平成27年11月17日開催
第153回 評議員会承認
第492回 理 事 会可決

学校法人 福岡学園　平成２８年度予算基本方針

私学を取り巻く環境は、少子化等の影響で依然厳しい状況が続いており、本学園の永続的な維持・発展のためには、引き続き健全な財政運営を行い、長期的な展望の下に経営の安定を図りつつ、教育・研究・診療の一層の活性化を進めていく必要がある。

このため、平成 28 年度事業計画を踏まえ、予算基本方針を次のとおり定める。

１.財務指標

将来に向けて安定した財務基盤を維持していくため、事業活動収支差額比率（旧：帰属収支差額比率）10%以上を目標とする。

２.収　　入

(1) 学生生徒等納付金収入については、福岡歯科大学・福岡医療短期大学ともに募集人員に応じた入学者数を確保し、安定した収入確保に努める。

(2) 寄付金収入については、個人寄付金の獲得、企業等からの奨学寄付金の受入れを促進し、増収に努める。

(3) 補助金収入については、私立大学等経常費補助金のほか、施設整備費補助金および研究設備整備費補助金の助成制度を活用し、増収に努める。

(4) 医療収入については、患者数の増加、病床稼働率アップおよび診療報酬算定の適正化を図り、増収に努める。

(5) 受取利息・配当金収入については、経済・金融の動向に留意しつつ、元本保証のある有価証券等を安全かつ有利に運用し、増収に努める。

３.支　　出

(1) 人件費支出については、人員配置の見直し、人事考課制度の活用により適正化に努める。

(2) 教育研究経費支出については、教育の質の向上・改善、研究の活性化など特色ある大学づくりに向け、また医科歯科総合病院および口腔医療センターの機能充実を図るため、重点的・効率的に配分する。

(3) 管理経費支出については、計画的・効率的な予算執行に努め、不要不急の支出は厳しく抑制する。

(4) 施設・設備関係支出については、優先順位を考慮し、計画的に老朽化した設備の更新および先進的機器の導入等、教育・研究・診療環境の充実に努める。

以　上

平成２８年度(第４５期)予算の概要

〈平成28年度予算〉
平成28年3月15日開催
第154回 評議員会承認
第496回 理 事 会可決

１．資金収支予算書

28年度予算の主な内容は次のとおりです。

【収入の部】

■学生生徒等納付金収入は、新入生は募集定員、在学生は平成28年1月1日の現在員で積算し、前年度比2,713万円増の29億8,855万円を見込みました。【27年度決算見込額：30億549万円】

■補助金収入は、経常費補助金が前年度決算見込額の3億9,600万円、大学改革推進等補助金が「大学教育再生加速プログラム」として大学1,500万円・短大2,100万円、臨床研修費等補助金が前年度決算見込額の3,994万円となり、前年度比6,198万円減の4億7,194万円を見込みました。【27年度決算見込額：4億7,344万円】

■付随事業・収益事業収入は、老健介護収入が前年度決算見込額の2%増の4億4,230万円となり、前年度比259万円増の4億6,934万円を見込みました。【27年度決算見込額4億5,894万円】

■医療収入は、病院医療収入が前年度決算見込額の5%増の16億2,000万円、口腔医療センター医療収入が前年度決算見込額の5%増の2億3,530万円となり、前年度比1億4,030万円増の18億5,530万円を見込みました。【27年度決算見込額：17億6,239万円】

【支出の部】

■人件費支出は、看護大学設置に係る教職員人件費の増及び退職金の増等により、前年度比1億8,415万円増の40億1,100万円を見込みました。【27年度決算見込額：36億5,600万円】

■教育研究経費支出は、前年度比3,281万円増の15億4,137万円を見込みました。【27年度決算見込額：15億2,709万円】教育及び研究に係る経費は6億5,250万円、病院医療経費は6億3,857万円、口腔医療センター医療経費は1億3,784万円、老健介護経費は1億1,246万円です。

■施設関係支出は、看護大学新設工事費14億4,007万円、高圧受変電設備更新工事費1億660万円など16億4,514万円を見込みました。【27年度決算見込額：1億5,238万円】

■設備関係支出は、看護大学機器整備費2億8,386万円など3億8,664万円を見込みました。【27年度決算見込額：1億4,715万円】

以上の結果、平成28年度予算における収入の部は、学生生徒等納付金収入など合わせて87億7,027万円となり、これに前年度繰越支払資金6億2,957万円を加えた収入の部合計は93億9,984万円となりました。

一方、支出の部は、人件費支出など合わせて87億5,246万円となり、収入の部合計からこれを差し引いた翌年度繰越支払資金は6億4,738万円となりました。

≪資金収支予算総括表≫

（単位：千円）

【収入の部】

科目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額
学生生徒等納付金収入	2,988,550	34.08	2,961,425	27.70	27,125
手数料収入	20,139	0.23	20,371	0.19	△ 232
寄付金収入	60,342	0.69	53,114	0.50	7,228
補助金収入	471,938	5.38	533,922	4.99	△ 61,984
国庫補助金収入	471,938	－	533,922	－	△ 61,984
資産売却収入	0	0.00	0	0.00	0
付随事業･収益事業収入	469,340	5.35	466,750	4.37	2,590
医療収入	1,855,300	21.15	1,715,000	16.04	140,300
受取利息・配当金収入	698,440	7.96	754,560	7.06	△ 56,120
雑収入	270,563	3.09	183,192	1.71	87,371
借入金等収入	0	0.00	0	0.00	0
前受金収入	365,150	4.16	377,100	3.53	△ 11,950
その他の収入	2,331,360	26.58	4,326,419	40.47	△ 1,995,059
資金収入調整勘定	△ 760,850	△ 8.67	△ 701,950	△ 6.56	△ 58,900
（小計）	(8,770,272)	(100.00)	(10,689,903)	(100.00)	(△ 1,919,631)
前年度繰越支払資金	629,574		387,960		241,614
収入の部合計	9,399,846		11,077,863		△ 1,678,017

（単位：千円）

【支出の部】

科目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額
人件費支出	4,011,003	45.83	3,826,858	35.28	184,145
教育研究経費支出	1,541,372	17.61	1,508,562	13.91	32,810
管理経費支出	333,871	3.81	319,324	2.94	14,547
借入金等利息支出	0	0.00	0	0.00	0
借入金等返済支出	0	0.00	0	0.00	0
施設関係支出	1,645,136	18.80	152,940	1.41	1,492,196
設備関係支出	386,639	4.42	83,403	0.77	303,236
資産運用支出	600,000	6.86	4,593,519	42.35	△ 3,993,519
その他の支出	302,041	3.45	364,541	3.36	△ 62,500
［予備費］	300,000	3.43	300,000	2.77	0
資金支出調整勘定	△ 367,600	△ 4.21	△ 302,100	△ 2.79	△ 65,500
（小計）	(8,752,462)	(100.00)	(10,847,047)	(100.00)	(△ 2,094,585)
翌年度繰越支払資金	647,384		230,816		416,568
支出の部合計	9,399,846		11,077,863		△ 1,678,017

２．事業活動収支予算書

28年度予算の主な内容は次のとおりです。

【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
■教育活動収入は61億3,617万円、教育活動支出は64億1,401万円となり、教育活動収支差額は前年度とほぼ同額の2億7,784万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
■教育活動外収入は6億9,844万円、教育活動外支出は0円となり、教育活動外収支差額は6億9,844万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
■経常収支差額は、前年度比3,451万円減の4億2,060万円となりました。
【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
■特別収入は機器備品等の現物寄付として1,000万円、特別支出は0円となり、特別収支差額は1,000万円の収入超過となりました。
【基本金組入前当年度収支差額】　当該年度の収支バランス
■経常収支差額4億2,060万円と特別収支差額1,000万円の合計額から予備費3億円を差し引いた基本金組入前当年度収支差額は1億3,060万円となりました。
【基本金組入額】　学校法人の維持に必要な資産を継続的に保持するための組入れ額
■備品等の取得額として第1号基本金に18億9,364万円、第2号基本金に6億円の計24億9,364万円を組入れました。

以上の結果、基本金組入前当年度収支差額1億3,060万円から基本金組入額合計24億9,364万円を差し引いた当年度収支差額は23億6,304万円の支出超過となり、これに前年度繰越収支差額13億5,061万円の支出超過額を加えた翌年度繰越収支差額は37億1,365万円の支出超過となりました。

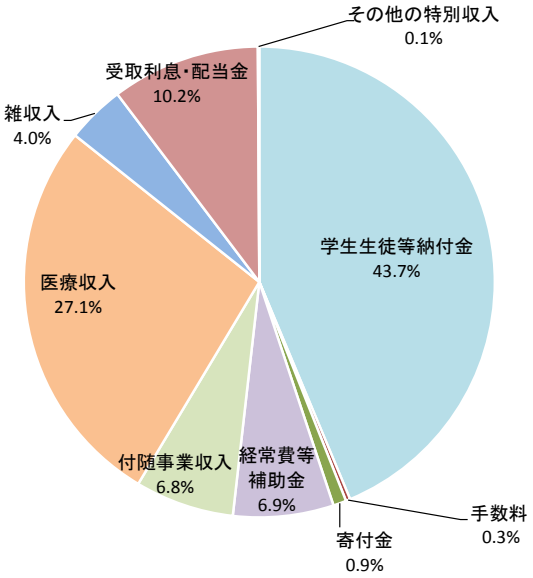
≪事業活動収支予算総括表≫　　（単位：千円）

		科目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		増減
			金額	構成比%	金額	構成比%	金額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,988,550	43.66	2,961,425	44.21	27,125
		手数料	20,139	0.29	20,371	0.30	△ 232
		寄付金	60,342	0.88	53,114	0.79	7,228
		経常費等補助金	471,938	6.90	533,922	7.97	△ 61,984
		付随事業収入	469,340	6.86	466,750	6.97	2,590
		医療収入	1,855,300	27.11	1,715,000	25.60	140,300
		雑収入	270,563	3.95	183,192	2.75	87,371
		教育活動収入計	6,136,172	89.65	5,933,774	88.59	202,398
	事業活動支出の部	人件費	3,926,719	58.49	3,784,892	57.93	141,827
		教育研究経費	2,116,486	31.52	2,026,870	31.02	89,615
		管理経費	370,806	5.52	421,459	6.45	△ 50,653
		徴収不能額等	0	0.00	0	0.00	0
		教育活動支出計	6,414,011	95.53	6,233,221	95.40	180,789
	教育活動収支差額		△ 277,839		△ 299,447		21,608
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	698,440	10.20	754,560	11.26	△ 56,120
		その他の教育活動外収入	0	0.00	0	0.00	0
		教育活動外収入計	698,440	10.20	754,560	11.26	△ 56,120
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0.00	0	0.00	0
		その他の教育活動外支出	0	0.00	0	0.00	0
		教育活動外支出計	0	0.00	0	0.00	0
	教育活動外収支差額		698,440		754,560		△ 56,120
経常収支差額			420,601		455,113		△ 34,512
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0.00	0	0.00	0
		その他の特別収入	10,000	0.15	10,000	0.15	0
		特別収入計	10,000	0.15	10,000	0.15	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0.00	0	0.00	0
		その他の特別支出	0	0.00	0	0.00	0
		特別支出計	0	0.00	0	0.00	0
	特別収支差額		10,000		10,000		0
［予備費］			300,000	4.47	300,000	4.60	0
基本金組入前当年度収支差額			130,601		165,113		△ 34,512
基本金組入額合計			△ 2,493,640		△ 753,036		△ 1,740,604
当年度収支差額			△ 2,363,039		△ 587,923		△ 1,775,116
前年度繰越収支差額			△ 1,350,607		△ 307,008		△ 1,043,599
基本金取崩額			0		0		0
翌年度繰越収支差額			△ 3,713,646		△ 894,931		△ 2,818,715

（参考）

事業活動収入計	6,844,612	100.00	6,698,334	100.00	146,278
事業活動支出計	6,714,011	100.00	6,533,221	100.00	180,789

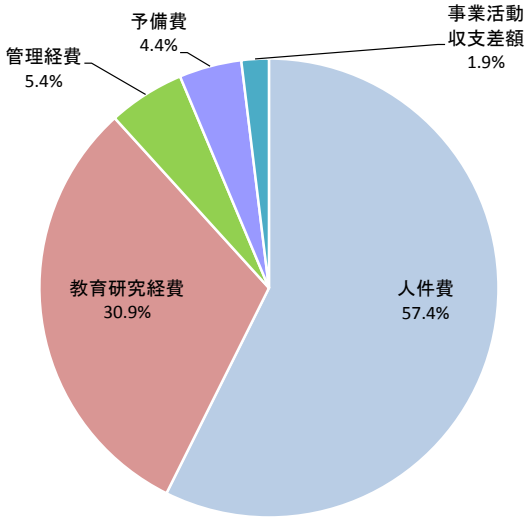
平成28年度事業活動収入構成比率



〔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	2,988,550	43.7	(44.2)
手数料	20,139	0.3	(0.3)
寄付金	60,342	0.9	(0.8)
経常費等補助金	471,938	6.9	(8.0)
付随事業収入	469,340	6.8	(7.0)
医療収入	1,855,300	27.1	(25.6)
雑収入	270,563	4.0	(2.7)
受取利息・配当金	698,440	10.2	(11.3)
その他の特別収入	10,000	0.1	(0.1)
事業活動収入（A）	6,844,612	100.0	(100.0)

平成28年度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	3,926,719	57.4	(56.5)
教育研究経費	2,116,486	30.9	(30.3)
管理経費	370,806	5.4	(6.3)
予備費	300,000	4.4	(4.5)
事業活動支出（B）	6,714,011	98.1	(97.6)
基本金組入前当年度収支差額（事業活動収支差額　A－B）	130,601	1.9	(2.4)
合　計	6,844,612	100.0	(100.0)

※(　)内は平成27年度予算の構成比率

資金収支予算書

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			
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	(2,988,550,000)	(2,961,425,000)	(27,125,000)
授業料収入	2,030,560,000	2,075,550,000	△ 44,990,000
入学金収入	84,400,000	85,400,000	△ 1,000,000
教育充実資金収入	339,100,000	274,700,000	64,400,000
実験実習費収入	43,590,000	45,000,000	△ 1,410,000
施設維持費収入	475,100,000	464,700,000	10,400,000
研究生研究料収入	15,800,000	16,075,000	△ 275,000
手数料収入	(20,139,000)	(20,371,000)	(△ 232,000)
入学検定料収入	11,689,000	10,881,000	808,000
試験料収入	5,140,000	6,460,000	△ 1,320,000
証明書交付手数料収入	810,000	830,000	△ 20,000
センター試験実施手数料収入	2,500,000	2,200,000	300,000
寄付金収入	(60,342,000)	(53,114,000)	(7,228,000)
特別寄付金収入	60,342,000	53,114,000	7,228,000
補助金収入	(471,938,000)	(533,922,000)	(△ 61,984,000)
私立大学等経常費補助金収入	396,000,000	445,000,000	△ 49,000,000
大学改革推進等補助金収入	36,000,000	36,000,000	0
臨床研修費等補助金収入	39,938,000	52,922,000	△ 12,984,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(469,340,000)	(466,750,000)	(2,590,000)
介護収入	442,300,000	438,800,000	3,500,000
受託事業収入	23,328,000	20,995,000	2,333,000
介護技術講習料収入	0	1,860,000	△ 1,860,000
講習料収入	3,712,000	5,095,000	△ 1,383,000
医療収入	(1,855,300,000)	(1,715,000,000)	(140,300,000)
医療収入	1,855,300,000	1,715,000,000	140,300,000
受取利息・配当金収入	(698,440,000)	(754,560,000)	(△ 56,120,000)
第３号基本金引当特定資産運用収入	361,410,000	381,940,000	△ 20,530,000
その他の受取利息・配当金収入	337,030,000	372,620,000	△ 35,590,000
雑収入	(270,563,000)	(183,192,000)	(87,371,000)
施設設備利用料収入	28,500,000	33,400,000	△ 4,900,000
私立大学退職金財団交付金収入	210,900,000	115,600,000	95,300,000
病院休日診療指定料収入	1,671,000	1,634,000	37,000
保険料集金手数料収入	492,000	558,000	△ 66,000
研究関連収入	24,000,000	27,000,000	△ 3,000,000
その他の雑収入	5,000,000	5,000,000	0
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(365,150,000)	(377,100,000)	(△ 11,950,000)
授業料前受金収入	184,650,000	190,400,000	△ 5,750,000
入学金前受金収入	84,400,000	87,400,000	△ 3,000,000
教育充実資金前受金収入	33,600,000	34,300,000	△ 700,000
実験実習費前受金収入	7,200,000	7,600,000	△ 400,000
施設維持費前受金収入	45,300,000	47,400,000	△ 2,100,000
研究生研究料前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	(2,331,360,000)	(4,326,419,000)	(△ 1,995,059,000)
第２号基本金引当特定資産取崩収入	0	419,406,000	△ 419,406,000
第３号基本金引当特定資産取崩収入	0	1,366,003,000	△ 1,366,003,000
減価償却引当特定資産取崩収入	500,000,000	1,584,085,000	△ 1,084,085,000
退職給与引当特定資産取崩収入	0	620,937,000	△ 620,937,000
施設設備充実引当特定資産取崩収入	1,499,860,000	3,088,000	1,496,772,000
前期末未収入金収入	331,500,000	332,900,000	△ 1,400,000
資金収入調整勘定	(△ 760,850,000)	(△ 701,950,000)	(△ 58,900,000)
期末未収入金	△ 395,700,000	△ 331,500,000	△ 64,200,000
前期末前受金	△ 365,150,000	△ 370,450,000	5,300,000
前年度繰越支払資金	(629,574,000)	(387,960,000)	(241,614,000)
収入の部合計	9,399,846,000	11,077,863,000	△ 1,678,017,000

（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	（ 4,011,003,000 ）	（ 3,826,858,000 ）	（ 184,145,000 ）
教員人件費支出	1,903,241,000	1,832,694,000	70,547,000
職員人件費支出	1,788,014,000	1,759,931,000	28,083,000
役員報酬支出	48,048,000	78,233,000	△ 30,185,000
退職金支出	271,700,000	156,000,000	115,700,000
教育研究経費支出	（ 1,541,372,000 ）	（ 1,508,562,000 ）	（ 32,810,000 ）
教育経費支出	＜ 170,442,000 ＞	＜ 157,409,000 ＞	＜ 13,033,000 ＞
用品費支出	373,000	153,000	220,000
消耗品費支出	8,261,000	8,348,000	△ 87,000
図書新聞雑誌費支出	425,000	405,000	20,000
印刷製本費支出	13,670,000	9,856,000	3,814,000
光熱水費支出	22,788,000	22,113,000	675,000
旅費交通費支出	8,183,000	8,133,000	50,000
通信運搬費支出	1,486,000	1,286,000	200,000
修繕費支出	8,720,000	5,851,000	2,869,000
委託費支出	16,266,000	14,910,000	1,356,000
損害保険料支出	658,000	666,000	△ 8,000
使用料及借料支出	691,000	900,000	△ 209,000
支払報酬支出	1,846,000	2,006,000	△ 160,000
諸会費支出	3,509,000	3,240,000	269,000
手数料支出	296,000	319,000	△ 23,000
広告料支出	82,000	152,000	△ 70,000
渉外費支出	336,000	421,000	△ 85,000
食料費支出	1,099,000	1,009,000	90,000
奨学金支出	80,957,000	77,094,000	3,863,000
福利費支出	117,000	137,000	△ 20,000
雑費支出	679,000	410,000	269,000
厚生補導経費支出	＜ 9,091,000 ＞	＜ 7,138,000 ＞	＜ 1,953,000 ＞
消耗品費支出	477,000	173,000	304,000
図書新聞雑誌費支出	175,000	152,000	23,000
印刷製本費支出	996,000	783,000	213,000
旅費交通費支出	2,049,000	760,000	1,289,000
通信運搬費支出	280,000	278,000	2,000
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	43,000	43,000	0
支払報酬支出	90,000	90,000	0
諸会費支出	50,000	30,000	20,000
手数料支出	114,000	112,000	2,000
渉外費支出	40,000	75,000	△ 35,000
食料費支出	20,000	30,000	△ 10,000
福利費支出	3,745,000	3,601,000	144,000
雑費支出	352,000	351,000	1,000
献体経費支出	＜ 12,240,000 ＞	＜ 10,890,000 ＞	＜ 1,350,000 ＞
消耗品費支出	2,791,000	1,701,000	1,090,000
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	203,000	203,000	0
修繕費支出	110,000	110,000	0
委託費支出	515,000	255,000	260,000
損害保険料支出	85,000	85,000	0
使用料及借料支出	3,873,000	3,873,000	0
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	150,000	150,000	0
遺体収容費支出	1,620,000	1,620,000	0
篤志献体費支出	750,000	750,000	0
食料費支出	520,000	520,000	0
雑費支出	460,000	460,000	0
図書館経費支出	＜ 38,396,000 ＞	＜ 23,677,000 ＞	＜ 14,719,000 ＞

（単位　円）

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
用品費支出	600,000	600,000	0
消耗品費支出	1,190,000	1,235,000	△ 45,000
図書新聞雑誌費支出	780,000	785,000	△ 5,000
印刷製本費支出	2,285,000	2,295,000	△ 10,000
光熱水費支出	2,724,000	2,522,000	202,000
旅費交通費支出	592,000	344,000	248,000
通信運搬費支出	1,090,000	1,091,000	△ 1,000
修繕費支出	6,841,000	6,327,000	514,000
委託費支出	859,000	858,000	1,000
損害保険料支出	71,000	70,000	1,000
使用料及借料支出	20,925,000	7,392,000	13,533,000
諸会費支出	426,000	144,000	282,000
手数料支出	9,000	10,000	△ 1,000
渉外費支出	4,000	4,000	0
教育・研究経費支出	< 422,336,000 >	< 463,819,000 >	< △ 41,483,000 >
消耗品費支出	196,850,000	231,442,000	△ 34,592,000
図書新聞雑誌費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	230,000	230,000	0
被服費支出	81,000	81,000	0
光熱水費支出	60,692,000	56,574,000	4,118,000
旅費交通費支出	32,396,000	34,975,000	△ 2,579,000
通信運搬費支出	673,000	659,000	14,000
修繕費支出	101,904,000	87,902,000	14,002,000
委託費支出	14,740,000	14,475,000	265,000
損害保険料支出	1,007,000	1,004,000	3,000
諸会費支出	2,240,000	2,190,000	50,000
手数料支出	2,000	2,000	0
渉外費支出	4,753,000	4,653,000	100,000
食料費支出	15,000	55,000	△ 40,000
雑費支出	6,750,000	29,574,000	△ 22,824,000
医療経費支出	< 776,409,000 >	< 745,465,000 >	< 30,944,000 >
用品費支出	499,000	0	499,000
消耗品費支出	15,501,000	13,983,000	1,518,000
図書新聞雑誌費支出	1,287,000	886,000	401,000
印刷製本費支出	4,622,000	5,934,000	△ 1,312,000
被服費支出	2,779,000	3,992,000	△ 1,213,000
光熱水費支出	33,068,000	33,578,000	△ 510,000
旅費交通費支出	5,802,000	6,152,000	△ 350,000
通信運搬費支出	2,914,000	3,078,000	△ 164,000
修繕費支出	25,696,000	21,334,000	4,362,000
委託費支出	79,739,000	91,220,000	△ 11,481,000
損害保険料支出	1,859,000	1,860,000	△ 1,000
使用料及借料支出	47,698,000	48,448,000	△ 750,000
支払報酬支出	477,000	875,000	△ 398,000
諸会費支出	1,456,000	1,168,000	288,000
手数料支出	10,817,000	9,720,000	1,097,000
広告料支出	1,411,000	1,411,000	0
渉外費支出	0	80,000	△ 80,000
薬品費支出	180,804,000	181,041,000	△ 237,000
診療材料費支出	251,489,000	233,118,000	18,371,000
給食費支出	102,000	50,000	52,000
寝具費支出	42,000	1,441,000	△ 1,399,000
医療委託費支出	94,866,000	80,620,000	14,246,000
診療用品費支出	12,825,000	5,000,000	7,825,000
雑費支出	656,000	476,000	180,000
介護経費支出	< 112,458,000 >	< 100,164,000 >	< 12,294,000 >
消耗品費支出	7,684,000	5,020,000	2,664,000
図書新聞雑誌費支出	450,000	430,000	20,000
印刷製本費支出	1,008,000	1,016,000	△ 8,000
被服費支出	370,000	204,000	166,000
光熱水費支出	22,265,000	20,904,000	1,361,000

（単位　円）

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費支出	170,000	100,000	70,000
通信運搬費支出	979,000	562,000	417,000
修繕費支出	2,435,000	2,410,000	25,000
委託費支出	49,600,000	47,778,000	1,822,000
損害保険料支出	792,000	303,000	489,000
使用料及借料支出	1,698,000	1,450,000	248,000
諸会費支出	323,000	110,000	213,000
手数料支出	8,663,000	8,137,000	526,000
公租公課支出	52,000	0	52,000
渉外費支出	118,000	0	118,000
食料費支出	75,000	70,000	5,000
薬品費支出	7,140,000	5,000,000	2,140,000
給食費支出	1,920,000	2,000,000	△ 80,000
寝具費支出	1,200,000	1,270,000	△ 70,000
医療委託費支出	4,236,000	2,500,000	1,736,000
雑費支出	1,280,000	900,000	380,000
管理経費支出	(333,871,000)	(319,324,000)	(14,547,000)
用品費支出	100,000	100,000	0
消耗品費支出	13,286,000	12,104,000	1,182,000
印刷製本費支出	18,390,000	13,988,000	4,402,000
被服費支出	100,000	100,000	0
光熱水費支出	11,623,000	10,942,000	681,000
旅費交通費支出	33,363,000	26,233,000	7,130,000
通信運搬費支出	5,387,000	2,954,000	2,433,000
修繕費支出	4,618,000	5,305,000	△ 687,000
委託費支出	96,061,000	160,902,000	△ 64,841,000
損害保険料支出	630,000	1,380,000	△ 750,000
使用料及借料支出	5,447,000	5,483,000	△ 36,000
支払報酬支出	7,480,000	7,420,000	60,000
諸会費支出	7,793,000	8,595,000	△ 802,000
手数料支出	2,139,000	1,496,000	643,000
広告料支出	40,528,000	7,212,000	33,316,000
公租公課支出	27,966,000	25,185,000	2,781,000
渉外費支出	5,963,000	6,947,000	△ 984,000
食料費支出	2,428,000	1,734,000	694,000
福利費支出	14,228,000	13,327,000	901,000
雑費支出	36,341,000	7,917,000	28,424,000
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(1,645,136,000)	(152,940,000)	(1,492,196,000)
建物支出	1,645,136,000	152,940,000	1,492,196,000
設備関係支出	(386,639,000)	(83,403,000)	(303,236,000)
教育研究用機器備品支出	343,240,000	47,809,000	295,431,000
管理用機器備品支出	4,955,000	0	4,955,000
図書支出	38,444,000	29,373,000	9,071,000
管理用ソフトウェア支出	0	6,221,000	△ 6,221,000
資産運用支出	(600,000,000)	(4,593,519,000)	(△ 3,993,519,000)
第２号基本金引当特定資産繰入支出	600,000,000	1,019,406,000	△ 419,406,000
第３号基本金引当特定資産繰入支出	0	1,366,003,000	△ 1,366,003,000
減価償却引当特定資産繰入支出	0	1,584,085,000	△ 1,584,085,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	620,937,000	△ 620,937,000
施設設備充実引当特定資産繰入支出	0	3,088,000	△ 3,088,000
その他の支出	(302,041,000)	(364,541,000)	(△ 62,500,000)
前期末未払金支払支出	275,900,000	338,400,000	△ 62,500,000
前払金支払支出	26,141,000	26,141,000	0
〔予備費〕	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
資金支出調整勘定	(△ 367,600,000)	(△ 302,100,000)	(△ 65,500,000)
期末未払金	△ 340,500,000	△ 275,900,000	△ 64,600,000
前期末前払金	△ 27,100,000	△ 26,200,000	△ 900,000
翌年度繰越支払資金	(647,384,000)	(230,816,000)	(416,568,000)
支出の部合計	9,399,846,000	11,077,863,000	△ 1,678,017,000

事業活動収支予算書

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	本年度予算額	前年度予算額	増減
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(2,988,550,000)	(2,961,425,000)	(27,125,000)
		授業料	2,030,560,000	2,075,550,000	△ 44,990,000
		入学金	84,400,000	85,400,000	△ 1,000,000
		教育充実資金	339,100,000	274,700,000	64,400,000
		実験実習費	43,590,000	45,000,000	△ 1,410,000
		施設維持費	475,100,000	464,700,000	10,400,000
		研究生研究料	15,800,000	16,075,000	△ 275,000
		手数料	(20,139,000)	(20,371,000)	(△ 232,000)
		入学検定料	11,689,000	10,881,000	808,000
		試験料	5,140,000	6,460,000	△ 1,320,000
		証明書交付手数料	810,000	830,000	△ 20,000
		センター試験実施手数料	2,500,000	2,200,000	300,000
		寄付金	(60,342,000)	(53,114,000)	(7,228,000)
		特別寄付金	60,342,000	53,114,000	7,228,000
		経常費等補助金	(471,938,000)	(533,922,000)	(△ 61,984,000)
		私立大学等経常費補助金	396,000,000	445,000,000	△ 49,000,000
		大学改革推進等補助金	36,000,000	36,000,000	0
		臨床研修費等補助金	39,938,000	52,922,000	△ 12,984,000
		付随事業収入	(469,340,000)	(466,750,000)	(2,590,000)
		介護収入	442,300,000	438,800,000	3,500,000
		受託事業収入	23,328,000	20,995,000	2,333,000
		介護技術講習料	0	1,860,000	△ 1,860,000
		講習料	3,712,000	5,095,000	△ 1,383,000
		医療収入	(1,855,300,000)	(1,715,000,000)	(140,300,000)
		医療収入	1,855,300,000	1,715,000,000	140,300,000
		雑収入	(270,563,000)	(183,192,000)	(87,371,000)
		施設設備利用料	28,500,000	33,400,000	△ 4,900,000
		私立大学退職金財団交付金	210,900,000	115,600,000	95,300,000
		病院休日診療指定料	1,671,000	1,634,000	37,000
		保険料集金手数料	492,000	558,000	△ 66,000
		研究関連収入	24,000,000	27,000,000	△ 3,000,000
		その他の雑収入	5,000,000	5,000,000	0
		教育活動収入計	6,136,172,000	5,933,774,000	202,398,000
		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	事業活動支出の部	人件費	(3,926,719,000)	(3,784,892,000)	(141,827,000)
		教員人件費	1,903,241,000	1,832,694,000	70,547,000
		職員人件費	1,788,014,000	1,759,931,000	28,083,000
		役員報酬	48,048,000	78,233,000	△ 30,185,000
		退職給与引当金繰入額	187,416,000	114,034,000	73,382,000
		教育研究経費	(2,116,486,000)	(2,026,870,000)	(89,616,000)
		教育経費	< 262,567,000 >	< 249,395,000 >	< 13,172,000 >
		用品費	373,000	153,000	220,000
		消耗品費	8,261,000	8,348,000	△ 87,000
		図書新聞雑誌費	425,000	405,000	20,000
		印刷製本費	13,670,000	9,856,000	3,814,000
		光熱水費	22,788,000	22,113,000	675,000
		旅費交通費	8,183,000	8,133,000	50,000
		通信運搬費	1,486,000	1,286,000	200,000
		修繕費	8,720,000	5,851,000	2,869,000
		委託費	16,266,000	14,910,000	1,356,000
		損害保険料	658,000	666,000	△ 8,000
		使用料及借料	691,000	900,000	△ 209,000
		支払報酬	1,846,000	2,006,000	△ 160,000
		諸会費	3,509,000	3,240,000	269,000
		手数料	296,000	319,000	△ 23,000
		広告料	82,000	152,000	△ 70,000
		渉外費	336,000	421,000	△ 85,000
		食料費	1,099,000	1,009,000	90,000
		奨学金	80,957,000	77,094,000	3,863,000
		福利費	117,000	137,000	△ 20,000
		雑費	679,000	410,000	269,000

（単位　円）

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		減価償却額	92,125,000	91,986,000	139,000
		厚生補導経費	< 9,091,000 >	< 7,138,000 >	< 1,953,000 >
		消耗品費	477,000	173,000	304,000
		図書新聞雑誌費	175,000	152,000	23,000
		印刷製本費	996,000	783,000	213,000
		旅費交通費	2,049,000	760,000	1,289,000
		通信運搬費	280,000	278,000	2,000
		修繕費	600,000	600,000	0
		委託費	60,000	60,000	0
		使用料及借料	43,000	43,000	0
		支払報酬	90,000	90,000	0
		諸会費	50,000	30,000	20,000
		手数料	114,000	112,000	2,000
		渉外費	40,000	75,000	△ 35,000
		食料費	20,000	30,000	△ 10,000
		福利費	3,745,000	3,601,000	144,000
		雑費	352,000	351,000	1,000
		献体経費	< 12,240,000 >	< 10,890,000 >	< 1,350,000 >
		消耗品費	2,791,000	1,701,000	1,090,000
		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	203,000	203,000	0
		修繕費	110,000	110,000	0
		委託費	515,000	255,000	260,000
		損害保険料	85,000	85,000	0
		使用料及借料	3,873,000	3,873,000	0
		手数料	13,000	13,000	0
教育活動収支	事業活動支出の部	公租公課	37,000	37,000	0
		渉外費	150,000	150,000	0
		遺体収容費	1,620,000	1,620,000	0
		篤志献体費	750,000	750,000	0
		食料費	520,000	520,000	0
		雑費	460,000	460,000	0
		図書館経費	< 44,713,000 >	< 29,953,000 >	< 14,760,000 >
		用品費	600,000	600,000	0
		消耗品費	1,190,000	1,235,000	△ 45,000
		図書新聞雑誌費	780,000	785,000	△ 5,000
		印刷製本費	2,285,000	2,295,000	△ 10,000
		光熱水費	2,724,000	2,522,000	202,000
		旅費交通費	592,000	344,000	248,000
		通信運搬費	1,090,000	1,091,000	△ 1,000
		修繕費	6,841,000	6,327,000	514,000
		委託費	859,000	858,000	1,000
		損害保険料	71,000	70,000	1,000
		使用料及借料	20,925,000	7,392,000	13,533,000
		諸会費	426,000	144,000	282,000
		手数料	9,000	10,000	△ 1,000
		渉外費	4,000	4,000	0
		減価償却額	6,317,000	6,276,000	41,000
		教育・研究経費	< 720,934,000 >	< 757,402,000 >	< △ 36,468,000 >
		消耗品費	196,850,000	231,442,000	△ 34,592,000
		図書新聞雑誌費	3,000	3,000	0
		印刷製本費	230,000	230,000	0
		被服費	81,000	81,000	0
		光熱水費	60,692,000	56,574,000	4,118,000
		旅費交通費	32,396,000	34,975,000	△ 2,579,000
		通信運搬費	673,000	659,000	14,000
		修繕費	101,904,000	87,902,000	14,002,000
		委託費	14,740,000	14,475,000	265,000
		損害保険料	1,007,000	1,004,000	3,000
		諸会費	2,240,000	2,190,000	50,000

（単位　円）

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		手数料	2,000	2,000	0
		渉外費	4,753,000	4,653,000	100,000
		食料費	15,000	55,000	△ 40,000
		雑費	6,750,000	29,574,000	△ 22,824,000
		減価償却額	298,598,000	293,583,000	5,015,000
		医療経費	< 918,670,000 >	< 836,094,000 >	< 82,576,000 >
		用品費	499,000	0	499,000
		消耗品費	15,501,000	13,983,000	1,518,000
		図書新聞雑誌費	1,287,000	886,000	401,000
		印刷製本費	4,622,000	5,934,000	△ 1,312,000
		被服費	2,779,000	3,992,000	△ 1,213,000
		光熱水費	33,068,000	33,578,000	△ 510,000
		旅費交通費	5,802,000	6,152,000	△ 350,000
		通信運搬費	2,914,000	3,078,000	△ 164,000
		修繕費	25,696,000	21,334,000	4,362,000
		委託費	79,739,000	91,220,000	△ 11,481,000
		損害保険料	1,859,000	1,860,000	△ 1,000
		使用料及借料	47,698,000	48,448,000	△ 750,000
		支払報酬	477,000	875,000	△ 398,000
		諸会費	1,456,000	1,168,000	288,000
		手数料	10,817,000	9,720,000	1,097,000
		広告料	1,411,000	1,411,000	0
		渉外費	0	80,000	△ 80,000
		薬品費	180,804,000	181,041,000	△ 237,000
		診療材料費	251,489,000	233,118,000	18,371,000
		給食費	102,000	50,000	52,000
		寝具費	42,000	1,441,000	△ 1,399,000
		医療委託費	94,866,000	80,620,000	14,246,000
		診療用品費	12,825,000	5,000,000	7,825,000
		雑費	656,000	476,000	180,000
		減価償却額	142,261,000	90,629,000	51,632,000
		介護経費	< 148,271,000 >	< 135,998,000 >	< 12,273,000 >
		消耗品費	7,684,000	5,020,000	2,664,000
		図書新聞雑誌費	450,000	430,000	20,000
		印刷製本費	1,008,000	1,016,000	△ 8,000
		被服費	370,000	204,000	166,000
		光熱水費	22,265,000	20,904,000	1,361,000
		旅費交通費	170,000	100,000	70,000
		通信運搬費	979,000	562,000	417,000
		修繕費	2,435,000	2,410,000	25,000
		委託費	49,600,000	47,778,000	1,822,000
		損害保険料	792,000	303,000	489,000
		使用料及借料	1,698,000	1,450,000	248,000
		諸会費	323,000	110,000	213,000
		手数料	8,663,000	8,137,000	526,000
		公租公課	52,000	0	52,000
		渉外費	118,000	0	118,000
		食料費	75,000	70,000	5,000
		薬品費	7,140,000	5,000,000	2,140,000
		給食費	1,920,000	2,000,000	△ 80,000
		寝具費	1,200,000	1,270,000	△ 70,000
		医療委託費	4,236,000	2,500,000	1,736,000
		雑費	1,280,000	900,000	380,000
		減価償却額	35,813,000	35,834,000	△ 21,000
		管理経費	(370,806,000)	(421,459,000)	(△ 50,653,000)
		用品費	100,000	100,000	0
		消耗品費	13,286,000	12,104,000	1,182,000
		印刷製本費	18,390,000	13,988,000	4,402,000
		被服費	100,000	100,000	0
		光熱水費	11,623,000	10,942,000	681,000
		旅費交通費	33,363,000	26,233,000	7,130,000

（単位　円）

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
教育活動収支	事業活動支出の部	通信運搬費	5,387,000	2,954,000	2,433,000
		修繕費	4,618,000	5,305,000	△ 687,000
		委託費	96,061,000	160,902,000	△ 64,841,000
		損害保険料	630,000	1,380,000	△ 750,000
		使用料及借料	5,447,000	5,483,000	△ 36,000
		支払報酬	7,480,000	7,420,000	60,000
		諸会費	7,793,000	8,595,000	△ 802,000
		手数料	2,139,000	1,496,000	643,000
		広告料	40,528,000	7,212,000	33,316,000
		公租公課	27,966,000	25,185,000	2,781,000
		渉外費	5,963,000	6,947,000	△ 984,000
		食料費	2,428,000	1,734,000	694,000
		福利費	14,228,000	13,327,000	901,000
		雑費	36,341,000	7,917,000	28,424,000
		減価償却額	36,935,000	102,135,000	△ 65,200,000
		徴収不能額等	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
		教育活動支出計	6,414,011,000	6,233,221,000	180,790,000
	教育活動収支差額		△ 277,839,000	△ 299,447,000	21,608,000
教育活動外収支	事業活動収入の部	科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		受取利息・配当金	（ 698,440,000 ）	（ 754,560,000 ）	（ △ 56,120,000 ）
		第３号基本金引当特定資産運用収入	361,410,000	381,940,000	△ 20,530,000
		その他の受取利息・配当金	337,030,000	372,620,000	△ 35,590,000
		その他の教育活動外収入	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
		教育活動外収入計	698,440,000	754,560,000	△ 56,120,000
	事業活動支出の部	科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		借入金等利息	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
		その他の教育活動外支出	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額		698,440,000	754,560,000	△ 56,120,000
経常収支差額			420,601,000	455,113,000	△ 34,512,000
特別収支	事業活動収入の部	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
	事業活動支出の部	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			130,601,000	165,113,000	△ 34,512,000
基本金組入額合計			△ 2,493,640,000	△ 753,036,000	△ 1,740,604,000
当年度収支差額			△ 2,363,039,000	△ 587,923,000	△ 1,775,116,000
前年度繰越収支差額			△ 1,350,607,000	△ 307,008,000	△ 1,043,599,000
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 3,713,646,000	△ 894,931,000	△ 2,818,715,000

（参考）

事業活動収入計	6,844,612,000	6,698,334,000	146,278,000
事業活動支出計	6,714,011,000	6,533,221,000	180,790,000