

学校法人 福岡学園 令和3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、令和3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

令和元年度決算において、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7,000万円であったが、学校法人の本業である教育活動収支は約5億5,000万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6億3,000万円の収入に依存している状態である。部門別では、福岡歯科大学が2億7,000万円、開学3年目の福岡看護大学が1億3,000万円、福岡医療短期大学が1,800万円、介護老人保健施設が3,900万円の支出超過であった。

今後、収入面では、福岡歯科大学及び福岡医療短期大学における入学定員未充足による学生納付金収入の減、金利低下による資産運用収入の減、経常費補助金の定員未充足学部等に対する減額措置による補助金収入の減、また、支出面では、病院及び記念講堂の取得による減価償却額の増などにより、経常収支差額は支出超過になることが予想される。

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. 令和3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、経常収支差額の収入超過を目標とする。

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、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

記念講堂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。

令和3年度(第50期)予算の概要

(令和3年度予算)
令和3年3月16日開催
第172回 評議員会承認
第560回 理事会可決

1. 資金収支予算書

令和3年度予算における収入は、学生生徒等納付金収入34億4,100万円、補助金収入5億3,500万円、付随事業・収益事業収入4億7,500万円、医療収入20億8,200万円、借入金等収入23億8,400万円など115億4,400万円となり、これに前年度繰越支払資金7億8,600万円を加えた収入合計は123億3,000万円となりました。支出は、人件費支出46億3,600万円、教育研究経費支出19億3,200万円、施設関係支出23億9,400万円など120億6,600万円となり、収入合計からこれを差し引いた翌年度繰越支払資金は2億6,400万円となりました。

■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	34億4,100万円(7,300万円減)	歯科大学25億8,600万円、看護大学6億6,700万円、短期大学1億8,800万円を計上しました。減額は歯科大学及び短期大学の在籍学生数の減によるものです。
4 補助金収入	5億3,500万円(8,400万円増)	経常費補助金3億9,500万円、授業料等減免費補助金6,000万円、臨床研修費等補助金3,500万円、企業主導型保育事業助成金4,500万円を計上しました。
7 医療収入	20億8,200万円(7,500万円増)	病院医療収入18億4,000万円、口腔医療センター医療収入2億4,200万円を計上しました。増額は病院医療収入の増によるものです。
10 借入金等収入	23億8,400万円(23億8,400万円増)	記念講堂建設工事費の支払に係る借入金を計上しました。

【支出の部】	予算額(前年度比)	内容
1 人件費支出	46億3,600万円(1億400万円増)	教員人件費23億9,000万円、職員人件費19億5,800万円、役員報酬4,200万円、退職金2億4,600万円を計上しました。
2 教育研究経費支出	19億3,200万円(2億8,300万円減)	教育及び研究経費7億2,000万円、病院医療経費9億4,200万円、口腔医療センター医療経費1億3,400万円、老健介護経費1億3,600万円を計上しました。
6 施設関係支出	23億9,400万円(12億4,700万円増)	記念講堂建設工事費23億8,400万円を計上しました。

《資金収支予算書総括表》

(単位：千円)

【収入の部】			
科 目	令和3年度予算①	令和2年度予算②	増減(①-②)
1 学生生徒等納付金収入	3,441,410	3,514,330	△ 72,920
2 手数料収入	26,606	28,846	△ 2,240
3 寄付金収入	86,300	94,200	△ 7,900
4 補助金収入	534,600	451,000	83,600
5 資産売却収入	0	1,600,000	△ 1,600,000
6 付随事業・収益事業収入	475,200	469,400	5,800
7 医療収入	2,082,000	2,007,000	75,000
8 受取利息・配当金収入	552,540	601,980	△ 49,440
9 雑収入	232,600	202,120	30,480
10 借入金等収入	2,384,000	0	2,384,000
11 前受金収入	452,450	450,200	2,250
12 その他の収入	2,208,460	5,375,945	△ 3,167,485
13 資金収入調整勘定	△ 932,150	△ 880,000	△ 52,150
[A] 当年度収入合計	(11,544,016)	(13,915,021)	(△ 2,371,005)
[B] 前年度繰越支払資金	785,817	613,304	172,513
収入の部合計	12,329,833	14,528,325	△ 2,198,492

【支出の部】			
科 目	令和3年度予算①	令和2年度予算②	増減(①-②)
1 人件費支出	4,635,980	4,532,415	103,565
2 教育研究経費支出	1,931,536	2,214,323	△ 282,787
3 管理経費支出	459,625	425,420	34,205
4 借入金等利息支出	18,502	22,840	△ 4,338
5 借入金等返済支出	715,020	340,800	374,220
6 施設関係支出	2,394,214	1,147,416	1,246,798
7 設備関係支出	108,051	2,275,148	△ 2,167,097
8 資産運用支出	1,399,860	2,935,646	△ 1,535,786
9 その他の支出	554,017	389,200	164,817
10 [予備費]	300,000	300,000	0
11 資金支出調整勘定	△ 450,600	△ 540,700	90,100
[C] 当年度支出合計	(12,066,205)	(14,042,508)	(△ 1,976,303)
[D] 翌年度繰越支払資金	263,628	485,817	△ 222,189
支出の部合計	12,329,833	14,528,325	△ 2,198,492

2. 事業活動収支予算書

令和3年度予算における事業活動収入は74億4,100万円、事業活動支出は85億9,600万円となり、基本金組入前当年度収支差額は△11億5,500万円となりました。この額から基本金組入額合計7億2,800万円を差し引いた当年度収支差額は△18億8,300万円となり、これに前年度繰越収支差額△22億9,800万円を加えた翌年度繰越収支差額は△41億8,100万円となりました。

■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68億7,900万円、支出は82億7,800万円となり、収支差額は13億9,900万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5億5,300万円、支出は1,900万円となり、収支差額は5億3,400万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8億6,500万円の支出超過となりました。
【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。

《事業活動収支予算書総括表》

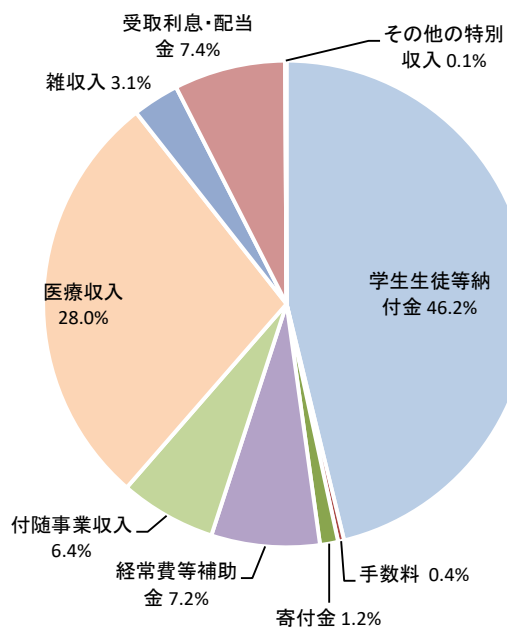
(単位：千円)

科 目		令和3年度予算①	令和2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	3,441,410	3,514,330	△ 72,920	
	2 手数料	26,606	28,846	△ 2,240	
	3 寄付金	86,300	94,200	△ 7,900	
	4 経常費等補助金	534,600	451,000	83,600	
	5 付随事業収入	475,200	469,400	5,800	
	6 医療収入	2,082,000	2,007,000	75,000	
	7 雑収入	232,600	202,120	30,480	
	[A] 教育活動収入計	6,878,716	6,766,896	111,820	
	事業活動支出の部	1 人件費	4,642,631	4,574,234	68,397
		2 教育研究経費	3,094,631	2,966,135	128,496
3 管理経費		540,817	462,758	78,059	
4 徴収不能額等		0	0	0	
[B] 教育活動支出計		8,278,079	8,003,127	274,952	
[C] 教育活動収支差額	△ 1,399,363	△ 1,236,231	△ 163,132		
教育活動外収支	収入の部				
	1 受取利息・配当金	552,540	601,980	△ 49,440	
	2 その他の教育活動外収入	0	0	0	
	[D] 教育活動外収入計	552,540	601,980	△ 49,440	
	支出の部				
	1 借入金等利息	18,502	22,840	△ 4,338	
2 その他の教育活動外支出	0	0	0		
[E] 教育活動外支出計	18,502	22,840	△ 4,338		
[F] 教育活動外収支差額	534,038	579,140	△ 45,102		
[G] 経常収支差額	△ 865,325	△ 657,091	△ 208,234		
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	103,119	△ 103,119	
	2 その他の特別支出	0	0	0	
[I] 特別支出計	0	103,119	△ 103,119		
[J] 特別収支差額	10,000	△ 93,119	103,119		
[K] [予備費]	300,000	300,000	0		
[L] 基本金組入前当年度収支差額	△ 1,155,325	△ 1,050,210	△ 105,115		
[M] 基本金組入額合計	△ 727,575	△ 37,869	△ 689,706		
[N] 当年度収支差額	△ 1,882,900	△ 1,088,079	△ 794,821		
[O] 前年度繰越収支差額	△ 2,298,324	△ 1,058,618	△ 1,239,706		
[P] 基本金取崩額	0	0	0		
[Q] 翌年度繰越収支差額	△ 4,181,224	△ 2,146,697	△ 2,034,527		

(参考)

事業活動収入計	7,441,256	7,378,876	62,380
事業活動支出計	8,596,581	8,429,086	167,495

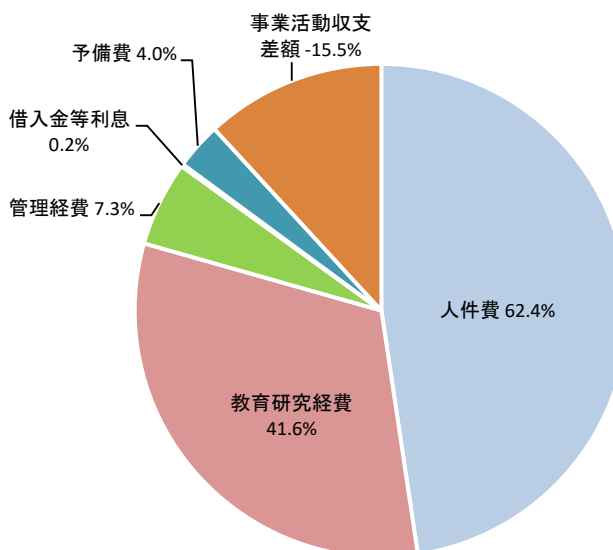
令和3年度予算事業活動収入構成比率



〔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	3,441,410	46.2 (47.6)
手数料	26,606	0.4 (0.4)
寄付金	86,300	1.2 (1.3)
経常費等補助金	534,600	7.2 (6.1)
付随事業収入	475,200	6.4 (6.4)
医療収入	2,082,000	28.0 (27.2)
雑収入	232,600	3.1 (2.7)
受取利息・配当金	552,540	7.4 (8.2)
その他の特別収入	10,000	0.1 (0.1)
事業活動収入 (A)	7,441,256	100.0 (100.0)

令和3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	4,642,631	62.4 (62.0)
教育研究経費	3,094,631	41.6 (40.2)
管理経費	540,817	7.3 (6.2)
借入金等利息	18,502	0.2 (0.3)
資産処分差額	0	0.0 (1.4)
予備費	300,000	4.0 (4.1)
事業活動支出 (B)	8,596,581	115.5 (114.2)
基本金組入前当年度収支差額 (事業活動収支差額 A-B)	△ 1,155,325	△ 15.5 (△ 14.2)
合計	7,441,256	100.0 (100.0)

※()内は令和2年度予算の構成比率

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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	(3,441,410,000)	(3,514,330,000)	(△ 72,920,000)
授業料収入	2,314,220,000	2,360,070,000	△ 45,850,000
入学金収入	112,900,000	112,400,000	500,000
教育充実資金収入	403,040,000	406,860,000	△ 3,820,000
実験実習費収入	111,550,000	118,100,000	△ 6,550,000
施設維持費収入	485,200,000	502,900,000	△ 17,700,000
研究生研究料収入	14,500,000	14,000,000	500,000
手数料収入	(26,606,000)	(28,846,000)	(△ 2,240,000)
入学検定料収入	16,106,000	18,146,000	△ 2,040,000
試験料収入	6,280,000	6,780,000	△ 500,000
証明書交付手数料収入	1,420,000	1,020,000	400,000
センター試験実施手数料収入	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
寄付金収入	(86,300,000)	(94,200,000)	(△ 7,900,000)
特別寄付金収入	86,300,000	94,200,000	△ 7,900,000
補助金収入	(534,600,000)	(451,000,000)	(△ 83,600,000)
私立大学等経常費補助金収入	395,000,000	313,000,000	82,000,000
授業料等減免費補助金収入	59,600,000	61,000,000	△ 1,400,000
臨床研修費等補助金収入	35,000,000	33,000,000	2,000,000
県その他補助金収入	45,000,000	44,000,000	1,000,000
資産売却収入	(0)	(1,600,000,000)	(△ 1,600,000,000)
有価証券売却収入	0	1,600,000,000	△ 1,600,000,000
付随事業・収益事業収入	(475,200,000)	(469,400,000)	(△ 5,800,000)
介護収入	466,000,000	466,000,000	0
受託事業収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
講習料収入	2,100,000	2,200,000	△ 100,000
保育料収入	7,100,000	0	7,100,000
医療収入	(2,082,000,000)	(2,007,000,000)	(△ 75,000,000)
医療収入	2,082,000,000	2,007,000,000	75,000,000
受取利息・配当金収入	(552,540,000)	(601,980,000)	(△ 49,440,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	301,930,000	315,690,000	△ 13,760,000
その他の受取利息・配当金収入	250,610,000	286,290,000	△ 35,680,000
雑収入	(232,600,000)	(202,120,000)	(△ 30,480,000)
施設設備利用料収入	24,200,000	24,000,000	200,000
私立大学退職金財団交付金収入	145,900,000	113,600,000	32,300,000
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	400,000	420,000	△ 20,000
研究関連収入	41,000,000	43,000,000	△ 2,000,000
その他の雑収入	20,000,000	20,000,000	0
借入金等収入	(2,384,000,000)	(0)	(△ 2,384,000,000)
長期借入金収入	2,384,000,000	0	2,384,000,000
前受金収入	(452,450,000)	(450,200,000)	(△ 2,250,000)
授業料前受金収入	232,900,000	231,400,000	1,500,000
入学金前受金収入	108,900,000	108,400,000	500,000
教育充実資金前受金収入	33,850,000	33,600,000	250,000
実験実習費前受金収入	16,000,000	16,000,000	0
施設維持費前受金収入	50,800,000	50,800,000	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	(2,208,460,000)	(5,375,945,000)	(△ 3,167,485,000)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	300,000,000	3,154,299,000	△ 2,854,299,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	983,081,000	1,735,818,000	△ 752,737,000
減価償却引当特定資産取崩収入	516,779,000	0	516,779,000
退職給与引当特定資産取崩収入	0	99,828,000	△ 99,828,000
前期末未収入金収入	408,600,000	386,000,000	22,600,000
資金収入調整勘定	(△ 932,150,000)	(△ 880,000,000)	(△ 52,150,000)
期末未収入金	△ 458,500,000	△ 408,600,000	△ 49,900,000
前期末前受金	△ 473,650,000	△ 471,400,000	△ 2,250,000
前年度繰越支払資金	(785,817,000)	(613,304,000)	(△ 172,513,000)
収入の部合計	12,329,833,000	14,528,325,000	△ 2,198,492,000

(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	(4,635,980,000)	(4,532,415,000)	(103,565,000)
教員人件費支出	2,389,709,000	2,389,594,000	115,000
職員人件費支出	1,958,511,000	1,920,923,000	37,588,000
役員報酬支出	41,560,000	51,398,000	△ 9,838,000
退職金支出	246,200,000	170,500,000	75,700,000
教育研究経費支出	(1,931,536,000)	(2,214,323,000)	(△ 282,787,000)
教育経費支出	< 312,571,000 >	< 325,951,000 >	< △ 13,380,000 >
用品費支出	955,000	1,213,000	△ 258,000
消耗品費支出	17,007,000	16,589,000	418,000
図書新聞雑誌費支出	460,000	375,000	85,000
印刷製本費支出	24,870,000	24,519,000	351,000
被服費支出	160,000	130,000	30,000
光熱水費支出	22,750,000	26,976,000	△ 4,226,000
旅費交通費支出	17,722,000	19,407,000	△ 1,685,000
通信運搬費支出	3,879,000	3,483,000	396,000
修繕費支出	11,745,000	15,153,000	△ 3,408,000
委託費支出	59,902,000	65,895,000	△ 5,993,000
損害保険料支出	1,626,000	1,822,000	△ 196,000
使用料及借料支出	3,394,000	2,694,000	700,000
支払報酬支出	941,000	1,004,000	△ 63,000
諸会費支出	4,624,000	5,439,000	△ 815,000
手数料支出	3,795,000	2,193,000	1,602,000
広告料支出	69,000	69,000	0
渉外費支出	458,000	513,000	△ 55,000
食料費支出	1,618,000	1,640,000	△ 22,000
奨学金支出	135,873,000	136,097,000	△ 224,000
福利費支出	55,000	22,000	33,000
雑費支出	668,000	718,000	△ 50,000
厚生補導経費支出	< 18,327,000 >	< 15,048,000 >	< 3,279,000 >
消耗品費支出	3,156,000	1,699,000	1,457,000
図書新聞雑誌費支出	137,000	176,000	△ 39,000
印刷製本費支出	1,190,000	1,107,000	83,000
旅費交通費支出	2,545,000	2,092,000	453,000
通信運搬費支出	338,000	321,000	17,000
修繕費支出	600,000	600,000	0
委託費支出	330,000	330,000	0
使用料及借料支出	466,000	66,000	400,000
支払報酬支出	60,000	105,000	△ 45,000
諸会費支出	51,000	51,000	0
手数料支出	168,000	189,000	△ 21,000
渉外費支出	5,000	8,000	△ 3,000
食料費支出	141,000	41,000	100,000
福利費支出	8,714,000	7,685,000	1,029,000
雑費支出	426,000	578,000	△ 152,000
献体経費支出	< 7,924,000 >	< 9,274,000 >	< △ 1,350,000 >
消耗品費支出	894,000	1,108,000	△ 214,000
印刷製本費支出	34,000	34,000	0
旅費交通費支出	1,249,000	1,250,000	△ 1,000
通信運搬費支出	174,000	189,000	△ 15,000
修繕費支出	0	110,000	△ 110,000
委託費支出	270,000	255,000	15,000
損害保険料支出	50,000	42,000	8,000
使用料及借料支出	2,115,000	3,128,000	△ 1,013,000
公租公課支出	0	20,000	△ 20,000
渉外費支出	30,000	30,000	0
遺体収容費支出	2,200,000	2,200,000	0
食料費支出	438,000	438,000	0
雑費支出	470,000	470,000	0
図書館経費支出	< 60,487,000 >	< 55,490,000 >	< 4,997,000 >
用品費支出	4,595,000	1,132,000	3,463,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
消耗品費支出	1,233,000	1,263,000	△ 30,000
図書新聞雑誌費支出	1,060,000	1,110,000	△ 50,000
印刷製本費支出	2,528,000	2,930,000	△ 402,000
光熱水費支出	3,329,000	3,387,000	△ 58,000
旅費交通費支出	837,000	734,000	103,000
通信運搬費支出	1,179,000	1,187,000	△ 8,000
修繕費支出	15,615,000	13,880,000	1,735,000
委託費支出	2,799,000	3,197,000	△ 398,000
損害保険料支出	164,000	161,000	3,000
使用料及借料支出	26,877,000	26,088,000	789,000
諸会費支出	252,000	242,000	10,000
手数料支出	13,000	13,000	0
渉外費支出	6,000	6,000	0
食料費支出	0	5,000	△ 5,000
雑費支出	0	155,000	△ 155,000
教育・研究経費支出	< 320,603,000 >	< 447,195,000 >	< △ 126,592,000 >
消耗品費支出	153,377,000	163,900,000	△ 10,523,000
図書新聞雑誌費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	242,000	730,000	△ 488,000
被服費支出	81,000	81,000	0
光熱水費支出	53,714,000	68,803,000	△ 15,089,000
旅費交通費支出	37,324,000	38,057,000	△ 733,000
通信運搬費支出	195,000	675,000	△ 480,000
修繕費支出	23,206,000	111,131,000	△ 87,925,000
委託費支出	29,540,000	37,439,000	△ 7,899,000
損害保険料支出	2,938,000	3,403,000	△ 465,000
使用料及借料支出	0	500,000	△ 500,000
支払報酬支出	0	100,000	△ 100,000
諸会費支出	2,265,000	2,265,000	0
手数料支出	11,000	2,990,000	△ 2,979,000
公租公課支出	2,000	0	2,000
渉外費支出	5,353,000	5,263,000	90,000
食料費支出	2,000	5,000	△ 3,000
雑費支出	12,350,000	11,850,000	500,000
医療経費支出	< 1,075,995,000 >	< 1,224,016,000 >	< △ 148,021,000 >
用品費支出	510,000	2,000,000	△ 1,490,000
消耗品費支出	29,076,000	21,046,000	8,030,000
図書新聞雑誌費支出	836,000	1,466,000	△ 630,000
印刷製本費支出	4,695,000	4,622,000	73,000
被服費支出	1,822,000	2,059,000	△ 237,000
光熱水費支出	75,454,000	44,581,000	30,873,000
旅費交通費支出	6,723,000	7,111,000	△ 388,000
通信運搬費支出	2,798,000	2,791,000	7,000
修繕費支出	186,849,000	34,410,000	152,439,000
委託費支出	100,449,000	219,795,000	△ 119,346,000
損害保険料支出	10,193,000	3,640,000	6,553,000
使用料及借料支出	73,989,000	52,220,000	21,769,000
支払報酬支出	1,011,000	975,000	36,000
諸会費支出	1,424,000	1,351,000	73,000
手数料支出	7,633,000	12,064,000	△ 4,431,000
広告料支出	968,000	1,078,000	△ 110,000
渉外費支出	80,000	35,000	45,000
食料費支出	110,000	111,000	△ 1,000
薬品費支出	95,451,000	96,114,000	△ 663,000
診療材料費支出	327,838,000	289,876,000	37,962,000
給食費支出	50,000	50,000	0
寝具費支出	1,236,000	1,236,000	0
医療委託費支出	139,200,000	122,549,000	16,651,000
診療用品費支出	7,400,000	4,584,000	2,816,000
建物等解体撤去費支出	0	298,080,000	△ 298,080,000
雑費支出	200,000	172,000	28,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
介護経費支出	< 135,629,000 >	< 137,349,000 >	< △ 1,720,000 >
用品費支出	389,000	0	389,000
消耗品費支出	8,360,000	8,480,000	△ 120,000
図書新聞雑誌費支出	385,000	385,000	0
印刷製本費支出	830,000	830,000	0
被服費支出	370,000	370,000	0
光熱水費支出	28,985,000	28,985,000	0
旅費交通費支出	218,000	218,000	0
通信運搬費支出	938,000	806,000	132,000
修繕費支出	3,280,000	3,713,000	△ 433,000
委託費支出	60,847,000	62,253,000	△ 1,406,000
損害保険料支出	825,000	826,000	△ 1,000
使用料及借料支出	3,147,000	2,893,000	254,000
諸会費支出	323,000	323,000	0
手数料支出	9,588,000	9,594,000	△ 6,000
公租公課支出	46,000	155,000	△ 109,000
渉外費支出	82,000	82,000	0
食料費支出	36,000	36,000	0
薬品費支出	10,140,000	10,200,000	△ 60,000
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	1,800,000	2,160,000	△ 360,000
雑費支出	1,200,000	1,200,000	0
管理経費支出	(459,625,000)	(425,420,000)	(34,205,000)
用品費支出	1,099,000	892,000	207,000
消耗品費支出	13,777,000	14,589,000	△ 812,000
印刷製本費支出	26,545,000	24,315,000	2,230,000
被服費支出	250,000	200,000	50,000
光熱水費支出	19,913,000	17,897,000	2,016,000
旅費交通費支出	20,463,000	23,262,000	△ 2,799,000
通信運搬費支出	4,410,000	4,341,000	69,000
修繕費支出	8,124,000	7,077,000	1,047,000
委託費支出	189,518,000	152,865,000	36,653,000
損害保険料支出	2,233,000	1,577,000	656,000
使用料及借料支出	6,839,000	6,194,000	645,000
支払報酬支出	8,960,000	8,740,000	220,000
諸会費支出	8,181,000	8,139,000	42,000
手数料支出	5,799,000	4,207,000	1,592,000
広告料支出	35,276,000	37,294,000	△ 2,018,000
公租公課支出	39,773,000	40,449,000	△ 676,000
渉外費支出	5,476,000	9,952,000	△ 4,476,000
食料費支出	5,023,000	5,213,000	△ 190,000
福利費支出	20,924,000	16,325,000	4,599,000
寄付金支出	30,000	30,000	0
雑費支出	37,012,000	41,862,000	△ 4,850,000
借入金等利息支出	(18,502,000)	(22,840,000)	(△ 4,338,000)
借入金利息支出	18,502,000	22,840,000	△ 4,338,000
借入金等返済支出	(715,020,000)	(340,800,000)	(374,220,000)
借入金返済支出	715,020,000	340,800,000	374,220,000
施設関係支出	(2,394,214,000)	(1,147,416,000)	(1,246,798,000)
建物支出	10,214,000	1,147,416,000	△ 1,137,202,000
建設仮勘定支出	2,384,000,000	0	2,384,000,000
設備関係支出	(108,051,000)	(2,275,148,000)	(△ 2,167,097,000)
教育研究用機器備品支出	96,050,000	1,614,035,000	△ 1,517,985,000
図書支出	12,001,000	12,573,000	△ 572,000
教育研究用ソフトウェア支出	0	631,160,000	△ 631,160,000
管理用ソフトウェア支出	0	17,380,000	△ 17,380,000
資産運用支出	(1,399,860,000)	(2,935,646,000)	(△ 1,535,786,000)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	300,000,000	1,100,000,000	△ 800,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	983,081,000	1,735,818,000	△ 752,737,000
減価償却引当特定資産繰入支出	116,779,000	0	116,779,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
退職給与引当特定資産繰入支出	0	99,828,000	△ 99,828,000
その他の支出	(554,017,000)	(389,200,000)	(164,817,000)
長期貸付金支払支出	9,000,000	10,200,000	△ 1,200,000
前期末未払金支払支出	520,700,000	349,000,000	171,700,000
前払金支払支出	24,317,000	30,000,000	△ 5,683,000
[予備費]	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
資金支出調整勘定	(△ 450,600,000)	(△ 540,700,000)	(90,100,000)
期末未払金	△ 430,600,000	△ 520,700,000	90,100,000
前期末前払金	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
翌年度繰越支払資金	(263,628,000)	(485,817,000)	(△ 222,189,000)
支出の部合計	12,329,833,000	14,528,325,000	△ 2,198,492,000

事業活動収支予算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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	(3,441,410,000)	(3,514,330,000)	(△ 72,920,000)
	授業料	2,314,220,000	2,360,070,000	△ 45,850,000
	入学金	112,900,000	112,400,000	500,000
	教育充実資金	403,040,000	406,860,000	△ 3,820,000
	実験実習費	111,550,000	118,100,000	△ 6,550,000
	施設維持費	485,200,000	502,900,000	△ 17,700,000
	研究生研究料	14,500,000	14,000,000	500,000
	手数料	(26,606,000)	(28,846,000)	(△ 2,240,000)
	入学検定料	16,106,000	18,146,000	△ 2,040,000
	試験料	6,280,000	6,780,000	△ 500,000
	証明書交付手数料	1,420,000	1,020,000	400,000
	センター試験実施手数料	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
	寄付金	(86,300,000)	(94,200,000)	(△ 7,900,000)
	特別寄付金	86,300,000	94,200,000	△ 7,900,000
	経常費等補助金	(534,600,000)	(451,000,000)	(△ 83,600,000)
	私立大学等経常費補助金	395,000,000	313,000,000	82,000,000
	授業料等減免費補助金	59,600,000	61,000,000	△ 1,400,000
	臨床研修費等補助金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
	県その他補助金	45,000,000	44,000,000	1,000,000
	付随事業収入	(475,200,000)	(469,400,000)	(△ 5,800,000)
	介護収入	466,000,000	466,000,000	0
	受託事業収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
	講習料	2,100,000	2,200,000	△ 100,000
	保育料	7,100,000	0	7,100,000
	医療収入	(2,082,000,000)	(2,007,000,000)	(△ 75,000,000)
	医療収入	2,082,000,000	2,007,000,000	75,000,000
	雑収入	(232,600,000)	(202,120,000)	(△ 30,480,000)
	施設設備利用料	24,200,000	24,000,000	200,000
	私立大学退職金財団交付金	145,900,000	113,600,000	32,300,000
	病院休日診療指定料	1,100,000	1,100,000	0
保険料集金手数料	400,000	420,000	△ 20,000	
研究関連収入	41,000,000	43,000,000	△ 2,000,000	
その他の雑収入	20,000,000	20,000,000	0	
教育活動収入計	6,878,716,000	6,766,896,000	111,820,000	
教育活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	人件費	(4,642,631,000)	(4,574,234,000)	(△ 68,397,000)
	教員人件費	2,389,709,000	2,389,594,000	115,000
	職員人件費	1,958,511,000	1,920,923,000	37,588,000
	役員報酬	41,560,000	51,398,000	△ 9,838,000
	退職給与引当金繰入額	252,851,000	212,319,000	40,532,000
	教育研究経費	(3,094,631,000)	(2,966,135,000)	(△ 128,496,000)
	教育経費	< 446,508,000 >	< 460,838,000 >	< △ 14,330,000 >
	用品費	955,000	1,213,000	△ 258,000
	消耗品費	17,007,000	16,589,000	418,000
	図書新聞雑誌費	460,000	375,000	85,000
	印刷製本費	24,870,000	24,519,000	351,000
	被服費	160,000	130,000	30,000
	光熱水費	22,750,000	26,976,000	△ 4,226,000
	旅費交通費	17,722,000	19,407,000	△ 1,685,000
	通信運搬費	3,879,000	3,483,000	396,000
	修繕費	11,745,000	15,153,000	△ 3,408,000
	委託費	59,902,000	65,895,000	△ 5,993,000
	損害保険料	1,626,000	1,822,000	△ 196,000
	使用料及借料	3,394,000	2,694,000	700,000
	支払報酬	941,000	1,004,000	△ 63,000
	諸会費	4,624,000	5,439,000	△ 815,000
	手数料	3,795,000	2,193,000	1,602,000
広告料	69,000	69,000	0	
渉外費	458,000	513,000	△ 55,000	
食料費	1,618,000	1,640,000	△ 22,000	
奨学金	135,873,000	136,097,000	△ 224,000	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
福利費	55,000	22,000	33,000
雑費	668,000	718,000	△ 50,000
減価償却額	133,937,000	134,887,000	△ 950,000
厚生補導経費	< 18,327,000 >	< 15,048,000 >	< 3,279,000 >
消耗品費	3,156,000	1,699,000	1,457,000
図書新聞雑誌費	137,000	176,000	△ 39,000
印刷製本費	1,190,000	1,107,000	83,000
旅費交通費	2,545,000	2,092,000	453,000
通信運搬費	338,000	321,000	17,000
修繕費	600,000	600,000	0
委託費	330,000	330,000	0
使用料及借料	466,000	66,000	400,000
支払報酬	60,000	105,000	△ 45,000
諸会費	51,000	51,000	0
手数料	168,000	189,000	△ 21,000
渉外費	5,000	8,000	△ 3,000
食料費	141,000	41,000	100,000
福利費	8,714,000	7,685,000	1,029,000
雑費	426,000	578,000	△ 152,000
献体経費	< 7,924,000 >	< 9,274,000 >	< △ 1,350,000 >
消耗品費	894,000	1,108,000	△ 214,000
印刷製本費	34,000	34,000	0
旅費交通費	1,249,000	1,250,000	△ 1,000
通信運搬費	174,000	189,000	△ 15,000
修繕費	0	110,000	△ 110,000
委託費	270,000	255,000	15,000
損害保険料	50,000	42,000	8,000
使用料及借料	2,115,000	3,128,000	△ 1,013,000
公租公課	0	20,000	△ 20,000
渉外費	30,000	30,000	0
遺体収容費	2,200,000	2,200,000	0
食料費	438,000	438,000	0
雑費	470,000	470,000	0
図書館経費	< 72,837,000 >	< 68,139,000 >	< 4,698,000 >
用品費	4,595,000	1,132,000	3,463,000
消耗品費	1,233,000	1,263,000	△ 30,000
図書新聞雑誌費	1,060,000	1,110,000	△ 50,000
印刷製本費	2,528,000	2,930,000	△ 402,000
光熱水費	3,329,000	3,387,000	△ 58,000
旅費交通費	837,000	734,000	103,000
通信運搬費	1,179,000	1,187,000	△ 8,000
修繕費	15,615,000	13,880,000	1,735,000
委託費	2,799,000	3,197,000	△ 398,000
損害保険料	164,000	161,000	3,000
使用料及借料	26,877,000	26,088,000	789,000
諸会費	252,000	242,000	10,000
手数料	13,000	13,000	0
渉外費	6,000	6,000	0
食料費	0	5,000	△ 5,000
雑費	0	155,000	△ 155,000
減価償却額	12,350,000	12,649,000	△ 299,000
教育・研究経費	< 598,282,000 >	< 730,687,000 >	< △ 132,405,000 >
消耗品費	153,377,000	163,900,000	△ 10,523,000
図書新聞雑誌費	3,000	3,000	0
印刷製本費	242,000	730,000	△ 488,000
被服費	81,000	81,000	0
光熱水費	53,714,000	68,803,000	△ 15,089,000
旅費交通費	37,324,000	38,057,000	△ 733,000
通信運搬費	195,000	675,000	△ 480,000
修繕費	23,206,000	111,131,000	△ 87,925,000
委託費	29,540,000	37,439,000	△ 7,899,000

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
損害保険料	2,938,000	3,403,000	△ 465,000
使用料及借料	0	500,000	△ 500,000
支払報酬	0	100,000	△ 100,000
諸会費	2,265,000	2,265,000	0
手数料	11,000	2,990,000	△ 2,979,000
公租公課	2,000	0	2,000
渉外費	5,353,000	5,263,000	90,000
食料費	2,000	5,000	△ 3,000
雑費	12,350,000	11,850,000	500,000
減価償却額	277,679,000	283,492,000	△ 5,813,000
医療経費	< 1,796,901,000 >	< 1,527,218,000 >	< 269,683,000 >
用品費	510,000	2,000,000	△ 1,490,000
消耗品費	29,076,000	21,046,000	8,030,000
図書新聞雑誌費	836,000	1,466,000	△ 630,000
印刷製本費	4,695,000	4,622,000	73,000
被服費	1,822,000	2,059,000	△ 237,000
光熱水費	75,454,000	44,581,000	30,873,000
旅費交通費	6,723,000	7,111,000	△ 388,000
通信運搬費	2,798,000	2,791,000	7,000
修繕費	186,849,000	34,410,000	152,439,000
委託費	100,449,000	219,795,000	△ 119,346,000
損害保険料	10,193,000	3,640,000	6,553,000
使用料及借料	73,989,000	52,220,000	21,769,000
支払報酬	1,011,000	975,000	36,000
諸会費	1,424,000	1,351,000	73,000
手数料	7,633,000	12,064,000	△ 4,431,000
広告料	968,000	1,078,000	△ 110,000
渉外費	80,000	35,000	45,000
食料費	110,000	111,000	△ 1,000
薬品費	95,451,000	96,114,000	△ 663,000
診療材料費	327,838,000	289,876,000	37,962,000
給食費	50,000	50,000	0
寝具費	1,236,000	1,236,000	0
医療委託費	139,200,000	122,549,000	16,651,000
診療用品費	7,400,000	4,584,000	2,816,000
建物等解体撤去費	0	298,080,000	△ 298,080,000
雑費	200,000	172,000	28,000
減価償却額	720,906,000	303,202,000	417,704,000
介護経費	< 153,852,000 >	< 154,931,000 >	< △ 1,079,000 >
用品費	389,000	0	389,000
消耗品費	8,360,000	8,480,000	△ 120,000
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	370,000	0
光熱水費	28,985,000	28,985,000	0
旅費交通費	218,000	218,000	0
通信運搬費	938,000	806,000	132,000
修繕費	3,280,000	3,713,000	△ 433,000
委託費	60,847,000	62,253,000	△ 1,406,000
損害保険料	825,000	826,000	△ 1,000
使用料及借料	3,147,000	2,893,000	254,000
諸会費	323,000	323,000	0
手数料	9,588,000	9,594,000	△ 6,000
公租公課	46,000	155,000	△ 109,000
渉外費	82,000	82,000	0
食料費	36,000	36,000	0
薬品費	10,140,000	10,200,000	△ 60,000
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	1,800,000	2,160,000	△ 360,000
雑費	1,200,000	1,200,000	0

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
事業活動支出の部	科目			
	減価償却額	18,223,000	17,582,000	641,000
	管理経費	(540,817,000)	(462,758,000)	(78,059,000)
	用品費	1,099,000	892,000	207,000
	消耗品費	13,777,000	14,589,000	△ 812,000
	印刷製本費	26,545,000	24,315,000	2,230,000
	被服費	250,000	200,000	50,000
	光熱水費	19,913,000	17,897,000	2,016,000
	旅費交通費	20,463,000	23,262,000	△ 2,799,000
	通信運搬費	4,410,000	4,341,000	69,000
	修繕費	8,124,000	7,077,000	1,047,000
	委託費	189,518,000	152,865,000	36,653,000
	損害保険料	2,233,000	1,577,000	656,000
	使用料及借料	6,839,000	6,194,000	645,000
	支払報酬	8,960,000	8,740,000	220,000
	諸会費	8,181,000	8,139,000	42,000
	手数料	5,799,000	4,207,000	1,592,000
	広告料	35,276,000	37,294,000	△ 2,018,000
	公租公課	39,773,000	40,449,000	△ 676,000
	渉外費	5,476,000	9,952,000	△ 4,476,000
	食料費	5,023,000	5,213,000	△ 190,000
福利費	20,924,000	16,325,000	4,599,000	
寄付金	30,000	30,000	0	
雑費	37,012,000	41,862,000	△ 4,850,000	
減価償却額	81,192,000	37,338,000	43,854,000	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	8,278,079,000	8,003,127,000	274,952,000	
教育活動収支差額	△ 1,399,363,000	△ 1,236,231,000	△ 163,132,000	
事業活動収入の部	科目			
	受取利息・配当金	(552,540,000)	(601,980,000)	(△ 49,440,000)
	第3号基本金引当特定資産運用収入	301,930,000	315,690,000	△ 13,760,000
	その他の受取利息・配当金	250,610,000	286,290,000	△ 35,680,000
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
教育活動外収入計	552,540,000	601,980,000	△ 49,440,000	
事業活動支出の部	科目			
	借入金等利息	(18,502,000)	(22,840,000)	(△ 4,338,000)
	借入金利息	18,502,000	22,840,000	△ 4,338,000
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計	18,502,000	22,840,000	△ 4,338,000	
教育活動外収支差額	534,038,000	579,140,000	△ 45,102,000	
経常収支差額	△ 865,325,000	△ 657,091,000	△ 208,234,000	
特別収入	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)	(103,119,000)	(△ 103,119,000)
	施設処分差額	0	103,119,000	△ 103,119,000
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計	0	103,119,000	△ 103,119,000	
特別収支差額	10,000,000	△ 93,119,000	103,119,000	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
[予備費]	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
基本金組入前当年度収支差額	△ 1,155,325,000	△ 1,050,210,000	△ 105,115,000
基本金組入額合計	△ 727,575,000	△ 37,869,000	△ 689,706,000
当年度収支差額	△ 1,882,900,000	△ 1,088,079,000	△ 794,821,000
前年度繰越収支差額	△ 2,298,324,000	△ 1,058,618,000	△ 1,239,706,000
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 4,181,224,000	△ 2,146,697,000	△ 2,034,527,000
(参考)			
事業活動収入計	7,441,256,000	7,378,876,000	62,380,000
事業活動支出計	8,596,581,000	8,429,086,000	167,495,000