

2003(平成15)年度全塾決算書

平成15年度 資金収支決算表

単位：千円（千円未満四捨五入）

収入の部				支出の部			
科目	決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B)	科目	決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B)
学生生徒等納付金収入	42,471,957	42,953,528	△ 481,571	人件費支出	61,154,562	60,858,182	296,380
手数料収入	2,220,615	2,452,656	△ 232,041	教育研究経費支出	21,253,938	21,834,544	△ 580,606
寄付金収入	3,376,730	5,909,853	△ 2,533,123	病院経費支出	20,298,320	20,695,796	△ 397,476
補助金収入	12,727,878	12,755,263	△ 27,385	管理経費支出	2,592,030	2,244,530	347,500
資産運用収入	4,062,009	2,518,140	1,543,869	借入金等利息支出	264,893	223,432	41,461
資産売却収入	5,159,123	0	5,159,123	借入金等返済支出	17,136,606	15,991,706	1,144,900
事業収入	6,991,587	6,739,617	251,970	施設関係支出	4,622,689	6,000,446	△ 1,377,757
医療収入	41,319,875	41,755,467	△ 435,592	設備関係支出	4,338,411	4,017,741	320,670
雑収入	2,027,149	1,401,763	625,386	資産運用支出	9,453,075	8,099,231	1,353,844
借入金等収入	15,343,863	14,012,350	1,331,513	その他の支出	12,667,708	13,854,815	△ 1,187,107
前受金収入	13,284,594	12,533,773	750,821	予備費		455,000	△ 455,000
その他の収入	22,643,282	20,955,049	1,688,233	資金支出調整勘定	△ 12,448,297	△ 13,002,817	554,520
資金収入調整勘定	△ 26,107,140	△ 24,545,742	△ 1,561,398	次年度繰越支払資金	30,133,286	29,264,199	869,087
前年度繰越支払資金	25,945,699	31,095,088	△ 5,149,389				
収入の部合計	171,467,221	170,536,805	930,416	支出の部合計	171,467,221	170,536,805	930,416

平成15年度 消費収支決算表

消費収入の部				消費支出の部			
科目	決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B)	科目	決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B)
学生生徒等納付金	42,471,957	42,953,528	△ 481,571	人件費	60,747,750	62,105,168	△ 1,357,418
手数料	2,220,615	2,452,656	△ 232,041	教育研究経費	29,055,250	29,941,875	△ 886,625
寄付金	4,069,966	6,627,191	△ 2,557,225	病院経費	21,859,167	22,123,970	△ 264,803
補助金	12,727,878	12,755,263	△ 27,385	管理経費	2,658,750	2,314,074	344,676
資産運用収入	4,062,009	2,518,140	1,543,869	借入金等利息	264,893	223,432	41,461
事業収入	6,991,587	6,739,617	251,970	資産処分差額	2,007,381	0	2,007,381
医療収入	41,319,875	41,755,467	△ 435,592	徴収不能引当金繰入額	541,518	19,500	522,018
雑収入	2,027,149	1,401,763	625,386	予備費		455,000	△ 455,000
帰属収入合計	115,891,036	117,203,625	△ 1,312,589	消費支出の部合計	117,134,709	117,183,019	△ 48,310
基本金組入額合計	△ 7,536,048	△ 9,657,416	2,121,368	当年度消費支出超過額	△ 8,779,721	△ 9,636,810	857,089
消費収入の部合計	108,354,988	107,546,209	808,779				

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

資産の部			負債・基本金・消費収支差額の部		
科目	金額		科目	金額	
固定資産	276,099,470		固定負債	59,357,666	
(1)有形固定資産	180,700,758		流動負債	30,432,390	
(2)その他の固定資産	95,398,712		基本金	303,967,370	
流動資産	66,789,097		翌年度繰越消費支出超過額	△ 50,868,859	
合計	342,888,567		合計	342,888,567	

平成15年度 収益事業会計決算表

科目	決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B)	科目	決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B)
I 営業損益				学校会計繰入支出	151,295	160,015	△ 8,720
営業収益	415,235	421,335	△ 6,100	税引前当期利益	26,833	30,255	△ 3,422
営業費用	239,911	232,880	7,031	法人税、住民税および事業税	26,833	30,255	△ 3,422
営業利益	175,324	188,455	△ 13,131	当期損失	0	0	0
II 営業外損益				前期繰越利益	0	0	0
営業外収益	2,804	1,785	1,019	次期繰越利益	0	0	0
経常利益	178,128	190,240	△ 12,112				