 205,462
支出の部合計	302,113,510	302,143,010	△ 29,500

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6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	事業活動収入の部	学生生徒納付金	130,000,000	130,000,000
	手数料		751,000	767,200	△ 16,200	
	寄付金		100,000	100,000	0	
	経常費等補助金		7,420,000	7,426,800	△ 6,800	
	付随事業収入		16,960,000	16,966,748	△ 6,748	
	雑収入		7,757,700	7,759,446	△ 1,746	
	教育活動収入計		162,988,700	163,020,194	△ 31,494	
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	117,597,700	117,594,237	3,463	
		教育研究経費	45,520,000	45,447,524	72,476	
		管理経費	17,052,000	16,979,971	72,029	
		教育活動支出計	180,169,700	180,021,732	147,968	
教育活動収支差額			△ 17,181,000	△ 17,001,538	△ 179,462	
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	1,200	1,202	△ 2
			その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,200	1,202	△ 2	
	支事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異	
			借入金等利息	275,000	274,038	962
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	275,000	274,038	962		
教育活動外収支差額			△ 273,800	△ 272,836	△ 964	
経常収支差額			△ 17,454,800	△ 17,274,374	△ 180,426	
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	0	0	
	特別支出計	0	0	0		
特別収支差額			0	0	0	
[予備費]					0	
基本金組入前当年度収支差額			△ 17,454,800	△ 17,274,374	△ 180,426	
基本金組入額合計			△ 12,546,000	△ 11,513,200	△ 1,032,800	
当年度収支差額			△ 30,000,800	△ 28,787,574	△ 1,213,226	
前年度繰越収支差額			△ 324,004,711	△ 324,004,711	0	
翌年度繰越収支差額			△ 354,005,511	△ 352,792,285	△ 1,213,226	
(参考)						
事業活動収入計			162,989,900	163,021,396	△ 31,496	
事業活動支出計			180,444,700	180,295,770	148,930	

貸借対照表

令和 6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	365,580,200	379,403,639	△ 13,823,439
有形固定資産	363,797,870	377,621,309	△ 13,823,439
土地	137,870,620	137,870,620	0
建物	206,642,181	221,400,459	△ 14,758,278
構築物	81,337	150,112	△ 68,775
教育研究用機器備品	2,625,617	1,551,676	1,073,941
その他の機器備品	2,727,460	2,797,787	△ 70,327
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	1,782,330	0
電話加入権	162,330	162,330	0
会員権	1,600,000	1,600,000	0
保証金	20,000	20,000	0
流動資産	119,472,890	110,847,216	8,625,674
現金預金	107,694,572	99,378,403	8,316,169
未収入金	9,057,349	6,366,207	2,691,142
貯蔵品	1,881,565	1,633,920	247,645
前払費用	839,404	3,467,665	△ 2,628,261
仮払金	0	1,021	△ 1,021
資産の部合計	485,053,090	490,250,855	△ 5,197,765
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,380,000	0	3,380,000
長期借入金	3,380,000	0	3,380,000
流動負債	102,755,352	94,058,743	8,696,609
短期借入金	10,829,000	23,372,000	△ 12,543,000
未払金	1,585,790	4,166,189	△ 2,580,399
未払費用	10,189,852	7,930,176	2,259,676
前受金	70,542,500	50,557,500	19,985,000
補助活動預り金	9,608,210	8,032,878	1,575,332
負債の部合計	106,135,352	94,058,743	12,076,609
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	731,710,023	720,196,823	11,513,200
第1号基本金	697,710,023	686,196,823	11,513,200
第4号基本金	34,000,000	34,000,000	0
繰越収支差額	△ 352,792,285	△ 324,004,711	△ 28,787,574
翌年度繰越収支差額	△ 352,792,285	△ 324,004,711	△ 28,787,574
純資産の部合計	378,917,738	396,192,112	△ 17,274,374
負債及び純資産の部合計	485,053,090	490,250,855	△ 5,197,765

学校法人東海医療学園 財産目録

令和6年3月31日現在

資産の部	485,053,090	円
内基本財産	363,797,870	円
運用財産	121,255,220	円
負債の部	106,135,352	円
正味財産	378,917,738	円