

## 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から  
平成29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	185,860,000	185,860,000	0
手数料収入	1,059,400	1,059,600	△ 200
寄付金収入	250,000	250,000	0
補助金収入	3,724,000	3,724,000	0
資産運用収入	756,860	764,384	△ 7,524
事業収入	24,700,000	25,231,485	△ 531,485
雑収入	7,977,000	8,017,233	△ 40,233
前受金収入	87,680,000	88,054,000	△ 374,000
その他の収入	2,024,096	2,024,096	0
資金収入調整勘定	△ 109,780,000	△ 109,763,691	△ 16,309
前年度繰越支払資金	262,313,080	262,313,080	
<b>収入の部合計</b>	<b>466,564,436</b>	<b>467,534,187</b>	<b>△ 969,751</b>

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	158,300,000	158,173,789	126,211
教育研究経費支出	30,070,000	29,825,830	244,170
管理経費支出	22,690,000	22,417,486	272,514
借入金等利息支出	1,320,000	1,315,288	4,712
借入金等返済支出	9,996,000	9,996,000	0
設備関係支出	2,430,000	2,280,501	149,499
資産運用支出	10,800,000	10,700,350	99,650
その他の支出	11,446,224	11,383,379	62,845
資金支出調整勘定	△ 17,470,974	△ 17,438,785	△ 32,189
次年度繰越支払資金	236,983,186	238,880,349	△ 1,897,163
<b>支出の部合計</b>	<b>466,564,436</b>	<b>467,534,187</b>	<b>△ 969,751</b>

# 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位;円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	収入の部	学生生徒納付金	185,860,000	185,860,000	0
		手数料	1,059,400	1,059,600	△ 200
		寄付金	250,000	250,000	0
		経常費等補助金	3,724,000	3,724,000	0
		付随事業収入	24,700,000	25,231,485	△ 531,485
		雑収入	7,977,000	8,017,233	△ 40,233
		教育活動収入計	223,570,400	224,142,318	△ 571,918
	支出の部	人件費	158,300,000	158,173,789	126,211
		教育研究経費	46,410,000	46,210,252	199,748
		管理経費	25,940,000	25,580,065	359,935
		教育活動支出計	230,650,000	229,964,106	685,894
<b>教育活動収支差額</b>		<b>△ 7,079,600</b>	<b>△ 5,821,788</b>	<b>△ 1,257,812</b>	
教育活動外収支	収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	756,860	764,384	△ 7,524
		教育活動外収入計	756,860	764,384	△ 7,524
	支出の部	借入金等利息	1,320,000	1,315,288	4,712
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,320,000	1,315,288	4,712
<b>教育活動外収支差額</b>		<b>△ 563,140</b>	<b>△ 550,904</b>	<b>△ 12,236</b>	
<b>経常収支差額</b>		<b>△ 7,642,740</b>	<b>△ 6,372,692</b>	<b>△ 1,270,048</b>	
基本金組入前当年度収支差額		△ 7,642,740	△ 6,372,692	△ 1,270,048	
基本金組入額合計		△ 12,300,000	△ 12,276,501	△ 23,499	
当年度収支差額		△ 19,942,740	△ 18,649,193	△ 1,293,547	
前年度繰越消費支出超過額		△ 77,275,776	△ 77,275,776		
翌年度繰越消費支出超過額		△ 97,218,516	△ 95,924,969		

## 貸借対照表

平成28年 4月1日から

平成29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	506,768,310	513,260,116	△ 6,491,806
流動資産	249,897,136	267,769,158	△ 17,872,022
資産の部合計	756,665,446	781,029,274	△ 24,363,828
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	75,636,304	84,744,803	△ 9,108,499
流動負債	127,003,174	135,885,811	△ 8,882,637
負債の部合計	202,639,478	220,630,614	△ 17,991,136
(単位 ; 円)			
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	649,950,937	637,674,436	12,276,501
第1号基本金	615,950,937	603,674,436	12,276,501
第4号基本金	34,000,000	34,000,000	0
繰越収支差額	△ 95,924,969	△ 77,275,776	△ 18,649,193
翌年度繰越収支差額	△ 95,924,969	△ 77,275,776	△ 18,649,193
純資産の部合計	554,025,968	560,398,660	△ 6,372,692
負債及び純資産の部合計	756,665,446	781,029,274	△ 24,363,828

学校法人東海医療学園 財産目録  
平成29年度3月31日現在

資産の部	756,665,446	円
内基本財産	506,768,310	円
運用財産	249,897,136	円
負債の部	202,639,478	円
正味財産	554,025,968	円