

学校法人 福岡学園 平成29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29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27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7億5,000万円であったが、学校法人の本業である教育活動収支は約2,500万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7億7,000万円の収入に依存している状態である。部門別では、医科歯科総合病院が8,300万円、口腔医療センターが900万円、介護老人保健施設が2,600万円の支出超過の状況にあり、平成28年度においても、医療収入は前年度決算比5%増の収入を見込んでいたが、前年度決算並みの収入見込、介護収入は前年度決算比2%増の収入を見込んでいたが、前年度決算より減収見込であり、収支状況は改善されていない。

また、平成29年度に開学する福岡看護大学の初年度における収支は、約2億4,000万円の支出超過となる見込であることから、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が必要な状況にある。

II. 平成29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5億円以上（経常収支差額比率7%）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

第2号基本金組入れ計画に基づき、病院建設等資金の組入れを行う。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。

平成29年度(第46期)予算の概要

1. 資金収支計算書

平成29年度予算における収入は、学生生徒等納付金収入32億900万円、補助金収入5億400万円、付随事業・収益事業収入4億3,000万円、医療収入17億7,000万円など111億6,100万円となり、これに前年度繰越支払資金15億2,500万円を加えた収入合計は126億8,700万円となりました。支出は、人件費支出42億7,800万円、教育研究経費支出15億800万円、施設関係支出1億8,000万円、設備関係支出1億2,000万円など109億7,400万円となり、収入合計からこれを差し引いた翌年度繰越支払資金は17億1,300万円となりました。

■主な内容は次のとおりです。

【収入の部】	予算額(前年度比)	
1 学生生徒等納付金収入	32億 900万円(2億2,000万円増)	歯科大学27億7,600万円、看護大学1億8,000万円、短期大学2億5,300万円を計上しました。増額は看護大学新入生分の増によるものです。
7 医療収入	17億7,000万円(8,500万円減)	病院医療収入15億5,000万円、口腔医療センター医療収入2億2,000万円を計上しました。減額は病院医療収入が前年度予算額を下回る見込みであるためです。
8 受取利息・配当金収入	7億7,800万円(8,000万円増)	増額は保有債券の償還に伴う差益(購入価格と額面金額との差額)によるものです。

【支出の部】	予算額(前年度比)	
1 人件費支出	42億7,800万円(2億6,700万円増)	教員人件費22億2,500万円、職員人件費17億5,800万円、退職金2億3,900万円を計上しました。増額は看護大学教員人件費の増によるものです。
6 施設関係支出	1億8,000万円(14億6,500万円減)	アニマルセンター給排水配管更新工事費6,000万円、保育施設新設工事費6,900万円を計上しました。減額は前年度の看護大学校舎新築工事費等の減によるものです。

〈資金収支計算書総括表〉

(単位：千円)

【収入の部】			
科 目	29年度予算①	28年度予算②	増 減(①-②)
1 学生生徒等納付金収入	3,209,210	2,988,550	220,660
2 手数料収入	29,517	20,139	9,378
3 寄付金収入	65,100	60,342	4,758
4 補助金収入	504,000	471,938	32,062
5 資産売却収入	0	0	0
6 付随事業・収益事業収入	430,400	469,340	△ 38,940
7 医療収入	1,770,000	1,855,300	△ 85,300
8 受取利息・配当金収入	778,650	698,440	80,210
9 雑収入	220,200	270,563	△ 50,363
10 借入金等収入	0	0	0
11 前受金収入	456,850	365,150	91,700
12 その他の収入	4,547,048	2,331,360	2,215,688
13 資金収入調整勘定	△ 849,400	△ 760,850	△ 88,550
[A] 当年度収入合計	(11,161,575)	(8,770,272)	(2,391,303)
[B] 前年度繰越支払資金	1,525,917	629,574	896,343
収入の部合計	12,687,492	9,399,846	3,287,646

【支出の部】			
科 目	29年度予算①	28年度予算②	増 減(①-②)
1 人件費支出	4,278,972	4,011,003	267,969
2 教育研究経費支出	1,508,733	1,541,372	△ 32,639
3 管理経費支出	316,306	333,871	△ 17,565
4 借入金等利息支出	0	0	0
5 借入金等返済支出	0	0	0
6 施設関係支出	180,104	1,645,136	△ 1,465,032
7 設備関係支出	120,236	386,639	△ 266,403
8 資産運用支出	4,282,348	600,000	3,682,348
9 その他の支出	378,529	302,041	76,488
10 [予備費]	300,000	300,000	0
11 資金支出調整勘定	△ 391,200	△ 367,600	△ 23,600
[C] 当年度支出合計	(10,974,028)	(8,752,462)	(2,221,566)
[D] 翌年度繰越支払資金	1,713,464	647,384	1,066,080
支出の部合計	12,687,492	9,399,846	3,287,646

2. 事業活動収支計算書

平成29年度予算における事業活動収入は70億1,700万円、事業活動支出は70億1,700万円となり、基本金組入前当年度収支差額は0円となりました。この額から基本金組入額合計8億2,400万円を差し引いた当年度収支差額は8億2,400万円の支出超過となり、これに前年度繰越収支差額25億4,600万円を加えた翌年度繰越収支差額は33億7,100万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】
収入は62億2,800万円、支出は67億1,700万円となり、収支差額は4億8,900万円の支出超過となりました。
【教育活動外収支】
収入は7億7,800万円、支出は0円となり、収支差額は7億7,800万円の収入超過となりました。
【経常収支差額】
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2億8,900万円の収入超過となりました。
【特別収支】
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》

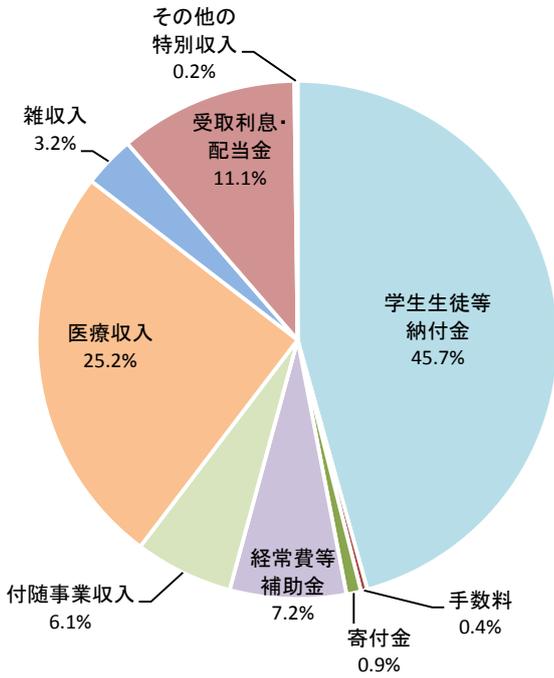
(単位：千円)

		科 目	29年度予算①	28年度予算②	増 減(①-②)	
教育活動収入の部	1	学生生徒等納付金	3,209,210	2,988,550	220,660	
	2	手数料	29,517	20,139	9,378	
	3	寄付金	65,100	60,342	4,758	
	4	経常費等補助金	504,000	471,938	32,062	
	5	付随事業収入	430,400	469,340	△ 38,940	
	6	医療収入	1,770,000	1,855,300	△ 85,300	
	7	雑収入	220,200	270,563	△ 50,363	
	[A]	教育活動収入計	6,228,427	6,136,172	92,255	
	事業活動支出の部	1	人件費	4,222,981	3,926,719	296,262
		2	教育研究経費	2,136,759	2,116,486	20,273
3		管理経費	357,867	370,806	△ 12,939	
4		徴収不能額等	0	0	0	
[B]		教育活動支出計	6,717,607	6,414,011	303,596	
[C]	教育活動収支差額	△ 489,180	△ 277,839	△ 211,341		
教育活動外収入の部	1	受取利息・配当金	778,650	698,440	80,210	
	2	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	[D]	教育活動外収入計	778,650	698,440	80,210	
	事業活動支出の部	1	借入金等利息	0	0	0
		2	その他の教育活動外支出	0	0	0
[E]	教育活動外支出計	0	0	0		
[F]	教育活動外収支差額	778,650	698,440	80,210		
[G]	経常収支差額	289,470	420,601	△ 131,131		
特別収支	事業活動収入の部	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
	事業活動支出の部	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	△ 530	130,601	△ 131,131		
[M]	基本金組入額合計	△ 824,114	△ 2,493,640	1,669,526		
[N]	当年度収支差額	△ 824,644	△ 2,363,039	1,538,395		
[O]	前年度繰越収支差額	△ 2,546,428	△ 1,350,607	△ 1,195,821		
[P]	基本金取崩額	0	0	0		
[Q]	翌年度繰越収支差額	△ 3,371,072	△ 3,713,646	342,574		

(参考)

事業活動収入計	7,017,077	6,844,612	172,465
事業活動支出計	7,017,607	6,714,011	303,596

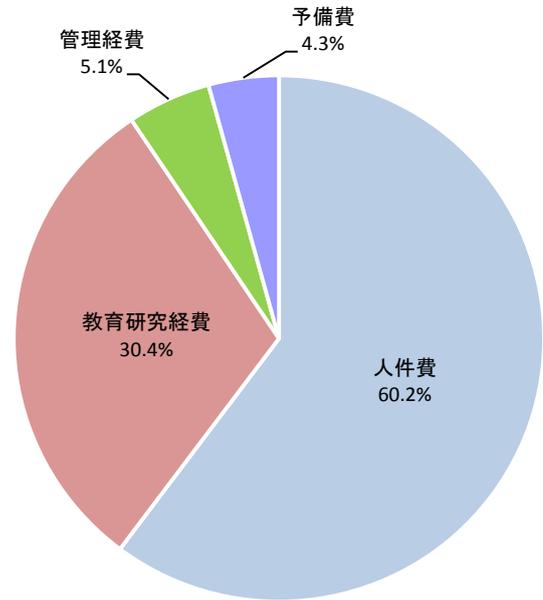
平成29年度予算事業活動収入構成比率



〔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	3,209,210	45.7 (43.7)
手数料	29,517	0.4 (0.3)
寄付金	65,100	0.9 (0.9)
経常費等補助金	504,000	7.2 (6.9)
付随事業収入	430,400	6.1 (6.8)
医療収入	1,770,000	25.2 (27.1)
雑収入	220,200	3.2 (4.0)
受取利息・配当金	778,650	11.1 (10.2)
その他の特別収入	10,000	0.2 (0.1)
事業活動収入 (A)	7,017,077	100.0 (100.0)

平成29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	4,222,981	60.2 (57.4)
教育研究経費	2,136,759	30.4 (30.9)
管理経費	357,867	5.1 (5.4)
予備費	300,000	4.3 (4.4)
事業活動支出 (B)	7,017,607	100.0 (98.1)
基本金組入前当年度収支差額 (事業活動収支差額 A-B)	△ 530	0.0 (1.9)
合計	7,017,077	100.0 (100.0)

※()内は平成28年度予算の構成比率

資金収支予算書

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			
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	(3,209,210,000)	(2,988,550,000)	(220,660,000)
授業料収入	2,144,920,000	2,030,560,000	114,360,000
入学金収入	109,900,000	84,400,000	25,500,000
教育充実資金収入	402,640,000	339,100,000	63,540,000
実験実習費収入	56,800,000	43,590,000	13,210,000
施設維持費収入	481,300,000	475,100,000	6,200,000
研究生研究料収入	13,650,000	15,800,000	△ 2,150,000
手数料収入	(29,517,000)	(20,139,000)	(9,378,000)
入学検定料収入	21,917,000	11,689,000	10,228,000
試験料収入	4,390,000	5,140,000	△ 750,000
証明書交付手数料収入	710,000	810,000	△ 100,000
センター試験実施手数料収入	2,500,000	2,500,000	0
寄付金収入	(65,100,000)	(60,342,000)	(4,758,000)
特別寄付金収入	65,100,000	60,342,000	4,758,000
補助金収入	(504,000,000)	(471,938,000)	(32,062,000)
私立大学等経常費補助金収入	440,000,000	396,000,000	44,000,000
大学改革推進等補助金収入	33,000,000	36,000,000	△ 3,000,000
臨床研修費等補助金収入	31,000,000	39,938,000	△ 8,938,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(430,400,000)	(469,340,000)	(△ 38,940,000)
介護収入	415,000,000	442,300,000	△ 27,300,000
受託事業収入	11,700,000	23,328,000	△ 11,628,000
講習料収入	3,700,000	3,712,000	△ 12,000
医療収入	(1,770,000,000)	(1,855,300,000)	(△ 85,300,000)
医療収入	1,770,000,000	1,855,300,000	△ 85,300,000
受取利息・配当金収入	(778,650,000)	(698,440,000)	(80,210,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	407,800,000	361,410,000	46,390,000
その他の受取利息・配当金収入	370,850,000	337,030,000	33,820,000
雑収入	(220,200,000)	(270,563,000)	(△ 50,363,000)
施設設備利用料収入	28,100,000	28,500,000	△ 400,000
私立大学退職金財団交付金収入	148,600,000	210,900,000	△ 62,300,000
病院休日診療指定料収入	1,000,000	1,671,000	△ 671,000
保険料集金手数料収入	500,000	492,000	8,000
研究関連収入	29,000,000	24,000,000	5,000,000
その他の雑収入	13,000,000	5,000,000	8,000,000
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(456,850,000)	(365,150,000)	(91,700,000)
授業料前受金収入	234,150,000	184,650,000	49,500,000
入学金前受金収入	110,400,000	84,400,000	26,000,000
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	7,200,000	9,200,000
施設維持費前受金収入	52,300,000	45,300,000	7,000,000
研究生研究料前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	(4,547,048,000)	(2,331,360,000)	(2,215,688,000)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	1,400,418,000	0	1,400,418,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	2,081,930,000	0	2,081,930,000
減価償却引当特定資産取崩収入	200,000,000	500,000,000	△ 300,000,000
施設設備充実引当特定資産取崩収入	469,000,000	1,499,860,000	△ 1,030,860,000
前期末未収入金収入	395,700,000	331,500,000	64,200,000
資金収入調整勘定	(△ 849,400,000)	(△ 760,850,000)	(△ 88,550,000)
期末未収入金	△ 395,200,000	△ 395,700,000	500,000
前期末前受金	△ 454,200,000	△ 365,150,000	△ 89,050,000
前年度繰越支払資金	(1,525,917,000)	(629,574,000)	(896,343,000)
収入の部合計	12,687,492,000	9,399,846,000	3,287,646,000

(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	(4,278,972,000)	(4,011,003,000)	(267,969,000)
教員人件費支出	2,225,181,000	1,903,241,000	321,940,000
職員人件費支出	1,758,656,000	1,788,014,000	△ 29,358,000
役員報酬支出	56,135,000	48,048,000	8,087,000
退職金支出	239,000,000	271,700,000	△ 32,700,000
教育研究経費支出	(1,508,733,000)	(1,541,372,000)	(△ 32,639,000)
教育経費支出	< 215,237,000 >	< 170,442,000 >	< 44,795,000 >
用品費支出	373,000	373,000	0
消耗品費支出	10,442,000	8,261,000	2,181,000
図書新聞雑誌費支出	455,000	425,000	30,000
印刷製本費支出	16,266,000	13,670,000	2,596,000
光熱水費支出	26,776,000	22,788,000	3,988,000
旅費交通費支出	8,600,000	8,183,000	417,000
通信運搬費支出	2,306,000	1,486,000	820,000
修繕費支出	20,620,000	8,720,000	11,900,000
委託費支出	32,989,000	16,266,000	16,723,000
損害保険料支出	1,524,000	658,000	866,000
使用料及借料支出	2,703,000	691,000	2,012,000
支払報酬支出	1,597,000	1,846,000	△ 249,000
諸会費支出	3,869,000	3,509,000	360,000
手数料支出	1,115,000	296,000	819,000
広告料支出	165,000	82,000	83,000
渉外費支出	539,000	336,000	203,000
食料費支出	1,361,000	1,099,000	262,000
奨学金支出	82,899,000	80,957,000	1,942,000
福利費支出	18,000	117,000	△ 99,000
雑費支出	620,000	679,000	△ 59,000
厚生補導経費支出	< 9,804,000 >	< 9,091,000 >	< 713,000 >
消耗品費支出	691,000	477,000	214,000
図書新聞雑誌費支出	176,000	175,000	1,000
印刷製本費支出	1,197,000	996,000	201,000
旅費交通費支出	2,169,000	2,049,000	120,000
通信運搬費支出	372,000	280,000	92,000
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	43,000	11,000
支払報酬支出	90,000	90,000	0
諸会費支出	50,000	50,000	0
手数料支出	112,000	114,000	△ 2,000
渉外費支出	35,000	40,000	△ 5,000
食料費支出	20,000	20,000	0
福利費支出	3,821,000	3,745,000	76,000
雑費支出	357,000	352,000	5,000
献体経費支出	< 12,266,000 >	< 12,240,000 >	< 26,000 >
消耗品費支出	2,712,000	2,791,000	△ 79,000
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	565,000	515,000	50,000
損害保険料支出	60,000	85,000	△ 25,000
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	100,000	150,000	△ 50,000
遺体収容費支出	1,800,000	1,620,000	180,000
篤志献体費支出	700,000	750,000	△ 50,000
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	< 47,107,000 >	< 38,396,000 >	< 8,711,000 >

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
用品費支出	850,000	600,000	250,000
消耗品費支出	1,209,000	1,190,000	19,000
図書新聞雑誌費支出	780,000	780,000	0
印刷製本費支出	2,698,000	2,285,000	413,000
光熱水費支出	3,495,000	2,724,000	771,000
旅費交通費支出	557,000	592,000	△ 35,000
通信運搬費支出	1,121,000	1,090,000	31,000
修繕費支出	8,782,000	6,841,000	1,941,000
委託費支出	2,031,000	859,000	1,172,000
損害保険料支出	167,000	71,000	96,000
使用料及借料支出	25,036,000	20,925,000	4,111,000
諸会費支出	362,000	426,000	△ 64,000
手数料支出	13,000	9,000	4,000
渉外費支出	6,000	4,000	2,000
教育・研究経費支出	< 412,350,000 >	< 422,336,000 >	< △ 9,986,000 >
消耗品費支出	168,020,000	196,850,000	△ 28,830,000
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	67,077,000	60,692,000	6,385,000
旅費交通費支出	35,712,000	32,396,000	3,316,000
通信運搬費支出	672,000	673,000	△ 1,000
修繕費支出	100,055,000	101,904,000	△ 1,849,000
委託費支出	22,077,000	14,740,000	7,337,000
損害保険料支出	4,254,000	1,007,000	3,247,000
諸会費支出	2,240,000	2,240,000	0
手数料支出	2,000	2,000	0
渉外費支出	5,172,000	4,753,000	419,000
食料費支出	5,000	15,000	△ 10,000
雑費支出	6,750,000	6,750,000	0
医療経費支出	< 691,316,000 >	< 776,409,000 >	< △ 85,093,000 >
用品費支出	0	499,000	△ 499,000
消耗品費支出	21,239,000	15,501,000	5,738,000
図書新聞雑誌費支出	1,405,000	1,287,000	118,000
印刷製本費支出	4,159,000	4,622,000	△ 463,000
被服費支出	2,912,000	2,779,000	133,000
光熱水費支出	35,398,000	33,068,000	2,330,000
旅費交通費支出	5,780,000	5,802,000	△ 22,000
通信運搬費支出	2,786,000	2,914,000	△ 128,000
修繕費支出	24,810,000	25,696,000	△ 886,000
委託費支出	77,409,000	79,739,000	△ 2,330,000
損害保険料支出	5,440,000	1,859,000	3,581,000
使用料及借料支出	50,336,000	47,698,000	2,638,000
支払報酬支出	791,000	477,000	314,000
諸会費支出	1,444,000	1,456,000	△ 12,000
手数料支出	14,453,000	10,817,000	3,636,000
広告料支出	573,000	1,411,000	△ 838,000
渉外費支出	310,000	0	310,000
食料費支出	178,000	0	178,000
薬品費支出	118,192,000	180,804,000	△ 62,612,000
診療材料費支出	208,307,000	251,489,000	△ 43,182,000
給食費支出	102,000	102,000	0
寝具費支出	1,084,000	42,000	1,042,000
医療委託費支出	111,329,000	94,866,000	16,463,000
診療用品費支出	2,468,000	12,825,000	△ 10,357,000
雑費支出	411,000	656,000	△ 245,000
介護経費支出	< 120,653,000 >	< 112,458,000 >	< 8,195,000 >
消耗品費支出	7,760,000	7,684,000	76,000
図書新聞雑誌費支出	385,000	450,000	△ 65,000
印刷製本費支出	900,000	1,008,000	△ 108,000
被服費支出	247,000	370,000	△ 123,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
光熱水費支出	28,504,000	22,265,000	6,239,000
旅費交通費支出	170,000	170,000	0
通信運搬費支出	977,000	979,000	△ 2,000
修繕費支出	2,760,000	2,435,000	325,000
委託費支出	51,762,000	49,600,000	2,162,000
損害保険料支出	870,000	792,000	78,000
使用料及借料支出	1,523,000	1,698,000	△ 175,000
諸会費支出	323,000	323,000	0
手数料支出	8,390,000	8,663,000	△ 273,000
公租公課支出	113,000	52,000	61,000
渉外費支出	118,000	118,000	0
食料費支出	75,000	75,000	0
薬品費支出	7,140,000	7,140,000	0
給食費支出	1,920,000	1,920,000	0
寝具費支出	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費支出	4,236,000	4,236,000	0
雑費支出	1,280,000	1,280,000	0
管理経費支出	(316,306,000)	(333,871,000)	(△ 17,565,000)
用品費支出	100,000	100,000	0
消耗品費支出	14,427,000	13,286,000	1,141,000
印刷製本費支出	20,881,000	18,390,000	2,491,000
被服費支出	100,000	100,000	0
光熱水費支出	13,004,000	11,623,000	1,381,000
旅費交通費支出	22,749,000	33,363,000	△ 10,614,000
通信運搬費支出	3,650,000	5,387,000	△ 1,737,000
修繕費支出	11,064,000	4,618,000	6,446,000
委託費支出	89,051,000	96,061,000	△ 7,010,000
損害保険料支出	1,473,000	630,000	843,000
使用料及借料支出	5,961,000	5,447,000	514,000
支払報酬支出	7,432,000	7,480,000	△ 48,000
諸会費支出	7,902,000	7,793,000	109,000
手数料支出	2,213,000	2,139,000	74,000
広告料支出	25,798,000	40,528,000	△ 14,730,000
公租公課支出	30,682,000	27,966,000	2,716,000
渉外費支出	5,738,000	5,963,000	△ 225,000
食料費支出	5,664,000	2,428,000	3,236,000
福利費支出	14,811,000	14,228,000	583,000
寄付金支出	30,000	0	30,000
雑費支出	33,576,000	36,341,000	△ 2,765,000
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	(180,104,000)	(1,645,136,000)	(△ 1,465,032,000)
建物支出	130,104,000	1,645,136,000	△ 1,515,032,000
建設仮勘定支出	50,000,000	0	50,000,000
設備関係支出	(120,236,000)	(386,639,000)	(△ 266,403,000)
教育研究用機器備品支出	72,612,000	343,240,000	△ 270,628,000
管理用機器備品支出	11,518,000	4,955,000	6,563,000
図書支出	23,928,000	38,444,000	△ 14,516,000
車両支出	3,081,000	0	3,081,000
教育研究用ソフトウェア支出	9,097,000	0	9,097,000
資産運用支出	(4,282,348,000)	(600,000,000)	(3,682,348,000)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	2,000,418,000	600,000,000	1,400,418,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,081,930,000	0	2,081,930,000
減価償却引当特定資産繰入支出	200,000,000	0	200,000,000
その他の支出	(378,529,000)	(302,041,000)	(76,488,000)
長期貸付金支払支出	6,000,000	0	6,000,000
前期末未払金支払支出	340,500,000	275,900,000	64,600,000
前払金支払支出	32,029,000	26,141,000	5,888,000
〔予備費〕	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
資金支出調整勘定	(△ 391,200,000)	(△ 367,600,000)	(△ 23,600,000)
期末未払金	△ 365,100,000	△ 340,500,000	△ 24,600,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
前期末前払金	△ 26,100,000	△ 27,100,000	1,000,000
翌年度繰越支払資金	(1,713,464,000)	(647,384,000)	(1,066,080,000)
支出の部合計	12,687,492,000	9,399,846,000	3,287,646,000

事業活動収支予算書

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

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	(3,209,210,000)	(2,988,550,000)	(220,660,000)
	授業料	2,144,920,000	2,030,560,000	114,360,000
	入学金	109,900,000	84,400,000	25,500,000
	教育充実資金	402,640,000	339,100,000	63,540,000
	実験実習費	56,800,000	43,590,000	13,210,000
	施設維持費	481,300,000	475,100,000	6,200,000
	研究生研究料	13,650,000	15,800,000	△ 2,150,000
	手数料	(29,517,000)	(20,139,000)	(9,378,000)
	入学検定料	21,917,000	11,689,000	10,228,000
	試験料	4,390,000	5,140,000	△ 750,000
	証明書交付手数料	710,000	810,000	△ 100,000
	センター試験実施手数料	2,500,000	2,500,000	0
	寄付金	(65,100,000)	(60,342,000)	(4,758,000)
	特別寄付金	65,100,000	60,342,000	4,758,000
	経常費等補助金	(504,000,000)	(471,938,000)	(32,062,000)
	私立大学等経常費補助金	440,000,000	396,000,000	44,000,000
	大学改革推進等補助金	33,000,000	36,000,000	△ 3,000,000
	臨床研修費等補助金	31,000,000	39,938,000	△ 8,938,000
	付随事業収入	(430,400,000)	(469,340,000)	(△ 38,940,000)
	介護収入	415,000,000	442,300,000	△ 27,300,000
	受託事業収入	11,700,000	23,328,000	△ 11,628,000
	講習料	3,700,000	3,712,000	△ 12,000
	医療収入	(1,770,000,000)	(1,855,300,000)	(△ 85,300,000)
	医療収入	1,770,000,000	1,855,300,000	△ 85,300,000
	雑収入	(220,200,000)	(270,563,000)	(△ 50,363,000)
施設設備利用料	28,100,000	28,500,000	△ 400,000	
私立大学退職金財団交付金	148,600,000	210,900,000	△ 62,300,000	
病院休日診療指定料	1,000,000	1,671,000	△ 671,000	
保険料集金手数料	500,000	492,000	8,000	
研究関連収入	29,000,000	24,000,000	5,000,000	
その他の雑収入	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
教育活動収入計	6,228,427,000	6,136,172,000	92,255,000	
教育活動収支	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	人件費	(4,222,981,000)	(3,926,719,000)	(296,262,000)
	教員人件費	2,225,181,000	1,903,241,000	321,940,000
	職員人件費	1,758,656,000	1,788,014,000	△ 29,358,000
	役員報酬	56,135,000	48,048,000	8,087,000
	退職給与引当金繰入額	183,009,000	187,416,000	△ 4,407,000
	教育研究経費	(2,136,759,000)	(2,116,486,000)	(20,273,000)
	教育経費	< 351,656,000 >	< 262,567,000 >	< 89,089,000 >
	用品費	373,000	373,000	0
	消耗品費	10,442,000	8,261,000	2,181,000
	図書新聞雑誌費	455,000	425,000	30,000
	印刷製本費	16,266,000	13,670,000	2,596,000
	光熱水費	26,776,000	22,788,000	3,988,000
	旅費交通費	8,600,000	8,183,000	417,000
	通信運搬費	2,306,000	1,486,000	820,000
	修繕費	20,620,000	8,720,000	11,900,000
	委託費	32,989,000	16,266,000	16,723,000
	損害保険料	1,524,000	658,000	866,000
	使用料及借料	2,703,000	691,000	2,012,000
	支払報酬	1,597,000	1,846,000	△ 249,000
	諸会費	3,869,000	3,509,000	360,000
	手数料	1,115,000	296,000	819,000
	広告料	165,000	82,000	83,000
	渉外費	539,000	336,000	203,000
	食料費	1,361,000	1,099,000	262,000
奨学金	82,899,000	80,957,000	1,942,000	
福利費	18,000	117,000	△ 99,000	
雑費	620,000	679,000	△ 59,000	
減価償却額	136,419,000	92,125,000	44,294,000	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
厚生補導経費	< 9,804,000 >	< 9,091,000 >	< 713,000 >
消耗品費	691,000	477,000	214,000
図書新聞雑誌費	176,000	175,000	1,000
印刷製本費	1,197,000	996,000	201,000
旅費交通費	2,169,000	2,049,000	120,000
通信運搬費	372,000	280,000	92,000
修繕費	600,000	600,000	0
委託費	60,000	60,000	0
使用料及借料	54,000	43,000	11,000
支払報酬	90,000	90,000	0
諸会費	50,000	50,000	0
手数料	112,000	114,000	△ 2,000
渉外費	35,000	40,000	△ 5,000
食料費	20,000	20,000	0
福利費	3,821,000	3,745,000	76,000
雑費	357,000	352,000	5,000
献体経費	< 12,266,000 >	< 12,240,000 >	< 26,000 >
消耗品費	2,712,000	2,791,000	△ 79,000
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	565,000	515,000	50,000
損害保険料	60,000	85,000	△ 25,000
使用料及借料	3,873,000	3,873,000	0
手数料	13,000	13,000	0
公租公課	37,000	37,000	0
渉外費	100,000	150,000	△ 50,000
遺体収容費	1,800,000	1,620,000	180,000
篤志献体費	700,000	750,000	△ 50,000
食料費	520,000	520,000	0
雑費	460,000	460,000	0
図書館経費	< 59,320,000 >	< 44,713,000 >	< 14,607,000 >
用品費	850,000	600,000	250,000
消耗品費	1,209,000	1,190,000	19,000
図書新聞雑誌費	780,000	780,000	0
印刷製本費	2,698,000	2,285,000	413,000
光熱水費	3,495,000	2,724,000	771,000
旅費交通費	557,000	592,000	△ 35,000
通信運搬費	1,121,000	1,090,000	31,000
修繕費	8,782,000	6,841,000	1,941,000
委託費	2,031,000	859,000	1,172,000
損害保険料	167,000	71,000	96,000
使用料及借料	25,036,000	20,925,000	4,111,000
諸会費	362,000	426,000	△ 64,000
手数料	13,000	9,000	4,000
渉外費	6,000	4,000	2,000
減価償却額	12,213,000	6,317,000	5,896,000
教育・研究経費	< 717,825,000 >	< 720,934,000 >	< △ 3,109,000 >
消耗品費	168,020,000	196,850,000	△ 28,830,000
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	67,077,000	60,692,000	6,385,000
旅費交通費	35,712,000	32,396,000	3,316,000
通信運搬費	672,000	673,000	△ 1,000
修繕費	100,055,000	101,904,000	△ 1,849,000
委託費	22,077,000	14,740,000	7,337,000
損害保険料	4,254,000	1,007,000	3,247,000
諸会費	2,240,000	2,240,000	0
手数料	2,000	2,000	0

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
渉外費	5,172,000	4,753,000	419,000
食料費	5,000	15,000	△ 10,000
雑費	6,750,000	6,750,000	0
減価償却額	305,475,000	298,598,000	6,877,000
医療経費	< 825,465,000 >	< 918,670,000 >	< △ 93,205,000 >
用品費	0	499,000	△ 499,000
消耗品費	21,239,000	15,501,000	5,738,000
図書新聞雑誌費	1,405,000	1,287,000	118,000
印刷製本費	4,159,000	4,622,000	△ 463,000
被服費	2,912,000	2,779,000	133,000
光熱水費	35,398,000	33,068,000	2,330,000
旅費交通費	5,780,000	5,802,000	△ 22,000
通信運搬費	2,786,000	2,914,000	△ 128,000
修繕費	24,810,000	25,696,000	△ 886,000
委託費	77,409,000	79,739,000	△ 2,330,000
損害保険料	5,440,000	1,859,000	3,581,000
使用料及借料	50,336,000	47,698,000	2,638,000
支払報酬	791,000	477,000	314,000
諸会費	1,444,000	1,456,000	△ 12,000
手数料	14,453,000	10,817,000	3,636,000
広告料	573,000	1,411,000	△ 838,000
渉外費	310,000	0	310,000
食料費	178,000	0	178,000
薬品費	118,192,000	180,804,000	△ 62,612,000
診療材料費	208,307,000	251,489,000	△ 43,182,000
給食費	102,000	102,000	0
寝具費	1,084,000	42,000	1,042,000
医療委託費	111,329,000	94,866,000	16,463,000
診療用品費	2,468,000	12,825,000	△ 10,357,000
雑費	411,000	656,000	△ 245,000
減価償却額	134,149,000	142,261,000	△ 8,112,000
介護経費	< 160,423,000 >	< 148,271,000 >	< 12,152,000 >
消耗品費	7,760,000	7,684,000	76,000
図書新聞雑誌費	385,000	450,000	△ 65,000
印刷製本費	900,000	1,008,000	△ 108,000
被服費	247,000	370,000	△ 123,000
光熱水費	28,504,000	22,265,000	6,239,000
旅費交通費	170,000	170,000	0
通信運搬費	977,000	979,000	△ 2,000
修繕費	2,760,000	2,435,000	325,000
委託費	51,762,000	49,600,000	2,162,000
損害保険料	870,000	792,000	78,000
使用料及借料	1,523,000	1,698,000	△ 175,000
諸会費	323,000	323,000	0
手数料	8,390,000	8,663,000	△ 273,000
公租公課	113,000	52,000	61,000
渉外費	118,000	118,000	0
食料費	75,000	75,000	0
薬品費	7,140,000	7,140,000	0
給食費	1,920,000	1,920,000	0
寝具費	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費	4,236,000	4,236,000	0
雑費	1,280,000	1,280,000	0
減価償却額	39,770,000	35,813,000	3,957,000
管理経費	(357,867,000)	(370,806,000)	(△ 12,939,000)
用品費	100,000	100,000	0
消耗品費	14,427,000	13,286,000	1,141,000
印刷製本費	20,881,000	18,390,000	2,491,000
被服費	100,000	100,000	0
光熱水費	13,004,000	11,623,000	1,381,000
旅費交通費	22,749,000	33,363,000	△ 10,614,000

 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			
	通信運搬費	3,650,000	5,387,000	△ 1,737,000
	修繕費	11,064,000	4,618,000	6,446,000
	委託費	89,051,000	96,061,000	△ 7,010,000
	損害保険料	1,473,000	630,000	843,000
	使用料及借料	5,961,000	5,447,000	514,000
	支払報酬	7,432,000	7,480,000	△ 48,000
	諸会費	7,902,000	7,793,000	109,000
	手数料	2,213,000	2,139,000	74,000
	広告料	25,798,000	40,528,000	△ 14,730,000
	公租公課	30,682,000	27,966,000	2,716,000
	渉外費	5,738,000	5,963,000	△ 225,000
	食料費	5,664,000	2,428,000	3,236,000
	福利費	14,811,000	14,228,000	583,000
	寄付金	30,000	0	30,000
	雑費	33,576,000	36,341,000	△ 2,765,000
減価償却額	41,561,000	36,935,000	4,626,000	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	6,717,607,000	6,414,011,000	303,596,000	
教育活動収支差額	△ 489,180,000	△ 277,839,000	△ 211,341,000	
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	(778,650,000)	(698,440,000)	(80,210,000)
	第3号基本金引当特定資産運用収入	407,800,000	361,410,000	46,390,000
	その他の受取利息・配当金	370,850,000	337,030,000	33,820,000
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	778,650,000	698,440,000	80,210,000
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	(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	778,650,000	698,440,000	80,210,000	
経常収支差額	289,470,000	420,601,000	△ 131,131,000	
特別収入の部	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
	特別収支差額	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	△ 530,000	130,601,000	△ 131,131,000	
基本金組入額合計	△ 824,114,000	△ 2,493,640,000	1,669,526,000	
当年度収支差額	△ 824,644,000	△ 2,363,039,000	1,538,395,000	
前年度繰越収支差額	△ 2,546,428,000	△ 1,350,607,000	△ 1,195,821,000	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 3,371,072,000	△ 3,713,646,000	342,574,000	
(参考)				
事業活動収入計	7,017,077,000	6,844,612,000	172,465,000	
事業活動支出計	7,017,607,000	6,714,011,000	303,596,000	