

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日から

令和 4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 | 136,940,000 | 137,120,000 | △ 180,000 |
| 手数料収入 | 586,500 | 611,600 | △ 25,100 |
| 寄付金収入 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 |
| 補助金収入 | 4,970,000 | 4,971,200 | △ 1,200 |
| 資産運用収入 | 1,300 | 1,372 | △ 72 |
| 事業収入 | 17,600,000 | 17,613,897 | △ 13,897 |
| 雑収入 | 240,000 | 240,729 | △ 729 |
| 前受金収入 | 67,070,000 | 67,200,000 | △ 130,000 |
| その他の収入 | 1,661,633 | 1,670,319 | △ 8,686 |
| 資金収入調整勘定 | △ 74,424,219 | △ 74,424,219 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 135,970,678 | 135,970,678 | |
| 収入の部合計 | 290,765,892 | 291,175,576 | △ 409,684 |

| 支出の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 113,950,000 | 113,883,779 | 66,221 |
| 教育研究経費支出 | 25,005,000 | 24,876,464 | 128,536 |
| 管理経費支出 | 15,865,000 | 15,723,145 | 141,855 |
| 借入金等利息支出 | 572,579 | 572,579 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 9,996,000 | 9,996,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 2,000,000 | 1,980,000 | 20,000 |
| 設備関係支出 | 1,950,000 | 1,892,800 | 57,200 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 6,384,449 | 6,360,860 | 23,589 |
| 資金支出調整勘定 | △ 7,090,000 | △ 7,136,919 | 46,919 |
| 次年度繰越支払資金 | 122,132,864 | 123,026,868 | △ 894,004 |
| 支出の部合計 | 290,765,892 | 291,175,576 | △ 409,684 |

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から

令和4年3月31日まで

(単位：円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 事業活動収入の部 | 学生生徒納付金 | 136,940,000 | 137,120,000 |
| | 手数料 | 586,500 | 611,600 | △ 25,100 | |
| | 寄付金 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| | 経常費等補助金 | 4,970,000 | 4,971,200 | △ 1,200 | |
| | 付随事業収入 | 17,440,000 | 17,446,924 | △ 6,924 | |
| | 雑収入 | 240,000 | 240,729 | △ 729 | |
| | 教育活動収入計 | 160,326,500 | 160,590,453 | △ 263,953 | |
| 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | 人件費 | 113,950,000 | 113,883,779 | 66,221 | |
| | 教育研究経費 | 38,855,000 | 38,693,470 | 161,530 | |
| | 管理経費 | 18,871,000 | 18,729,611 | 141,389 | |
| | 教育活動支出計 | 171,676,000 | 171,306,860 | 369,140 | |
| 教育活動収支差額 | | △ 11,349,500 | △ 10,716,407 | △ 633,093 | |
| 教育活動外収支 | 収入の活動部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 受取利息・配当金 | 1,300 | 1,372 | △ 72 |
| | | 教育活動外収入計 | 1,300 | 1,372 | △ 72 |
| | 支出の活動部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 借入金等利息 | 572,579 | 572,579 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 572,579 | 572,579 | 0 |
| 教育活動外収支差額 | | △ 571,279 | △ 571,207 | △ 72 | |
| 経常収支差額 | | △ 11,920,779 | △ 11,287,614 | △ 633,165 | |
| 特別収支 | 収入の活動部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出の活動部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 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 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | △ 11,920,779 | △ 11,287,614 | △ 633,165 | |
| 基本金組入額合計 | | △ 13,946,000 | △ 13,868,800 | △ 77,200 | |
| 当年度収支差額 | | △ 25,866,779 | △ 25,156,414 | △ 710,365 | |
| 前年度繰越消費支出超過額 | | △ 279,478,625 | △ 279,478,625 | 0 | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | | △ 305,345,404 | △ 304,635,039 | △ 710,365 | |

貸借対照表

令和4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 | 394,854,183 | 407,800,646 | △ 12,946,463 |
| 流動資産 | 126,631,398 | 140,661,483 | △ 14,030,085 |
| 資産の部合計 | 521,485,581 | 548,462,129 | △ 26,976,548 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 23,372,000 | 33,368,000 | △ 9,996,000 |
| 流動負債 | 93,472,677 | 99,165,611 | △ 5,692,934 |
| 負債の部合計 | 116,844,677 | 132,533,611 | △ 15,688,934 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 709,275,943 | 695,407,143 | 13,868,800 |
| 繰越収支差額 | △ 304,635,039 | △ 190,105,131 | △ 25,156,414 |
| 負債及び純資産の部合計 | 521,485,581 | 548,462,129 | △ 26,976,548 |

学校法人東海医療学園 財産目録

令和4年3月31日現在

| | | |
|-------|-------------|---|
| 資産の部 | 521,485,581 | 円 |
| 内基本財産 | 392,775,853 | 円 |
| 運用財産 | 128,709,728 | 円 |
| 負債の部 | 116,844,677 | 円 |
| 正味財産 | 404,640,904 | 円 |