

学校法人福岡学園 平成27年度予算基本方針

私立大学歯学部における入学定員確保は、依然厳しい状況が続いている。さらに、大学を取り巻く環境が激しく変化する中、学長のガバナンスの強化等さまざまな改革が求められており、このような教育環境を克服するためには、組織・経営基盤の強化が必須である。

長期的な観点に基づく財政収支見通しを踏まえ、全学が一丸となって平成27年度事業計画を着実に推進していく必要がある。

そこで、経常的収支の徹底した見直しを行い、財政基盤の強化を目指して、予算による執行統制及び管理を一層強化することを基本的な考えとする。

(基本方針)

1. 財務指標

- (1) 資金収支指標：資金の安定化と健全化の指標として翌年度繰越支払資金は、現預金残高5億円以上の資金を留保する。
- (2) 事業活動収支指標：平成27年度事業計画の実現に向けた予算を確保するとともに、経常収支差額10億円以上の確保に努める。

2. 収入面

- (1) 医療収入は、患者数の増加及び病床稼働率アップによる増収を図るとともに、診療内容・診療報酬の算定・診療体制の適正化を図る。
- (2) 補助金収入は、経常費補助金の取り組みを一層強化するとともに、施設・設備等の補助金制度を積極的に活用し、増収を図る。
- (3) 寄付金収入は、税額控除対象法人のメリットについて効果的な周知を行い、個人寄付金の獲得を強化し、増収を図る。

3. 支出面

財政の健全化を図るため、次の点に留意し事業計画の選択と集中を行う。

- (1) 人件費は、各部署において事務業務を徹底検証し、事務処理方法の見直し、業務の電子化及び業務委託等により業務の一層の効率化を推進し、人件費総額を抑制する。
- (2) 教育研究経費は、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、必要経費については重点配分を行う。
- (3) 医療経費は、既定経費を徹底検証し、26年度決算見込みの医療収入額に対する医療材料の経費率を上限とし抑制を行う。
- (4) 管理経費は過去の実績にとらわれず見直し、経費削減を進める方針を継続する。
- (5) 学園全体の省エネルギー及びエコキャンパス整備を検討するとともに、学生、教職員に対する省エネ意識の向上を図り、節電・節水を励行するなど光熱水費の増加を抑制する。
- (6) 施設・設備計画は、補助金制度を積極的に活用するとともに、緊急性対応・安全性確保を基に年次計画をより厳選し、予算額を抑制する。

以上

平成27年度(第44期)予算の概要

(平成27年度予算)
平成27年3月17日開催
第149回 評議員会承認
第482回 理事会可決

1. 資金収支予算書

27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、在學生は平成27年1月1日の現在員で積算し、前年度比766万円減の29億6,143万円を見込みました。
- 補助金収入は、経常費補助金が前年度決算見込額の4億4,500万円、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5,292万円となり、前年度比7,257万円増の5億3,392万円を見込みました。
- 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4億3,880万円となり、前年度比1,710万円減の4億6,675万円を見込みました。
- 医療収入は、病院医療収入が前年度決算見込額の14億8,750万円、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2億2,750万円となり、前年度比4,870万円減の17億1,500万円を見込みました。

【支出の部】

- 人件費支出は、看護大学設置準備室、大学教育再生加速プログラムに係る教職員の増により、前年度比1億2,937万円増の38億2,686万円を見込みました。
- 教育研究経費支出は、大学教育再生加速プログラム経費の増により、前年度比385万円増の15億856万円を見込みました。教育及び研究に係る経費は6億6,293万円、病院事業経費は6億2,550万円、口腔医療センター事業経費は1億1,997万円、老健事業経費は1億16万円です。
- 資産運用支出は、第2号基本金組入れ計画に基づく積立額6億円及び保有債券の満期償還に伴う再運用額39億9,352万円の計45億9,352万円を見込みました。

以上の結果、平成27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106億8,990万円となり、これに前年度繰越支払資金3億8,796万円を加えた収入の部合計は110億7,786万円となりました。

一方、支出の部は、人件費支出など合わせて108億4,705万円となり、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2億3,081万円となりました。

＜資金収支予算総括表＞

(単位：千円)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		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	2,961,425	27.70	2,969,080	29.51	△ 7,655
手数料収入	20,371	0.19	24,818	0.25	△ 4,447
寄付金収入	53,114	0.50	47,786	0.47	5,328
補助金収入	533,922	4.99	461,349	4.58	72,573
国庫補助金収入	533,922	-	461,349	-	72,573
資産売却収入	0	0.00	0	0.00	0
付随事業・収益事業収入	466,750	4.37	483,849	4.81	△ 17,099
医療収入	1,715,000	16.04	1,763,700	17.53	△ 48,700
受取利息・配当金収入	754,560	7.06	771,090	7.66	△ 16,530
雑収入	183,192	1.71	181,293	1.80	1,899
借入金等収入	0	0.00	0	0.00	0
前受金収入	377,100	3.53	377,100	3.75	0
その他の収入	4,326,419	40.47	3,684,554	36.62	641,865
資金収入調整勘定	△ 701,950	△ 6.56	△ 702,050	△ 6.98	100
(小計)	(10,689,903)	(100.00)	(10,062,569)	(100.00)	(627,334)
前年度繰越支払資金	387,960		608,130		△ 220,170
収入の部合計	11,077,863		10,670,699		407,164

(単位：千円)

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	3,826,858	35.28	3,697,485	37.96	129,373
教育研究経費支出	1,508,562	13.91	1,504,709	15.45	3,853
管理経費支出	319,324	2.94	469,876	4.82	△ 150,552
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	152,940	1.41	0	0.00	152,940
設備関係支出	83,403	0.77	444,976	4.57	△ 361,573
資産運用支出	4,593,519	42.35	3,276,954	33.65	1,316,565
その他の支出	364,541	3.36	409,443	4.20	△ 44,902
[予備費]	300,000	2.77	300,000	3.08	0
資金支出調整勘定	△ 302,100	△ 2.79	△ 363,900	△ 3.73	61,800
(小計)	(10,847,047)	(100.00)	(9,739,543)	(100.00)	(1,107,504)
翌年度繰越支払資金	230,816		931,156		△ 700,340
支出の部合計	11,077,863		10,670,699		407,164

※前年度予算額は、平成26年度資金収支予算書を新会計基準に組み替えて表示。

2. 事業活動収支予算書

27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59億3,377万円、教育活動支出は62億3,322万円を見込み、教育活動収支差額は前年度とほぼ同額の2億9,945万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、金利の低迷により受取利息・配当金が前年度比1,653万円減の7億5,456万円を見込みました。
【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。
■前年度比1,533万円減の4億5,511万円となりました。
【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。
■その他の特別収入として、機器備品等の現物寄付を前年度と同額の1,000万円を見込みました。
【基本金組入前当年度収支差額】 当該年度の収支バランスを表す。
■経常収支差額4億5,511万円と特別収支差額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1億6,511万円となりました。
【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1億5,303万円、第2号基本金に6億円の計7億5,303万円を組入れました。

以上の結果、基本金組入前当年度収支差額1億6,511万円から基本金組入額合計7億5,303万円を差し引いた当年度収支差額は5億8,792万円の支出超過となり、これに前年度繰越収支差額3億701万円の支出超過額を加えた翌年度繰越収支差額は8億9,493万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)

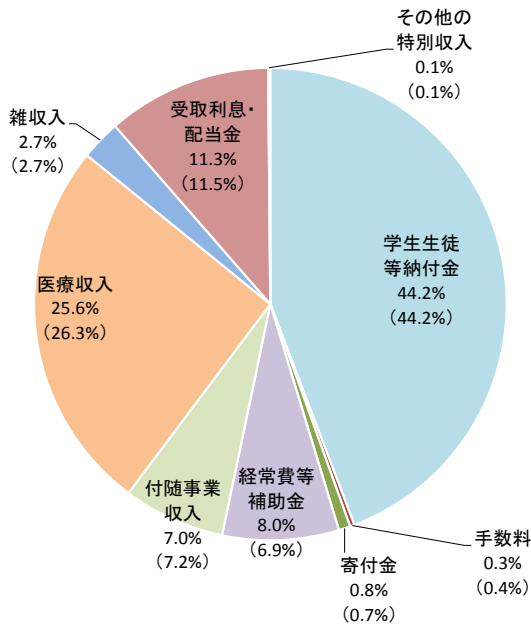
	科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		増 減	
		金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額	
教育活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	2,961,425	44.21	2,969,080	44.23	△ 7,655	
	手 数 料	20,371	0.30	24,818	0.37	△ 4,447	
	寄 付 金	53,114	0.79	47,786	0.71	5,328	
	経 常 費 等 補 助 金	533,922	7.97	461,349	6.87	72,573	
	付 随 事 業 収 入	466,750	6.97	483,849	7.21	△ 17,099	
	医 療 収 入	1,715,000	25.60	1,763,700	26.27	△ 48,700	
	雑 収 入	183,192	2.75	181,293	2.70	1,899	
	教育活動収入計	5,933,774	88.59	5,931,875	88.36	1,899	
	事業活動支出の部	人 件 費	3,784,892	57.93	3,636,586	55.67	148,306
		教 育 研 究 経 費	2,026,870	31.02	2,035,431	31.16	△ 8,561
管 理 経 費		421,459	6.45	560,507	8.58	△ 139,048	
徴 収 不 能 額 等		0	0.00	0	0.00	0	
教育活動支出計		6,233,221	95.40	6,232,524	95.41	697	
教育活動収支差額		△ 299,447		△ 300,649		1,202	
教育活動外収支	受取利息・配当金	754,560	11.26	771,090	11.49	△ 16,530	
	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	754,560	11.26	771,090	11.49	△ 16,530	
	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		754,560		771,090		△ 16,530	
経常収支差額		455,113		470,441		△ 15,328	
特別収支	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	
	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	4.60	300,000	4.59	0	
基本金組入前当年度収支差額		165,113		180,441		△ 15,328	
基本金組入額合計		△ 753,036		△ 390,976		△ 362,060	
当年度収支差額		△ 587,923		△ 210,535			
前年度繰越収支差額		△ 307,008		△ 378,216			
翌年度繰越収支差額		△ 894,931		△ 588,751			

(参考)

事業活動収入計	6,698,334	100.00	6,712,965	100.00	△ 14,631
事業活動支出計	6,533,221	100.00	6,532,524	100.00	697

※前年度予算額は、平成26年度消費収支予算書を新会計基準に組み替えて表示。

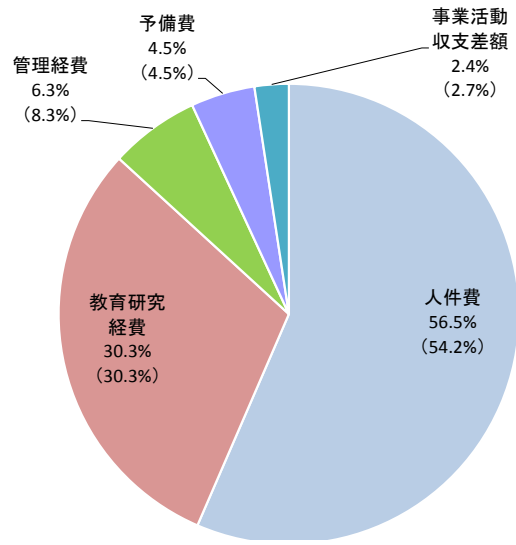
平成27年度事業活動収入構成比率



〔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	2,961,425	44.2
手数料	20,371	0.3
寄付金	53,114	0.8
経常費等補助金	533,922	8.0
付随事業収入	466,750	7.0
医療収入	1,715,000	25.6
雑収入	183,192	2.7
受取利息・配当金	754,560	11.3
その他の特別収入	10,000	0.1
事業活動収入 (A)	6,698,334	100.0

平成27年度事業活動収入に対する事業活動支出構成比率



※()内は平成26年度予算の構成比率

〔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	3,784,892	56.5
教育研究経費	2,026,870	30.3
管理経費	421,459	6.3
予備費	300,000	4.5
事業活動支出 (B)	6,533,221	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)	165,113	2.4
合計	6,698,334	100.0

資金収支予算書

平成27年 4月 1日 から
平成28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	(2,961,425,000)	(2,969,080,000)	(△ 7,655,000)
授業料収入	2,075,550,000	2,154,370,000	△ 78,820,000
入学金収入	85,400,000	85,900,000	△ 500,000
教育充実資金収入	274,700,000	207,580,000	67,120,000
実験実習費収入	45,000,000	46,030,000	△ 1,030,000
施設維持費収入	464,700,000	459,500,000	5,200,000
研究生研究料収入	16,075,000	15,700,000	375,000
手数料収入	(20,371,000)	(24,818,000)	(△ 4,447,000)
入学検定料収入	10,881,000	14,088,000	△ 3,207,000
試験料収入	6,460,000	7,200,000	△ 740,000
証明書交付手数料収入	830,000	930,000	△ 100,000
センター試験実施手数料収入	2,200,000	2,600,000	△ 400,000
寄付金収入	(53,114,000)	(47,786,000)	(△ 5,328,000)
特別寄付金収入	53,114,000	47,786,000	5,328,000
補助金収入	(533,922,000)	(461,349,000)	(△ 72,573,000)
私立大学等経常費補助金収入	445,000,000	370,000,000	75,000,000
大学改革推進等補助金収入	36,000,000	11,811,000	24,189,000
臨床研修費等補助金収入	52,922,000	79,538,000	△ 26,616,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(466,750,000)	(483,849,000)	(△ 17,099,000)
介護収入	438,800,000	450,100,000	△ 11,300,000
受託事業収入	20,995,000	24,494,000	△ 3,499,000
介護技術講習料収入	1,860,000	1,920,000	△ 60,000
講習料収入	5,095,000	7,335,000	△ 2,240,000
医療収入	(1,715,000,000)	(1,763,700,000)	(△ 48,700,000)
医療収入	1,715,000,000	1,763,700,000	△ 48,700,000
受取利息・配当金収入	(754,560,000)	(771,090,000)	(△ 16,530,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	381,940,000	407,580,000	△ 25,640,000
その他の受取利息・配当金収入	372,620,000	363,510,000	9,110,000
雑収入	(183,192,000)	(181,293,000)	(△ 1,899,000)
施設設備利用料収入	33,400,000	35,370,000	△ 1,970,000
私立大学退職金財団交付金収入	115,600,000	109,300,000	6,300,000
病院休日診療指定料収入	1,634,000	1,634,000	0
保険料集金手数料収入	558,000	589,000	△ 31,000
研究関連収入	27,000,000	29,400,000	△ 2,400,000
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	(377,100,000)	(377,100,000)	(0)
授業料前受金収入	190,400,000	190,400,000	0
入学金前受金収入	87,400,000	87,400,000	0
教育充実資金前受金収入	34,300,000	34,300,000	0
実験実習費前受金収入	7,600,000	7,600,000	0
施設維持費前受金収入	47,400,000	47,400,000	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	(4,326,419,000)	(3,684,554,000)	(△ 641,865,000)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	419,406,000	701,184,000	△ 281,778,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	1,366,003,000	2,237,737,000	△ 871,734,000
減価償却引当特定資産取崩収入	1,584,085,000	337,999,000	1,246,086,000
退職給与引当特定資産取崩収入	620,937,000	0	620,937,000
施設設備充実引当特定資産取崩収入	3,088,000	34,000	3,054,000
前期末未収入金収入	332,900,000	407,600,000	△ 74,700,000
資金収入調整勘定	(△ 701,950,000)	(△ 702,050,000)	(100,000)
期末未収入金	△ 331,500,000	△ 332,900,000	1,400,000
前期末前受金	△ 370,450,000	△ 369,150,000	△ 1,300,000
前年度繰越支払資金	(387,960,000)	(608,130,000)	(△ 220,170,000)
収入の部合計	11,077,863,000	10,670,699,000	407,164,000

(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	(3,826,858,000)	(3,697,485,000)	(129,373,000)
教員人件費支出	1,832,694,000	1,800,159,000	32,535,000
職員人件費支出	1,759,931,000	1,635,942,000	123,989,000
役員報酬支出	78,233,000	69,984,000	8,249,000
退職金支出	156,000,000	191,400,000	△ 35,400,000
教育研究経費支出	(1,508,562,000)	(1,504,709,000)	(3,853,000)
教育経費支出	157,409,000	151,670,000	5,739,000
用品費支出	153,000	153,000	0
消耗品費支出	8,348,000	7,511,000	837,000
図書新聞雑誌費支出	405,000	425,000	△ 20,000
印刷製本費支出	9,856,000	9,175,000	681,000
光熱水費支出	22,113,000	22,354,000	△ 241,000
旅費交通費支出	8,133,000	5,992,000	2,141,000
通信運搬費支出	1,286,000	1,241,000	45,000
修繕費支出	5,851,000	5,772,000	79,000
委託費支出	14,910,000	14,153,000	757,000
損害保険料支出	666,000	663,000	3,000
使用料及借料支出	900,000	950,000	△ 50,000
支払報酬支出	2,006,000	1,624,000	382,000
諸会費支出	3,240,000	3,140,000	100,000
手数料支出	319,000	1,717,000	△ 1,398,000
広告料支出	152,000	222,000	△ 70,000
渉外費支出	421,000	421,000	0
食料費支出	1,009,000	1,008,000	1,000
奨学金支出	77,094,000	74,603,000	2,491,000
福利費支出	137,000	136,000	1,000
雑費支出	410,000	410,000	0
厚生補導経費支出	7,138,000	7,197,000	△ 59,000
消耗品費支出	173,000	186,000	△ 13,000
図書新聞雑誌費支出	152,000	152,000	0
印刷製本費支出	783,000	712,000	71,000
旅費交通費支出	760,000	785,000	△ 25,000
通信運搬費支出	278,000	282,000	△ 4,000
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	42,000	1,000
支払報酬支出	90,000	90,000	0
諸会費支出	30,000	30,000	0
手数料支出	112,000	112,000	0
渉外費支出	75,000	75,000	0
食料費支出	30,000	30,000	0
福利費支出	3,601,000	3,689,000	△ 88,000
雑費支出	351,000	352,000	△ 1,000
献体経費支出	10,890,000	11,001,000	△ 111,000
消耗品費支出	1,701,000	1,707,000	△ 6,000
印刷製本費支出	34,000	33,000	1,000
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	255,000	255,000	0
損害保険料支出	85,000	80,000	5,000
使用料及借料支出	3,873,000	3,993,000	△ 120,000
手数料支出	13,000	10,000	3,000
公租公課支出	37,000	41,000	△ 4,000
渉外費支出	150,000	150,000	0
遺体収容費支出	1,620,000	1,750,000	△ 130,000
篤志献体費支出	750,000	550,000	200,000
食料費支出	520,000	580,000	△ 60,000
雑費支出	460,000	460,000	0
図書館経費支出	23,677,000	24,076,000	△ 399,000

(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	1,235,000	1,044,000	191,000
図書新聞雑誌費支出	785,000	886,000	△ 101,000
印刷製本費支出	2,295,000	2,515,000	△ 220,000
光熱水費支出	2,522,000	2,543,000	△ 21,000
旅費交通費支出	344,000	286,000	58,000
通信運搬費支出	1,091,000	1,108,000	△ 17,000
修繕費支出	6,327,000	6,643,000	△ 316,000
委託費支出	858,000	862,000	△ 4,000
損害保険料支出	70,000	70,000	0
使用料及借料支出	7,392,000	7,217,000	175,000
諸会費支出	144,000	133,000	11,000
手数料支出	10,000	10,000	0
渉外費支出	4,000	4,000	0
食料費支出	0	5,000	△ 5,000
雑費支出	0	150,000	△ 150,000
教育・研究経費支出	463,819,000	449,154,000	14,665,000
消耗品費支出	231,442,000	233,302,000	△ 1,860,000
図書新聞雑誌費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	230,000	255,000	△ 25,000
被服費支出	81,000	56,000	25,000
光熱水費支出	56,574,000	56,676,000	△ 102,000
旅費交通費支出	34,975,000	37,220,000	△ 2,245,000
通信運搬費支出	659,000	849,000	△ 190,000
修繕費支出	87,902,000	65,242,000	22,660,000
委託費支出	14,475,000	14,489,000	△ 14,000
損害保険料支出	1,004,000	962,000	42,000
使用料及借料支出	0	20,000	△ 20,000
諸会費支出	2,190,000	2,190,000	0
手数料支出	2,000	2,000	0
渉外費支出	4,653,000	4,653,000	0
食料費支出	55,000	145,000	△ 90,000
雑費支出	29,574,000	33,090,000	△ 3,516,000
医療経費支出	745,465,000	760,703,000	△ 15,238,000
消耗品費支出	13,983,000	13,811,000	172,000
図書新聞雑誌費支出	886,000	710,000	176,000
印刷製本費支出	5,934,000	6,516,000	△ 582,000
被服費支出	3,992,000	3,429,000	563,000
光熱水費支出	33,578,000	34,427,000	△ 849,000
旅費交通費支出	6,152,000	6,775,000	△ 623,000
通信運搬費支出	3,078,000	3,112,000	△ 34,000
修繕費支出	21,334,000	21,156,000	178,000
委託費支出	91,220,000	91,387,000	△ 167,000
損害保険料支出	1,860,000	1,810,000	50,000
使用料及借料支出	48,448,000	47,791,000	657,000
支払報酬支出	875,000	1,168,000	△ 293,000
諸会費支出	1,168,000	1,135,000	33,000
手数料支出	9,720,000	9,941,000	△ 221,000
広告料支出	1,411,000	1,411,000	0
渉外費支出	80,000	100,000	△ 20,000
薬品費支出	181,041,000	195,793,000	△ 14,752,000
診療材料費支出	233,118,000	232,856,000	262,000
給食費支出	50,000	50,000	0
寝具費支出	1,441,000	1,441,000	0
医療委託費支出	80,620,000	80,186,000	434,000
診療用品費支出	5,000,000	5,658,000	△ 658,000
雑費支出	476,000	40,000	436,000
介護経費支出	100,164,000	100,908,000	△ 744,000
消耗品費支出	5,020,000	5,163,000	△ 143,000
図書新聞雑誌費支出	430,000	509,000	△ 79,000
印刷製本費支出	1,016,000	1,018,000	△ 2,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
被服費支出	204,000	204,000	0
光熱水費支出	20,904,000	20,904,000	0
旅費交通費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	562,000	584,000	△ 22,000
修繕費支出	2,410,000	2,425,000	△ 15,000
委託費支出	47,778,000	47,778,000	0
損害保険料支出	303,000	305,000	△ 2,000
使用料及借料支出	1,450,000	1,680,000	△ 230,000
諸会費支出	110,000	138,000	△ 28,000
手数料支出	8,137,000	8,147,000	△ 10,000
食料費支出	70,000	100,000	△ 30,000
薬品費支出	5,000,000	5,090,000	△ 90,000
給食費支出	2,000,000	2,040,000	△ 40,000
寝具費支出	1,270,000	1,323,000	△ 53,000
医療委託費支出	2,500,000	2,500,000	0
雑費支出	900,000	900,000	0
管理経費支出	(319,324,000)	(469,876,000)	(△ 150,552,000)
用品費支出	100,000	100,000	0
消耗品費支出	12,104,000	10,329,000	1,775,000
印刷製本費支出	13,988,000	13,977,000	11,000
被服費支出	100,000	1,045,000	△ 945,000
光熱水費支出	10,942,000	11,001,000	△ 59,000
旅費交通費支出	26,233,000	23,752,000	2,481,000
通信運搬費支出	2,954,000	2,999,000	△ 45,000
修繕費支出	5,305,000	5,444,000	△ 139,000
委託費支出	160,902,000	161,357,000	△ 455,000
損害保険料支出	1,380,000	1,304,000	76,000
使用料及借料支出	5,483,000	5,932,000	△ 449,000
支払報酬支出	7,420,000	7,420,000	0
諸会費支出	8,595,000	8,610,000	△ 15,000
手数料支出	1,496,000	1,475,000	21,000
広告料支出	7,212,000	7,172,000	40,000
公租公課支出	25,185,000	28,224,000	△ 3,039,000
渉外費支出	6,947,000	7,225,000	△ 278,000
食料費支出	1,734,000	1,573,000	161,000
寄付金支出	0	150,000,000	△ 150,000,000
福利費支出	13,327,000	13,341,000	△ 14,000
雑費支出	7,917,000	7,596,000	321,000
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	(152,940,000)	(0)	(152,940,000)
建物支出	152,940,000	0	152,940,000
設備関係支出	(83,403,000)	(444,976,000)	(△ 361,573,000)
教育研究用機器備品支出	47,809,000	54,000,000	△ 6,191,000
図書支出	29,373,000	30,041,000	△ 668,000
管理用ソフトウェア支出	6,221,000	360,935,000	△ 354,714,000
資産運用支出	(4,593,519,000)	(3,276,954,000)	(1,316,565,000)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,019,406,000	701,184,000	318,222,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,366,003,000	2,237,737,000	△ 871,734,000
減価償却引当特定資産繰入支出	1,584,085,000	337,999,000	1,246,086,000
退職給与引当特定資産繰入支出	620,937,000	0	620,937,000
施設設備充実引当特定資産繰入支出	3,088,000	34,000	3,054,000
その他の支出	(364,541,000)	(409,443,000)	(△ 44,902,000)
前期末未払金支払支出	338,400,000	368,060,000	△ 29,660,000
前払金支払支出	26,141,000	41,383,000	△ 15,242,000
〔予備費〕	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
資金支出調整勘定	(△ 302,100,000)	(△ 363,900,000)	(61,800,000)
期末未払金	△ 275,900,000	△ 338,400,000	62,500,000
前期末前払金	△ 26,200,000	△ 25,500,000	△ 700,000
翌年度繰越支払資金	(230,816,000)	(931,156,000)	(△ 700,340,000)
支出の部合計	11,077,863,000	10,670,699,000	407,164,000

※前年度予算額は、平成26年度資金収支予算書を新会計基準に組み替えて表示。

事業活動収支予算書

平成27年 4月 1日 から
平成28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	(2,961,425,000)	(2,969,080,000)	(△ 7,655,000)
	授業料	2,075,550,000	2,154,370,000	△ 78,820,000
	入学金	85,400,000	85,900,000	△ 500,000
	教育充実資金	274,700,000	207,580,000	67,120,000
	実験実習費	45,000,000	46,030,000	△ 1,030,000
	施設維持費	464,700,000	459,500,000	5,200,000
	研究生研究料	16,075,000	15,700,000	375,000
	手数料	(20,371,000)	(24,818,000)	(△ 4,447,000)
	入学検定料	10,881,000	14,088,000	△ 3,207,000
	試験料	6,460,000	7,200,000	△ 740,000
	証明書交付手数料	830,000	930,000	△ 100,000
	センター試験実施手数料	2,200,000	2,600,000	△ 400,000
	寄付金	(53,114,000)	(47,786,000)	(5,328,000)
	特別寄付金	53,114,000	47,786,000	5,328,000
	経常費等補助金	(533,922,000)	(461,349,000)	(72,573,000)
	私立大学等経常費補助金	445,000,000	370,000,000	75,000,000
	大学改革推進等補助金	36,000,000	11,811,000	24,189,000
	臨床研修費等補助金	52,922,000	79,538,000	△ 26,616,000
	付随事業収入	(466,750,000)	(483,849,000)	(△ 17,099,000)
	介護収入	438,800,000	450,100,000	△ 11,300,000
	受託事業収入	20,995,000	24,494,000	△ 3,499,000
	介護技術講習料	1,860,000	1,920,000	△ 60,000
	講習料	5,095,000	7,335,000	△ 2,240,000
	医療収入	(1,715,000,000)	(1,763,700,000)	(△ 48,700,000)
	医療収入	1,715,000,000	1,763,700,000	△ 48,700,000
	雑収入	(183,192,000)	(181,293,000)	(1,899,000)
	施設設備利用料	33,400,000	35,370,000	△ 1,970,000
私立大学退職金財団交付金	115,600,000	109,300,000	6,300,000	
病院休日診療指定料	1,634,000	1,634,000	0	
保険料集金手数料	558,000	589,000	△ 31,000	
研究関連収入	27,000,000	29,400,000	△ 2,400,000	
その他の雑収入	5,000,000	5,000,000	0	
教育活動収入計	5,933,774,000	5,931,875,000	1,899,000	
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	(3,784,892,000)	(3,636,586,000)	(148,306,000)
	教員人件費	1,832,694,000	1,800,159,000	32,535,000
	職員人件費	1,759,931,000	1,635,942,000	123,989,000
	役員報酬	78,233,000	69,984,000	8,249,000
	退職給与引当金繰入額	114,034,000	130,501,000	△ 16,467,000
	教育研究経費	(2,026,870,000)	(2,035,431,000)	(△ 8,561,000)
	教育経費	249,395,000	244,754,000	4,641,000
	用品費	153,000	153,000	0
	消耗品費	8,348,000	7,511,000	837,000
	図書新聞雑誌費	405,000	425,000	△ 20,000
	印刷製本費	9,856,000	9,175,000	681,000
	光熱水費	22,113,000	22,354,000	△ 241,000
	旅費交通費	8,133,000	5,992,000	2,141,000
	通信運搬費	1,286,000	1,241,000	45,000
	修繕費	5,851,000	5,772,000	79,000
	委託費	14,910,000	14,153,000	757,000
	損害保険料	666,000	663,000	3,000
	使用料及借料	900,000	950,000	△ 50,000
	支払報酬	2,006,000	1,624,000	382,000
	諸会費	3,240,000	3,140,000	100,000
	手数料	319,000	1,717,000	△ 1,398,000
	広告料	152,000	222,000	△ 70,000
	渉外費	421,000	421,000	0
	食料費	1,009,000	1,008,000	1,000
	奨学金	77,094,000	74,603,000	2,491,000
	福利費	137,000	136,000	1,000
雑費	410,000	410,000	0	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
減価償却額	91,986,000	93,084,000	△ 1,098,000
厚生補導経費	7,138,000	7,197,000	△ 59,000
消耗品費	173,000	186,000	△ 13,000
図書新聞雑誌費	152,000	152,000	0
印刷製本費	783,000	712,000	71,000
旅費交通費	760,000	785,000	△ 25,000
通信運搬費	278,000	282,000	△ 4,000
修繕費	600,000	600,000	0
委託費	60,000	60,000	0
使用料及借料	43,000	42,000	1,000
支払報酬	90,000	90,000	0
諸会費	30,000	30,000	0
手数料	112,000	112,000	0
渉外費	75,000	75,000	0
食料費	30,000	30,000	0
福利費	3,601,000	3,689,000	△ 88,000
雑費	351,000	352,000	△ 1,000
献体経費	10,890,000	11,001,000	△ 111,000
消耗品費	1,701,000	1,707,000	△ 6,000
印刷製本費	34,000	33,000	1,000
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	255,000	255,000	0
損害保険料	85,000	80,000	5,000
使用料及借料	3,873,000	3,993,000	△ 120,000
手数料	13,000	10,000	3,000
公租公課	37,000	41,000	△ 4,000
渉外費	150,000	150,000	0
遺体収容費	1,620,000	1,750,000	△ 130,000
篤志献体費	750,000	550,000	200,000
食料費	520,000	580,000	△ 60,000
雑費	460,000	460,000	0
図書館経費	29,953,000	30,339,000	△ 386,000
用品費	600,000	600,000	0
消耗品費	1,235,000	1,044,000	191,000
図書新聞雑誌費	785,000	886,000	△ 101,000
印刷製本費	2,295,000	2,515,000	△ 220,000
光熱水費	2,522,000	2,543,000	△ 21,000
旅費交通費	344,000	286,000	58,000
通信運搬費	1,091,000	1,108,000	△ 17,000
修繕費	6,327,000	6,643,000	△ 316,000
委託費	858,000	862,000	△ 4,000
損害保険料	70,000	70,000	0
使用料及借料	7,392,000	7,217,000	175,000
諸会費	144,000	133,000	11,000
手数料	10,000	10,000	0
渉外費	4,000	4,000	0
食料費	0	5,000	△ 5,000
雑費	0	150,000	△ 150,000
減価償却額	6,276,000	6,263,000	13,000
教育・研究経費	757,402,000	756,886,000	516,000
消耗品費	231,442,000	233,302,000	△ 1,860,000
図書新聞雑誌費	3,000	3,000	0
印刷製本費	230,000	255,000	△ 25,000
被服費	81,000	56,000	25,000
光熱水費	56,574,000	56,676,000	△ 102,000
旅費交通費	34,975,000	37,220,000	△ 2,245,000
通信運搬費	659,000	849,000	△ 190,000
修繕費	87,902,000	65,242,000	22,660,000
委託費	14,475,000	14,489,000	△ 14,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
損害保険料	1,004,000	962,000	42,000
使用料及借料	0	20,000	△ 20,000
諸会費	2,190,000	2,190,000	0
手数料	2,000	2,000	0
渉外費	4,653,000	4,653,000	0
食料費	55,000	145,000	△ 90,000
雑費	29,574,000	33,090,000	△ 3,516,000
減価償却額	293,583,000	307,732,000	△ 14,149,000
医療経費	836,094,000	848,725,000	△ 12,631,000
消耗品費	13,983,000	13,811,000	172,000
図書新聞雑誌費	886,000	710,000	176,000
印刷製本費	5,934,000	6,516,000	△ 582,000
被服費	3,992,000	3,429,000	563,000
光熱水費	33,578,000	34,427,000	△ 849,000
旅費交通費	6,152,000	6,775,000	△ 623,000
通信運搬費	3,078,000	3,112,000	△ 34,000
修繕費	21,334,000	21,156,000	178,000
委託費	91,220,000	91,387,000	△ 167,000
損害保険料	1,860,000	1,810,000	50,000
使用料及借料	48,448,000	47,791,000	657,000
支払報酬	875,000	1,168,000	△ 293,000
諸会費	1,168,000	1,135,000	33,000
手数料	9,720,000	9,941,000	△ 221,000
広告料	1,411,000	1,411,000	0
渉外費	80,000	100,000	△ 20,000
薬品費	181,041,000	195,793,000	△ 14,752,000
診療材料費	233,118,000	232,856,000	262,000
給食費	50,000	50,000	0
寝具費	1,441,000	1,441,000	0
医療委託費	80,620,000	80,186,000	434,000
診療用品費	5,000,000	5,658,000	△ 658,000
雑費	476,000	40,000	436,000
減価償却額	90,629,000	88,022,000	2,607,000
介護経費	135,998,000	136,529,000	△ 531,000
消耗品費	5,020,000	5,163,000	△ 143,000
図書新聞雑誌費	430,000	509,000	△ 79,000
印刷製本費	1,016,000	1,018,000	△ 2,000
被服費	204,000	204,000	0
光熱水費	20,904,000	20,904,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	562,000	584,000	△ 22,000
修繕費	2,410,000	2,425,000	△ 15,000
委託費	47,778,000	47,778,000	0
損害保険料	303,000	305,000	△ 2,000
使用料及借料	1,450,000	1,680,000	△ 230,000
諸会費	110,000	138,000	△ 28,000
手数料	8,137,000	8,147,000	△ 10,000
食料費	70,000	100,000	△ 30,000
薬品費	5,000,000	5,090,000	△ 90,000
給食費	2,000,000	2,040,000	△ 40,000
寝具費	1,270,000	1,323,000	△ 53,000
医療委託費	2,500,000	2,500,000	0
雑費	900,000	900,000	0
減価償却額	35,834,000	35,621,000	213,000
管理経費	(421,459,000)	(560,507,000)	(△ 139,048,000)
用品費	100,000	100,000	0
消耗品費	12,104,000	10,329,000	1,775,000
印刷製本費	13,988,000	13,977,000	11,000
被服費	100,000	1,045,000	△ 945,000
光熱水費	10,942,000	11,001,000	△ 59,000
旅費交通費	26,233,000	23,752,000	2,481,000

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
教育活動収支	事業活動支出の部			
	科目			
	通信運搬費	2,954,000	2,999,000	△ 45,000
	修繕費	5,305,000	5,444,000	△ 139,000
	委託費	160,902,000	161,357,000	△ 455,000
	損害保険料	1,380,000	1,304,000	76,000
	使用料及借料	5,483,000	5,932,000	△ 449,000
	支払報酬	7,420,000	7,420,000	0
	諸会費	8,595,000	8,610,000	△ 15,000
	手数料	1,496,000	1,475,000	21,000
	広告料	7,212,000	7,172,000	40,000
	公租公課	25,185,000	28,224,000	△ 3,039,000
	渉外費	6,947,000	7,225,000	△ 278,000
	食料費	1,734,000	1,573,000	161,000
	寄付金	0	209,128,000	△ 209,128,000
	福利費	13,327,000	13,341,000	△ 14,000
	雑費	7,917,000	7,596,000	321,000
減価償却額	102,135,000	31,503,000	70,632,000	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	6,233,221,000	6,232,524,000	697,000	
教育活動収支差額	△ 299,447,000	△ 300,649,000	1,202,000	
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科目			
	受取利息・配当金	(754,560,000)	(771,090,000)	(△ 16,530,000)
	第3号基本金引当特定資産運用収入	381,940,000	407,580,000	△ 25,640,000
	その他の受取利息・配当金	372,620,000	363,510,000	9,110,000
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
				0
				0
	教育活動外収入計	754,560,000	771,090,000	△ 16,530,000
	事業活動支出の部			
科目				
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	754,560,000	771,090,000	△ 16,530,000	
経常収支差額	455,113,000	470,441,000	△ 15,328,000	
特別収支	事業活動収入の部			
	科目			
	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			
	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	165,113,000	180,441,000	△ 15,328,000	
基本金組入額合計	△ 753,036,000	△ 390,976,000	△ 362,060,000	
当年度収支差額	△ 587,923,000	△ 210,535,000	△ 377,388,000	
前年度繰越収支差額	△ 307,008,000	△ 378,216,000	71,208,000	
翌年度繰越収支差額	△ 894,931,000	△ 588,751,000	△ 306,180,000	
(参考)				
事業活動収入計	6,698,334,000	6,712,965,000	△ 14,631,000	
事業活動支出計	6,533,221,000	6,532,524,000	697,000	

※前年度予算額は、平成26年度消費収支予算書を新会計基準に組み替えて表示。