

# 資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28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	197,965,000	197,965,000	0
手数料収入	1,454,200	1,464,400	△ 10,200
寄付金収入	200,000	200,000	0
補助金収入	4,019,000	4,049,151	△ 30,151
資産運用収入	599,136	599,136	0
事業収入	24,000,000	24,449,815	△ 449,815
雑収入	360,000	2,228,007	△ 1,868,007
借入金等収入	20,000,000	20,000,000	0
前受金収入	102,930,000	102,930,000	0
その他の収入	1,122,438	1,133,280	△ 10,842
資金収入調整勘定	△ 115,580,000	△ 115,554,096	△ 25,904
前年度繰越支払資金	271,519,865	271,519,865	
収入の部合計	508,589,639	510,984,558	△ 2,394,919

支出の部			
	予 算	決 算	差 異
人件費支出	154,620,000	154,507,124	112,876
教育研究経費支出	28,050,000	26,825,531	1,224,469
管理経費支出	20,480,000	19,572,412	907,588
借入金等利息支出	1,500,000	1,489,168	10,832
借入金等返済支出	29,996,000	29,996,000	0
設備関係支出	4,050,000	3,863,576	186,424
資産運用支出	12,000,000	11,455,548	544,452
その他の支出	10,320,276	10,153,540	166,736
資金支出調整勘定	△ 9,370,696	△ 9,191,421	△ 179,275
次年度繰越支払資金	256,944,059	262,313,080	△ 5,369,021
支出の部合計	508,589,639	510,984,558	△ 2,394,919

## 消費収支計算書

平成27年 4月 1日から  
平成28年 3月31日まで

(単位 ; 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金	197,965,000	197,965,000	0
手数料	1,454,200	1,464,400	△ 10,200
寄付金	200,000	200,000	0
補助金	4,019,000	4,049,151	△ 30,151
資産運用収入	599,136	599,136	0
事業収入	24,000,000	24,449,815	△ 449,815
雑収入	360,000	2,228,007	△ 1,868,007
帰属収入合計	228,597,336	230,955,509	△ 2,358,173
基本金組入額合計	△ 14,046,000	△ 13,859,576	△ 186,424
消費収入の部合計	214,551,336	217,095,933	△ 2,544,597

(単位 ; 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	154,620,000	154,507,124	112,876
教育研究経費	42,050,000	40,411,510	1,638,490
管理経費	26,080,000	25,124,606	955,394
借入金等利息支出	1,500,000	1,489,168	10,832
消費支出の部合計	224,250,000	221,532,408	2,717,592
当年度消費支出超過額	9,698,664	4,436,475	
前年度繰越消費支出超過額	72,839,301	72,839,301	
翌年度繰越消費支出超過額	82,537,965	77,275,776	

## 貸借対照表

平成28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	513,260,116	517,131,629	△ 3,871,513
流動資産	267,769,158	276,401,645	△ 8,632,487
資産の部合計	781,029,274	793,533,274	△ 12,504,000
負債の部			
固定負債	84,744,803	95,452,775	△ 10,707,972
流動負債	135,885,811	147,104,940	△ 11,219,129
負債の部合計	220,630,614	242,557,715	△ 21,927,101
基本金の部			
第1号基本金	603,674,436	589,814,860	13,859,576
第4号基本金	34,000,000	34,000,000	0
基本金の部合計	637,674,436	623,814,860	13,859,576
消費収支差額の部			
翌年度繰越消費支出超過額	△ 77,275,776	△ 72,839,301	△ 4,436,475
消費収支差額の部合計	△ 77,275,776	△ 72,839,301	△ 4,436,475
負債の部・基本金の部および消費収支差額の部合計	781,029,274	793,533,274	△ 12,504,000

### 学校法人東海医療学園 財産目録

平成28年度3月31日現在

資産の部	781,029,274	円
内基本財産	513,260,116	円
運用財産	267,769,158	円
負債の部	220,630,614	円
正味財産	560,398,660	円