

学校法人 福岡学園 平成31年度予算基本方針

本学園の永続的な維持・発展に向けて、安定した財政基盤の確立を図りつつ、教育・研究・診療の一層の活性化を進めていくため、平成31年度予算編成の基本方針を次のとおり定める。

I. 本学園の財政状況

平成29年度決算において、学校法人の経常的な収支バランス（教育活動収支・教育活動外収支）を示す経常収支差額は約5億6,000万円であったが、学校法人の本業である教育活動収支は約2億4,000万円の支出超過であり、教育活動外収支の有価証券等の受取利息約6億5,000万円の収入に依存している状態である。部門別では、短期大学保健福祉学科が4,400万円、医科歯科総合病院が1,600万円、介護老人保健施設が4,000万円の支出超過で収支状況は改善されていない。また、開学初年度の福岡看護大学が2億4,000万円の支出超過であった。

このような状況下において、教育研究環境の向上及び将来的な施設、設備等の更新に伴う財源確保のため、一層の財政状況の改善を図る必要がある。

II. 平成31年度予算編成の基本方針

1. 財務指標

将来に向けて安定した財政基盤を維持していくため、経常収支差額3億円以上（経常収支差額比率4%）を目標とする。

2. 基本的な考え方

(1) 収支構造の見直し

各部門において、経常収支の均衡を基本とした予算措置を行う。特に経常収支がマイナスである医科歯科総合病院、口腔医療センター、介護老人保健施設においては、増収に向けた実効性のある取組に基づく収入予算の設定、また、支出予算の必要性、有効性、優先度等の観点から適正化に向けた検証を行う。

(2) 人件費

人件費については、年々増加傾向にあるため、各部門の収支状況を踏まえた適正な人員配置、人事考課制度の活用及び人事計画に基づく予算措置を行う。

(3) キャンパス整備事業

病院建設に係る必要額の予算措置を行う。また、老朽化した施設、設備の更新については、優先度を考慮し、必要な事業の予算措置を行う。

以上

平成31年度(第48期)予算の概要

1. 資金収支計算書

平成31年度予算における収入は、学生生徒等納付金収入34億1,700万円、補助金収入4億7,500万円、付随事業・収益事業収入4億7,700万円、医療収入18億5,500万円、借入金等収入37億円など123億円となり、これに前年度繰越支払資金8億6,900万円を加えた収入合計は131億6,900万円となりました。支出は、人件費支出44億5,600万円、教育研究経費支出16億1,200万円、施設関係支出37億100万円など125億5,600万円となり、収入合計からこれを差し引いた翌年度繰越支払資金は6億1,300万円となりました。

■主な内容は次のとおりです。

【収入の部】	予算額(前年度比)	内容
1 学生生徒等納付金収入	34億1,700万円(1億5,200万円増)	歯科大学26億6,200万円、看護大学5億2,200万円、短期大学2億3,300万円を計上しました。増額は看護大学(開学3年目)の在籍学生数の増によるものです。
4 補助金収入	4億7,500万円(1億7,800万円減)	経常費補助金3億8,100万円、臨床研修費等補助金3,300万円、企業主導型保育事業助成金4,500万円を計上しました。減額は経常費補助金の配分基準の変更(定員未充足の学部等)に対する減額の強化)等に伴う減によるものです。
7 医療収入	18億5,500万円(2,100万円増)	病院医療収入16億2,000万円、口腔医療センター医療収入2億3,500万円を計上しました。
10 借入金等収入	37億円(37億円増)	病院建設工事費の支払に係る借入金37億円を計上しました。

【支出の部】	予算額(前年度比)	内容
1 人件費支出	44億5,600万円(1,800万円増)	教員人件費23億5,100万円、職員人件費18億4,300万円、役員報酬5,400万円、退職金2億800万円を計上しました。
2 教育研究経費支出	16億1,200万円(3,600万円減)	教育及び研究経費7億8,500万円、病院医療経費5億6,800万円、口腔医療センター医療経費1億2,400万円、老健介護経費1億3,500万円を計上しました。減額は戦略的研究基盤形成支援事業(先端科学研究)の補助事業終了に伴う減によるものです。
6 施設関係支出	37億100万円(36億9,700万円増)	病院建設工事費36億7,100万円、本館高架水槽更新工事費2,700万円を計上しました。

〈資金収支計算書総括表〉

(単位：千円)

【収入の部】			
科目	31年度予算①	30年度予算②	増減(①-②)
1 学生生徒等納付金収入	3,416,830	3,265,090	151,740
2 手数料収入	30,158	29,500	658
3 寄付金収入	107,400	60,200	47,200
4 補助金収入	475,000	653,000	△ 178,000
5 資産売却収入	0	0	0
6 付随事業・収益事業収入	477,300	460,300	17,000
7 医療収入	1,855,000	1,834,000	21,000
8 受取利息・配当金収入	632,280	634,370	△ 2,090
9 雑収入	207,910	209,650	△ 1,740
10 借入金等収入	3,700,000	0	3,700,000
11 前受金収入	456,850	456,850	0
12 その他の収入	1,781,964	995,200	786,764
13 資金収入調整勘定	△ 840,200	△ 844,550	4,350
[A] 当年度収入合計	(12,300,492)	(7,753,610)	(4,546,882)
[B] 前年度繰越支払資金	868,590	812,498	56,092
収入の部合計	13,169,082	8,566,108	4,602,974

【支出の部】			
科目	31年度予算①	30年度予算②	増減(①-②)
1 人件費支出	4,456,142	4,437,869	18,273
2 教育研究経費支出	1,611,608	1,647,719	△ 36,111
3 管理経費支出	362,524	355,463	7,061
4 借入金等利息支出	12,300	0	12,300
5 借入金等返済支出	0	0	0
6 施設関係支出	3,701,243	3,888	3,697,355
7 設備関係支出	119,309	67,192	52,117
8 資産運用支出	1,994,264	1,200,000	794,264
9 その他の支出	373,388	398,788	△ 25,400
10 [予備費]	300,000	300,000	0
11 資金支出調整勘定	△ 375,000	△ 347,400	△ 27,600
[C] 当年度支出合計	(12,555,778)	(8,063,519)	(4,492,259)
[D] 翌年度繰越支払資金	613,304	502,589	110,715
支出の部合計	13,169,082	8,566,108	4,602,974

2. 事業活動収支計算書

平成31年度予算における事業活動収入は72億1,200万円、事業活動支出は73億8,900万円となり、基本金組入前当年度収支差額は1億7,700万円の支出超過となりました。この額から基本金組入額合計5,700万円を差し引いた当年度収支差額は2億3,400万円の支出超過となり、これに前年度繰越収支差額17億6,400万円の支出超過額を加えた翌年度繰越収支差額は19億9,800万円の支出超過となりました。

■活動区分ごとの収支は次のとおりです。

【教育活動収支】 経常的な収支のうち、学校法人の本業である教育研究事業の収支状況を表す。
収入は65億6,900万円、支出は70億7,700万円となり、収支差額は5億800万円の支出超過となりました。
【教育活動外収支】 経常的な収支のうち、財務活動と収益事業による収支状況を表す。
収入は6億3,200万円、支出は1,200万円となり、収支差額は6億2,000万円の収入超過となりました。
【経常収支差額】 経常的な事業活動による収支バランスを表す。
教育活動収支差額と教育活動外収支差額を合計した経常収支差額は1億1,200万円の収入超過となりました。
【特別収支】 一時的に発生した臨時的な事業活動による収支状況を表す。
収入は1,000万円、支出は0円となり、収支差額は1,000万円の収入超過となりました。

《事業活動収支総括表》

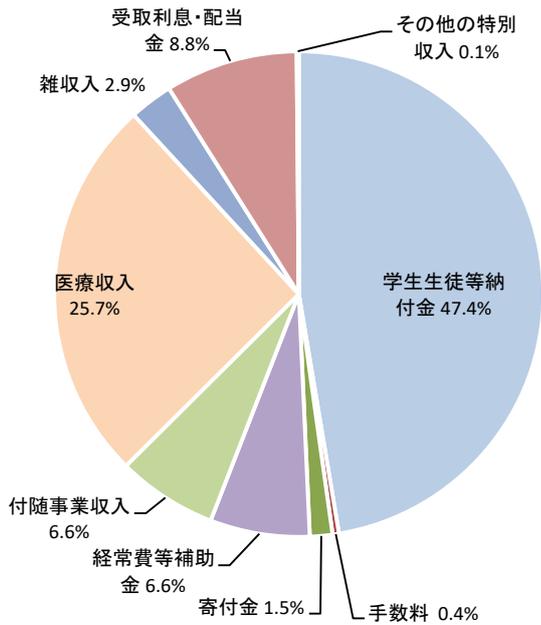
(単位：千円)

		科 目	31年度予算①	30年度予算②	増 減(①-②)		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	1 学生生徒等納付金	3,416,830	3,265,090	151,740		
		2 手数料	30,158	29,500	658		
		3 寄付金	107,400	60,200	47,200		
		4 経常費等補助金	475,000	653,000	△ 178,000		
		5 付随事業収入	477,300	460,300	17,000		
		6 医療収入	1,855,000	1,834,000	21,000		
		7 雑収入	207,910	209,650	△ 1,740		
		[A] 教育活動収入計	6,569,598	6,511,740	57,858		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	1 人件費	4,459,258	4,425,506	33,752
				2 教育研究経費	2,212,780	2,268,083	△ 55,303
3 管理経費	405,214			399,343	5,871		
4 徴収不能額等	0			0	0		
[B] 教育活動支出計	7,077,252			7,092,932	△ 15,680		
[C] 教育活動収支差額			△ 507,654	△ 581,192	73,538		
教育活動外収支	収入の部	1 受取利息・配当金	632,280	634,370	△ 2,090		
		2 その他の教育活動外収入	0	0	0		
		[D] 教育活動外収入計	632,280	634,370	△ 2,090		
	支出の部	1 借入金等利息	12,300	0	12,300		
		2 その他の教育活動外支出	0	0	0		
		[E] 教育活動外支出計	12,300	0	12,300		
[F] 教育活動外収支差額			619,980	634,370	△ 14,390		
[G] 経常収支差額			112,326	53,178	59,148		
特別収支	収入の部	1 資産売却差額	0	0	0		
		2 その他の特別収入	10,000	10,000	0		
		[H] 特別収入計	10,000	10,000	0		
	支出の部	1 資産処分差額	0	0	0		
		2 その他の特別支出	0	0	0		
		[I] 特別支出計	0	0	0		
[J] 特別収支差額			10,000	10,000	0		
[K] [予備費]			300,000	300,000	0		
[L] 基本金組入前当年度収支差額			△ 177,674	△ 236,822	59,148		
[M] 基本金組入額合計			△ 56,922	△ 640,701	583,779		
[N] 当年度収支差額			△ 234,596	△ 877,523	642,927		
[O] 前年度繰越収支差額			△ 1,763,758	△ 3,007,369	1,243,611		
[P] 基本金取崩額			0	0	0		
[Q] 翌年度繰越収支差額			△ 1,998,354	△ 3,884,892	1,886,538		

(参考)

事業活動収入計	7,211,878	7,156,110	55,768
事業活動支出計	7,389,552	7,392,932	△ 3,380

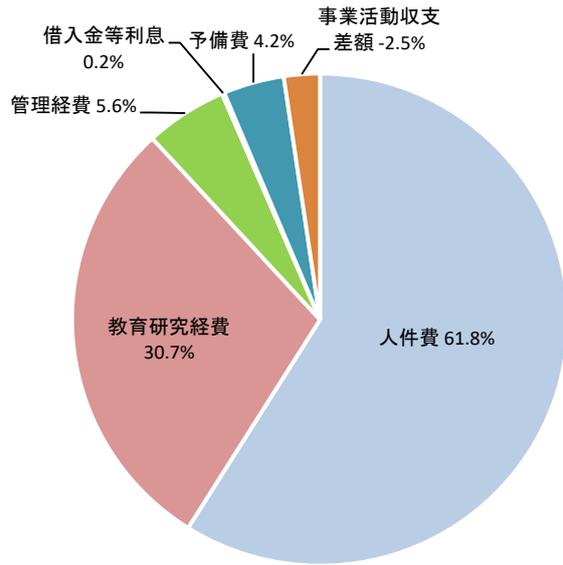
平成31年度予算事業活動収入構成比率



〔事業活動収入構成比率〕

科目	金額 (千円)	構成比率 (%)
学生生徒等納付金	3,416,830	47.4 (45.6)
手数料	30,158	0.4 (0.4)
寄付金	107,400	1.5 (0.8)
経常費等補助金	475,000	6.6 (9.1)
付随事業収入	477,300	6.6 (6.4)
医療収入	1,855,000	25.7 (25.6)
雑収入	207,910	2.9 (2.9)
受取利息・配当金	632,280	8.8 (8.9)
その他の特別収入	10,000	0.1 (0.1)
事業活動収入 (A)	7,211,878	100.0 (100.0)

平成31年度予算事業活動収入に対する事業活動支出構成比率



〔事業活動収入に対する事業活動支出構成比率〕

科目	金額 (千円)	構成比率 (%)
人件費	4,459,258	61.8 (61.8)
教育研究経費	2,212,780	30.7 (31.7)
管理経費	405,214	5.6 (5.6)
借入金等利息	12,300	0.2 (0.0)
予備費	300,000	4.2 (4.2)
事業活動支出 (B)	7,389,552	102.5 (103.3)
基本金組入前当年度収支差額 (事業活動収支差額 A-B)	△ 177,674	△ 2.5 (△ 3.3)
合計	7,211,878	100.0 (100.0)

※()内は平成30年度予算の構成比率

資金収支予算書

平成31年 4月 1日 から
平成32年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
学生生徒等納付金収入	(3,416,830,000)	(3,265,090,000)	(151,740,000)
授業料収入	2,289,880,000	2,182,000,000	107,880,000
入学金収入	109,900,000	110,400,000	△ 500,000
教育充実資金収入	411,880,000	406,680,000	5,200,000
実験実習費収入	99,070,000	77,710,000	21,360,000
施設維持費収入	492,400,000	475,100,000	17,300,000
研究生研究料収入	13,700,000	13,200,000	500,000
手数料収入	(30,158,000)	(29,500,000)	(658,000)
入学検定料収入	20,308,000	20,900,000	△ 592,000
試験料収入	5,800,000	5,020,000	780,000
証明書交付手数料収入	950,000	880,000	70,000
センター試験実施手数料収入	3,100,000	2,700,000	400,000
寄付金収入	(107,400,000)	(60,200,000)	(47,200,000)
特別寄付金収入	107,400,000	60,200,000	47,200,000
補助金収入	(475,000,000)	(653,000,000)	(△ 178,000,000)
私立大学等経常費補助金収入	381,000,000	499,000,000	△ 118,000,000
大学改革推進等補助金収入	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
臨床研修費等補助金収入	33,000,000	85,000,000	△ 52,000,000
県その他補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(477,300,000)	(460,300,000)	(17,000,000)
介護収入	457,000,000	440,000,000	17,000,000
受託事業収入	17,500,000	16,300,000	1,200,000
講習料収入	2,800,000	4,000,000	△ 1,200,000
医療収入	(1,855,000,000)	(1,834,000,000)	(21,000,000)
医療収入	1,855,000,000	1,834,000,000	21,000,000
受取利息・配当金収入	(632,280,000)	(634,370,000)	(△ 2,090,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	328,030,000	319,520,000	8,510,000
その他の受取利息・配当金収入	304,250,000	314,850,000	△ 10,600,000
雑収入	(207,910,000)	(209,650,000)	(△ 1,740,000)
施設設備利用料収入	25,000,000	25,100,000	△ 100,000
私立大学退職金財団交付金収入	122,400,000	128,000,000	△ 5,600,000
病院休日診療指定料収入	1,100,000	1,100,000	0
保険料集金手数料収入	410,000	450,000	△ 40,000
研究関連収入	39,000,000	35,000,000	4,000,000
その他の雑収入	20,000,000	20,000,000	0
借入金等収入	(3,700,000,000)	(0)	(3,700,000,000)
長期借入金収入	3,700,000,000	0	3,700,000,000
前受金収入	(456,850,000)	(456,850,000)	(0)
授業料前受金収入	234,150,000	234,150,000	0
入学金前受金収入	110,400,000	110,400,000	0
教育充実資金前受金収入	33,600,000	33,600,000	0
実験実習費前受金収入	16,400,000	16,400,000	0
施設維持費前受金収入	52,300,000	52,300,000	0
研究生研究料前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	(1,781,964,000)	(995,200,000)	(786,764,000)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	299,850,000	0	299,850,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	794,414,000	500,000,000	294,414,000
減価償却引当特定資産取崩収入	300,000,000	100,000,000	200,000,000
前期末未収入金収入	387,700,000	395,200,000	△ 7,500,000
資金収入調整勘定	(△ 840,200,000)	(△ 844,550,000)	(4,350,000)
期末未収入金	△ 386,000,000	△ 387,700,000	1,700,000
前期末前受金	△ 454,200,000	△ 456,850,000	2,650,000
前年度繰越支払資金	(868,590,000)	(812,498,000)	(56,092,000)
収入の部合計	13,169,082,000	8,566,108,000	4,602,974,000

(単位 円)

支出の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費支出	(4,456,142,000)	(4,437,869,000)	(18,273,000)
教員人件費支出	2,350,542,000	2,351,802,000	△ 1,260,000
職員人件費支出	1,843,082,000	1,836,151,000	6,931,000
役員報酬支出	54,318,000	53,916,000	402,000
退職金支出	208,200,000	196,000,000	12,200,000
教育研究経費支出	(1,611,608,000)	(1,647,719,000)	(△ 36,111,000)
教育経費支出	< 266,093,000 >	< 268,913,000 >	< △ 2,820,000 >
用品費支出	1,608,000	4,277,000	△ 2,669,000
消耗品費支出	16,256,000	17,967,000	△ 1,711,000
図書新聞雑誌費支出	375,000	445,000	△ 70,000
印刷製本費支出	22,677,000	21,632,000	1,045,000
被服費支出	130,000	250,000	△ 120,000
光熱水費支出	27,579,000	26,030,000	1,549,000
旅費交通費支出	17,036,000	10,505,000	6,531,000
通信運搬費支出	2,888,000	2,793,000	95,000
修繕費支出	11,541,000	13,342,000	△ 1,801,000
委託費支出	48,698,000	30,060,000	18,638,000
損害保険料支出	1,892,000	1,814,000	78,000
使用料及借料支出	3,237,000	1,946,000	1,291,000
支払報酬支出	1,844,000	1,940,000	△ 96,000
諸会費支出	4,248,000	5,627,000	△ 1,379,000
手数料支出	1,812,000	2,321,000	△ 509,000
広告料支出	69,000	69,000	0
渉外費支出	493,000	403,000	90,000
食料費支出	1,626,000	1,567,000	59,000
奨学金支出	101,189,000	125,139,000	△ 23,950,000
福利費支出	24,000	24,000	0
雑費支出	871,000	762,000	109,000
厚生補導経費支出	< 13,630,000 >	< 14,442,000 >	< △ 812,000 >
用品費支出	0	999,000	△ 999,000
消耗品費支出	903,000	1,010,000	△ 107,000
図書新聞雑誌費支出	176,000	176,000	0
印刷製本費支出	959,000	870,000	89,000
旅費交通費支出	1,610,000	2,361,000	△ 751,000
通信運搬費支出	342,000	365,000	△ 23,000
修繕費支出	600,000	600,000	0
委託費支出	60,000	60,000	0
使用料及借料支出	54,000	162,000	△ 108,000
支払報酬支出	459,000	429,000	30,000
諸会費支出	50,000	50,000	0
手数料支出	130,000	124,000	6,000
渉外費支出	30,000	35,000	△ 5,000
食料費支出	55,000	56,000	△ 1,000
福利費支出	7,790,000	6,788,000	1,002,000
雑費支出	412,000	357,000	55,000
献体経費支出	< 9,503,000 >	< 10,168,000 >	< △ 665,000 >
消耗品費支出	1,304,000	1,624,000	△ 320,000
印刷製本費支出	34,000	34,000	0
旅費交通費支出	1,079,000	1,079,000	0
通信運搬費支出	193,000	193,000	0
修繕費支出	110,000	110,000	0
委託費支出	255,000	255,000	0
損害保険料支出	60,000	60,000	0
使用料及借料支出	3,128,000	3,873,000	△ 745,000
手数料支出	13,000	13,000	0
公租公課支出	37,000	37,000	0
渉外費支出	100,000	100,000	0
遺体収容費支出	2,200,000	1,800,000	400,000
食料費支出	520,000	520,000	0
雑費支出	470,000	470,000	0

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
図書館経費支出	< 52,666,000 >	< 55,782,000 >	< △ 3,116,000 >
用品費支出	850,000	850,000	0
消耗品費支出	1,233,000	1,233,000	0
図書新聞雑誌費支出	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費支出	2,900,000	2,827,000	73,000
光熱水費支出	3,609,000	3,364,000	245,000
旅費交通費支出	465,000	530,000	△ 65,000
通信運搬費支出	1,142,000	1,109,000	33,000
修繕費支出	13,327,000	13,315,000	12,000
委託費支出	2,124,000	2,103,000	21,000
損害保険料支出	166,000	166,000	0
使用料及借料支出	25,574,000	29,104,000	△ 3,530,000
諸会費支出	257,000	162,000	95,000
手数料支出	13,000	13,000	0
渉外費支出	6,000	6,000	0
教育・研究経費支出	< 443,084,000 >	< 483,329,000 >	< △ 40,245,000 >
消耗品費支出	190,710,000	222,424,000	△ 31,714,000
図書新聞雑誌費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	380,000	380,000	0
被服費支出	81,000	81,000	0
光熱水費支出	65,702,000	62,790,000	2,912,000
旅費交通費支出	37,227,000	37,120,000	107,000
通信運搬費支出	664,000	664,000	0
修繕費支出	100,808,000	112,575,000	△ 11,767,000
委託費支出	23,544,000	23,343,000	201,000
損害保険料支出	4,510,000	4,574,000	△ 64,000
諸会費支出	2,265,000	2,240,000	25,000
手数料支出	222,000	212,000	10,000
渉外費支出	5,213,000	5,168,000	45,000
食料費支出	5,000	5,000	0
雑費支出	11,750,000	11,750,000	0
医療経費支出	< 691,776,000 >	< 683,850,000 >	< 7,926,000 >
用品費支出	4,624,000	2,000,000	2,624,000
消耗品費支出	22,039,000	21,168,000	871,000
図書新聞雑誌費支出	1,428,000	1,439,000	△ 11,000
印刷製本費支出	4,270,000	4,195,000	75,000
被服費支出	2,101,000	2,163,000	△ 62,000
光熱水費支出	35,650,000	35,024,000	626,000
旅費交通費支出	5,835,000	6,322,000	△ 487,000
通信運搬費支出	2,754,000	2,710,000	44,000
修繕費支出	25,159,000	30,632,000	△ 5,473,000
委託費支出	91,201,000	71,921,000	19,280,000
損害保険料支出	5,447,000	5,884,000	△ 437,000
使用料及借料支出	51,311,000	51,618,000	△ 307,000
支払報酬支出	1,145,000	875,000	270,000
諸会費支出	1,139,000	1,065,000	74,000
手数料支出	11,936,000	12,639,000	△ 703,000
広告料支出	1,113,000	573,000	540,000
渉外費支出	305,000	35,000	270,000
食料費支出	213,000	67,000	146,000
薬品費支出	66,475,000	74,400,000	△ 7,925,000
診療材料費支出	239,042,000	245,831,000	△ 6,789,000
給食費支出	50,000	50,000	0
寝具費支出	1,104,000	1,104,000	0
医療委託費支出	108,492,000	108,492,000	0
診療用品費支出	8,628,000	3,123,000	5,505,000
雑費支出	315,000	520,000	△ 205,000
介護経費支出	< 134,856,000 >	< 131,235,000 >	< 3,621,000 >
用品費支出	947,000	437,000	510,000
消耗品費支出	8,300,000	7,760,000	540,000
図書新聞雑誌費支出	385,000	385,000	0

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費支出	830,000	830,000	0
被服費支出	370,000	435,000	△ 65,000
光熱水費支出	32,890,000	33,100,000	△ 210,000
旅費交通費支出	218,000	218,000	0
通信運搬費支出	802,000	818,000	△ 16,000
修繕費支出	3,089,000	3,201,000	△ 112,000
委託費支出	56,231,000	54,855,000	1,376,000
損害保険料支出	940,000	815,000	125,000
使用料及借料支出	2,214,000	1,314,000	900,000
諸会費支出	323,000	323,000	0
手数料支出	9,618,000	9,060,000	558,000
公租公課支出	181,000	178,000	3,000
渉外費支出	82,000	70,000	12,000
食料費支出	36,000	36,000	0
薬品費支出	10,200,000	8,760,000	1,440,000
給食費支出	2,640,000	2,640,000	0
寝具費支出	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費支出	2,160,000	3,600,000	△ 1,440,000
雑費支出	1,200,000	1,200,000	0
管理経費支出	(362,524,000)	(355,463,000)	(7,061,000)
用品費支出	1,844,000	100,000	1,744,000
消耗品費支出	13,134,000	13,249,000	△ 115,000
印刷製本費支出	21,729,000	22,575,000	△ 846,000
被服費支出	210,000	100,000	110,000
光熱水費支出	16,591,000	16,197,000	394,000
旅費交通費支出	22,482,000	22,079,000	403,000
通信運搬費支出	4,213,000	3,604,000	609,000
修繕費支出	3,610,000	14,688,000	△ 11,078,000
委託費支出	115,262,000	116,992,000	△ 1,730,000
損害保険料支出	1,429,000	1,435,000	△ 6,000
使用料及借料支出	6,003,000	5,905,000	98,000
支払報酬支出	8,698,000	8,644,000	54,000
諸会費支出	7,563,000	7,554,000	9,000
手数料支出	2,419,000	2,150,000	269,000
広告料支出	35,512,000	25,948,000	9,564,000
公租公課支出	38,366,000	33,078,000	5,288,000
渉外費支出	5,505,000	5,584,000	△ 79,000
食料費支出	4,637,000	4,289,000	348,000
福利費支出	15,660,000	16,530,000	△ 870,000
寄付金支出	30,000	30,000	0
雑費支出	37,627,000	34,732,000	2,895,000
借入金等利息支出	(12,300,000)	(0)	(12,300,000)
借入金利息支出	12,300,000	0	12,300,000
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(3,701,243,000)	(3,888,000)	(3,697,355,000)
建物支出	30,243,000	3,888,000	26,355,000
建設仮勘定支出	3,671,000,000	0	3,671,000,000
設備関係支出	(119,309,000)	(67,192,000)	(52,117,000)
教育研究用機器備品支出	92,630,000	37,176,000	55,454,000
管理用機器備品支出	5,314,000	5,054,000	260,000
図書支出	14,825,000	21,382,000	△ 6,557,000
車両支出	0	3,580,000	△ 3,580,000
教育研究用ソフトウェア支出	6,540,000	0	6,540,000
資産運用支出	(1,994,264,000)	(1,200,000,000)	(794,264,000)
有価証券購入支出	600,000,000	0	600,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	299,850,000	600,000,000	△ 300,150,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	794,414,000	500,000,000	294,414,000
減価償却引当特定資産繰入支出	300,000,000	100,000,000	200,000,000
その他の支出	(373,388,000)	(398,788,000)	(△ 25,400,000)
長期貸付金支払支出	7,800,000	7,800,000	0
前期末未払金支払支出	321,400,000	365,100,000	△ 43,700,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
前払金支払支出	44,188,000	25,888,000	18,300,000
[予備費]	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
資金支出調整勘定	(△ 375,000,000)	(△ 347,400,000)	(△ 27,600,000)
期末未払金	△ 349,000,000	△ 321,400,000	△ 27,600,000
前期末前払金	△ 26,000,000	△ 26,000,000	0
翌年度繰越支払資金	(613,304,000)	(502,589,000)	(110,715,000)
支出の部合計	13,169,082,000	8,566,108,000	4,602,974,000

事業活動収支予算書

平成31年 4月 1日 から
平成32年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(3,416,830,000)	(3,265,090,000)	(151,740,000)
	授業料	2,289,880,000	2,182,000,000	107,880,000
	入学金	109,900,000	110,400,000	△ 500,000
	教育充実資金	411,880,000	406,680,000	5,200,000
	実験実習費	99,070,000	77,710,000	21,360,000
	施設維持費	492,400,000	475,100,000	17,300,000
	研究生研究料	13,700,000	13,200,000	500,000
	手数料	(30,158,000)	(29,500,000)	(658,000)
	入学検定料	20,308,000	20,900,000	△ 592,000
	試験料	5,800,000	5,020,000	780,000
	証明書交付手数料	950,000	880,000	70,000
	センター試験実施手数料	3,100,000	2,700,000	400,000
	寄付金	(107,400,000)	(60,200,000)	(47,200,000)
	特別寄付金	107,400,000	60,200,000	47,200,000
	経常費等補助金	(475,000,000)	(653,000,000)	(△ 178,000,000)
	私立大学等経常費補助金	381,000,000	499,000,000	△ 118,000,000
	大学改革推進等補助金	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
	臨床研修費等補助金	33,000,000	85,000,000	△ 52,000,000
	県その他補助金	45,000,000	45,000,000	0
	付随事業収入	(477,300,000)	(460,300,000)	(17,000,000)
	介護収入	457,000,000	440,000,000	17,000,000
	受託事業収入	17,500,000	16,300,000	1,200,000
	講習料	2,800,000	4,000,000	△ 1,200,000
	医療収入	(1,855,000,000)	(1,834,000,000)	(21,000,000)
	医療収入	1,855,000,000	1,834,000,000	21,000,000
	雑収入	(207,910,000)	(209,650,000)	(△ 1,740,000)
	施設設備利用料	25,000,000	25,100,000	△ 100,000
私立大学退職金財団交付金	122,400,000	128,000,000	△ 5,600,000	
病院休日診療指定料	1,100,000	1,100,000	0	
保険料集金手数料	410,000	450,000	△ 40,000	
研究関連収入	39,000,000	35,000,000	4,000,000	
その他の雑収入	20,000,000	20,000,000	0	
教育活動収入計	6,569,598,000	6,511,740,000	57,858,000	
事業活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	人件費	(4,459,258,000)	(4,425,506,000)	(33,752,000)
	教員人件費	2,350,542,000	2,351,802,000	△ 1,260,000
	職員人件費	1,843,082,000	1,836,151,000	6,931,000
	役員報酬	54,318,000	53,916,000	402,000
	退職給与引当金繰入額	211,316,000	183,637,000	27,679,000
	教育研究経費	(2,212,780,000)	(2,268,083,000)	(△ 55,303,000)
	教育経費	< 400,955,000 >	< 404,371,000 >	< △ 3,416,000 >
	用品費	1,608,000	4,277,000	△ 2,669,000
	消耗品費	16,256,000	17,967,000	△ 1,711,000
	図書新聞雑誌費	375,000	445,000	△ 70,000
	印刷製本費	22,677,000	21,632,000	1,045,000
	被服費	130,000	250,000	△ 120,000
	光熱水費	27,579,000	26,030,000	1,549,000
	旅費交通費	17,036,000	10,505,000	6,531,000
	通信運搬費	2,888,000	2,793,000	95,000
	修繕費	11,541,000	13,342,000	△ 1,801,000
	委託費	48,698,000	30,060,000	18,638,000
	損害保険料	1,892,000	1,814,000	78,000
	使用料及借料	3,237,000	1,946,000	1,291,000
	支払報酬	1,844,000	1,940,000	△ 96,000
	諸会費	4,248,000	5,627,000	△ 1,379,000
	手数料	1,812,000	2,321,000	△ 509,000
	広告料	69,000	69,000	0
	渉外費	493,000	403,000	90,000
	食料費	1,626,000	1,567,000	59,000
	奨学金	101,189,000	125,139,000	△ 23,950,000
福利費	24,000	24,000	0	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
雑費	871,000	762,000	109,000
減価償却額	134,862,000	135,458,000	△ 596,000
厚生補導経費	< 13,630,000 >	< 14,442,000 >	< △ 812,000 >
用品費	0	999,000	△ 999,000
消耗品費	903,000	1,010,000	△ 107,000
図書新聞雑誌費	176,000	176,000	0
印刷製本費	959,000	870,000	89,000
旅費交通費	1,610,000	2,361,000	△ 751,000
通信運搬費	342,000	365,000	△ 23,000
修繕費	600,000	600,000	0
委託費	60,000	60,000	0
使用料及借料	54,000	162,000	△ 108,000
支払報酬	459,000	429,000	30,000
諸会費	50,000	50,000	0
手数料	130,000	124,000	6,000
渉外費	30,000	35,000	△ 5,000
食料費	55,000	56,000	△ 1,000
福利費	7,790,000	6,788,000	1,002,000
雑費	412,000	357,000	55,000
献体経費	< 9,503,000 >	< 10,168,000 >	< △ 665,000 >
消耗品費	1,304,000	1,624,000	△ 320,000
印刷製本費	34,000	34,000	0
旅費交通費	1,079,000	1,079,000	0
通信運搬費	193,000	193,000	0
修繕費	110,000	110,000	0
委託費	255,000	255,000	0
損害保険料	60,000	60,000	0
使用料及借料	3,128,000	3,873,000	△ 745,000
手数料	13,000	13,000	0
公租公課	37,000	37,000	0
渉外費	100,000	100,000	0
遺体収容費	2,200,000	1,800,000	400,000
食料費	520,000	520,000	0
雑費	470,000	470,000	0
図書館経費	< 64,897,000 >	< 67,999,000 >	< △ 3,102,000 >
用品費	850,000	850,000	0
消耗品費	1,233,000	1,233,000	0
図書新聞雑誌費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	2,900,000	2,827,000	73,000
光熱水費	3,609,000	3,364,000	245,000
旅費交通費	465,000	530,000	△ 65,000
通信運搬費	1,142,000	1,109,000	33,000
修繕費	13,327,000	13,315,000	12,000
委託費	2,124,000	2,103,000	21,000
損害保険料	166,000	166,000	0
使用料及借料	25,574,000	29,104,000	△ 3,530,000
諸会費	257,000	162,000	95,000
手数料	13,000	13,000	0
渉外費	6,000	6,000	0
減価償却額	12,231,000	12,217,000	14,000
教育・研究経費	< 741,581,000 >	< 799,939,000 >	< △ 58,358,000 >
消耗品費	190,710,000	222,424,000	△ 31,714,000
図書新聞雑誌費	3,000	3,000	0
印刷製本費	380,000	380,000	0
被服費	81,000	81,000	0
光熱水費	65,702,000	62,790,000	2,912,000
旅費交通費	37,227,000	37,120,000	107,000
通信運搬費	664,000	664,000	0
修繕費	100,808,000	112,575,000	△ 11,767,000
委託費	23,544,000	23,343,000	201,000
損害保険料	4,510,000	4,574,000	△ 64,000

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
諸会費	2,265,000	2,240,000	25,000
手数料	222,000	212,000	10,000
渉外費	5,213,000	5,168,000	45,000
食料費	5,000	5,000	0
雑費	11,750,000	11,750,000	0
減価償却額	298,497,000	316,610,000	△ 18,113,000
医療経費	< 829,824,000 >	< 822,558,000 >	< 7,266,000 >
用品費	4,624,000	2,000,000	2,624,000
消耗品費	22,039,000	21,168,000	871,000
図書新聞雑誌費	1,428,000	1,439,000	△ 11,000
印刷製本費	4,270,000	4,195,000	75,000
被服費	2,101,000	2,163,000	△ 62,000
光熱水費	35,650,000	35,024,000	626,000
旅費交通費	5,835,000	6,322,000	△ 487,000
通信運搬費	2,754,000	2,710,000	44,000
修繕費	25,159,000	30,632,000	△ 5,473,000
委託費	91,201,000	71,921,000	19,280,000
損害保険料	5,447,000	5,884,000	△ 437,000
使用料及借料	51,311,000	51,618,000	△ 307,000
支払報酬	1,145,000	875,000	270,000
諸会費	1,139,000	1,065,000	74,000
手数料	11,936,000	12,639,000	△ 703,000
広告料	1,113,000	573,000	540,000
渉外費	305,000	35,000	270,000
食料費	213,000	67,000	146,000
薬品費	66,475,000	74,400,000	△ 7,925,000
診療材料費	239,042,000	245,831,000	△ 6,789,000
給食費	50,000	50,000	0
寝具費	1,104,000	1,104,000	0
医療委託費	108,492,000	108,492,000	0
診療用品費	8,628,000	3,123,000	5,505,000
雑費	315,000	520,000	△ 205,000
減価償却額	138,048,000	138,708,000	△ 660,000
介護経費	< 152,390,000 >	< 148,606,000 >	< 3,784,000 >
用品費	947,000	437,000	510,000
消耗品費	8,300,000	7,760,000	540,000
図書新聞雑誌費	385,000	385,000	0
印刷製本費	830,000	830,000	0
被服費	370,000	435,000	△ 65,000
光熱水費	32,890,000	33,100,000	△ 210,000
旅費交通費	218,000	218,000	0
通信運搬費	802,000	818,000	△ 16,000
修繕費	3,089,000	3,201,000	△ 112,000
委託費	56,231,000	54,855,000	1,376,000
損害保険料	940,000	815,000	125,000
使用料及借料	2,214,000	1,314,000	900,000
諸会費	323,000	323,000	0
手数料	9,618,000	9,060,000	558,000
公租公課	181,000	178,000	3,000
渉外費	82,000	70,000	12,000
食料費	36,000	36,000	0
薬品費	10,200,000	8,760,000	1,440,000
給食費	2,640,000	2,640,000	0
寝具費	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費	2,160,000	3,600,000	△ 1,440,000
雑費	1,200,000	1,200,000	0
減価償却額	17,534,000	17,371,000	163,000
管理経費	(405,214,000)	(399,343,000)	(5,871,000)
用品費	1,844,000	100,000	1,744,000
消耗品費	13,134,000	13,249,000	△ 115,000
印刷製本費	21,729,000	22,575,000	△ 846,000

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

		本年度予算額	前年度予算額	増減
教育活動支出の部	科 目			
	被服費	210,000	100,000	110,000
	光熱水費	16,591,000	16,197,000	394,000
	旅費交通費	22,482,000	22,079,000	403,000
	通信運搬費	4,213,000	3,604,000	609,000
	修繕費	3,610,000	14,688,000	△ 11,078,000
	委託費	115,262,000	116,992,000	△ 1,730,000
	損害保険料	1,429,000	1,435,000	△ 6,000
	使用料及借料	6,003,000	5,905,000	98,000
	支払報酬	8,698,000	8,644,000	54,000
	諸会費	7,563,000	7,554,000	9,000
	手数料	2,419,000	2,150,000	269,000
	広告料	35,512,000	25,948,000	9,564,000
	公租公課	38,366,000	33,078,000	5,288,000
	渉外費	5,505,000	5,584,000	△ 79,000
	食料費	4,637,000	4,289,000	348,000
	福利費	15,660,000	16,530,000	△ 870,000
	寄付金	30,000	30,000	0
	雑費	37,627,000	34,732,000	2,895,000
減価償却額	42,690,000	43,880,000	△ 1,190,000	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	7,077,252,000	7,092,932,000	△ 15,680,000	
教育活動収支差額	△ 507,654,000	△ 581,192,000	73,538,000	
教育活動収入の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	受取利息・配当金	(632,280,000)	(634,370,000)	(△ 2,090,000)
	第3号基本金引当特定資産運用収入	328,030,000	319,520,000	8,510,000
	その他の受取利息・配当金	304,250,000	314,850,000	△ 10,600,000
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
教育活動外収入計	632,280,000	634,370,000	△ 2,090,000	
教育活動外支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	借入金等利息	(12,300,000)	(0)	(12,300,000)
	借入金利息	12,300,000	0	12,300,000
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計	12,300,000	0	12,300,000	
教育活動外収支差額	619,980,000	634,370,000	△ 14,390,000	
経常収支差額	112,326,000	53,178,000	59,148,000	
特別収入	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
	現物寄付	10,000,000	10,000,000	0
	特別収入計	10,000,000	10,000,000	0
特別支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
	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	10,000,000	10,000,000	0	
[予備費]	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)	
基本金組入前当年度収支差額	△ 177,674,000	△ 236,822,000	59,148,000	
基本金組入額合計	△ 56,922,000	△ 640,701,000	583,779,000	
当年度収支差額	△ 234,596,000	△ 877,523,000	642,927,000	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
前年度繰越収支差額	△ 1,763,758,000	△ 3,007,369,000	1,243,611,000
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 1,998,354,000	△ 3,884,892,000	1,886,538,000
(参考)			
事業活動収入計	7,211,878,000	7,156,110,000	55,768,000
事業活動支出計	7,389,552,000	7,392,932,000	△ 3,380,000