

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30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	157,300,000	157,982,000	△ 682,000
手数料収入	1,115,900	1,158,500	△ 42,600
寄付金収入	497,017	547,017	△ 50,000
補助金収入	3,202,000	3,202,000	0
資産運用収入	734,642	734,642	0
事業収入	25,228,309	25,547,925	△ 319,616
雑収入	7,257,685	7,445,210	△ 187,525
前受金収入	68,694,000	68,744,000	△ 50,000
その他の収入	8,193,691	8,263,691	△ 70,000
資金収入調整勘定	△ 94,854,000	△ 94,805,260	△ 48,740
前年度繰越支払資金	238,880,349	238,880,349	
収入の部合計	416,249,593	417,700,074	△ 1,450,481
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	147,100,000	146,915,157	184,843
教育研究経費支出	34,615,000	34,202,333	412,667
管理経費支出	22,540,000	22,220,708	319,292
借入金等利息支出	1,081,835	1,081,835	0
借入金等返済支出	9,163,000	9,163,000	0
施設関係支出	350,000	318,600	31,400
設備関係支出	570,000	534,542	35,458
その他の支出	22,125,811	22,003,143	122,668
資金支出調整勘定	△ 15,207,460	△ 15,176,591	△ 30,869
次年度繰越支払資金	193,911,407	196,437,347	△ 2,525,940
支出の部合計	416,249,593	417,700,074	△ 1,450,481

事業活動収支計算書

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金	157,300,000	157,982,000	△ 682,000
手数料	1,115,900	1,158,500	△ 42,600
寄付金	497,017	547,017	△ 50,000
經常費等補助金	3,202,000	3,202,000	0
付随事業収入	25,228,309	25,547,925	△ 319,616
雑収入	7,257,685	7,445,210	△ 187,525
教育活動収入計	194,600,911	195,882,652	△ 1,281,741
人件費	147,100,000	146,915,157	184,843
教育研究経費	50,755,000	50,313,938	441,062
管理経費	25,650,000	25,338,085	311,915
教育活動支出計	223,505,000	222,567,180	937,820
教育活動収支差額	△ 28,904,089	△ 26,684,528	△ 2,219,561
受取利息・配当金	734,642	734,642	0
教育活動外収入計	734,642	734,642	0
借入金等利息	1,081,835	1,081,835	0
教育活動外支出計	1,081,835	1,081,835	0
教育活動外収支差額	△ 347,193	△ 347,193	0
經常収支差額	△ 29,251,282	△ 27,031,721	△ 2,219,561
基本金組入前当年度収支差額	△ 29,251,282	△ 27,031,721	△ 2,219,561
基本金組入額合計	△ 10,083,000	△ 10,016,142	△ 66,858
当年度収支差額	△ 39,334,282	△ 37,047,863	△ 2,286,419
前年度繰越消費支出超過額	△ 95,924,969	△ 95,924,969	0
翌年度繰越消費支出超過額	△ 135,259,251	△ 132,972,832	△ 2,286,419

貸借対照表
平成29年4月1日から
平成30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	488,311,528	513,260,116	△ 18,457,782
流動資産	206,807,685	249,897,136	△ 43,089,451
資産の部合計	695,119,213	781,029,274	△ 61,547,233
負債の部			
固定負債	64,992,304	75,636,304	△ 10,644,000
流動負債	103,132,662	127,003,174	△ 23,870,512
負債の部合計	168,124,966	202,639,478	△ 34,514,512
純資産の部			
基本金	659,967,079	649,950,937	10,016,142
繰越収支差額	△ 132,972,832	△ 95,924,969	△ 37,047,863
負債及び純資産の部合計	695,119,213	756,665,446	△ 61,546,233

学校法人東海医療学園 財産目録
平成30年度3月31日現在

資産の部	695,119,213	円
内基本財産	488,311,528	円
運用財産	206,807,685	円
負債の部	168,124,966	円
正味財産	526,994,247	円