

学校法人 福岡学園 令和 2 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 2 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 30 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 3 億 6,000 万円であったが、学校法人の本業である教育活動収支は約 2 億 7,000 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、医科歯科総合病院が 1,100 万円、介護老人保健施設が 2,400 万円の支出超過で収支状況は改善されておらず、開学 2 年目の福岡看護大学が 2 億 2,000 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 2 年度予算編成の基本方針

1. 財務指標

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

2. 基本的な考え方

(1) 収支構造の見直し

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

(2) 人件費

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

(3) キャンパス整備事業

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

令和2年度(第49期)予算の概要

1. 資金収支予算書

令和2年度予算における収入は、学生生徒等納付金収入35億1,400万円、補助金収入4億5,100万円、資産売却収入16億円、付随事業・収益事業収入4億6,900万円、医療収入20億700万円など139億1,500万円となり、これに前年度繰越支払資金6億1,300万円を加えた収入合計は145億2,800万円となりました。支出は、人件費支出45億3,200万円、教育研究経費支出22億1,400万円、施設関係支出11億4,700万円、設備関係支出22億7,500万円など140億4,200万円となり、収入合計からこれを差し引いた翌年度繰越支払資金は4億8,600万円となりました。

■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	35億1,400万円(9,800万円増)	歯科大学26億2,100万円、看護大学6億7,400万円、短期大学2億1,900万円を計上しました。増額は看護大学(開学4年目)の在籍学生数の増によるものです。
4 補助金収入	4億5,100万円(2,400万円減)	経常費補助金3億1,300万円、授業料等減免費補助金6,100万円、臨床研修費等補助金3,300万円、企業主導型保育事業助成金4,400万円を計上しました。
7 医療収入	20億700万円(1億5,200万円増)	病院医療収入17億7,000万円、口腔医療センター医療収入2億3,700万円を計上しました。増額は病院医療収入の増によるものです。

【支出の部】	予算額 (前年度比)	内 容
1 人件費支出	45億3,200万円(7,600万円増)	教員人件費23億9,000万円、職員人件費19億2,100万円、役員報酬5,100万円、退職金1億7,000万円を計上しました。
2 教育研究経費支出	22億1,400万円(6億300万円増)	教育及び研究経費8億5,300万円、病院医療経費10億9,100万円、口腔医療センター医療経費1億3,300万円、老健介護経費1億3,700万円を計上しました。増額は旧病院解体撤去費3億円及び病院医療情報システムデータ移行費9,000万円によるものです。
6 施設関係支出	11億4,700万円(25億5,400万円減)	病院建設工事費11億2,000万円、解剖実習処置室換気装置改修工事費1,800万円を計上しました。
7 設備関係支出	22億7,500万円(21億5,600万円増)	病院医療機器購入費等14億8,900万円、病院医療情報システム6億4,900万円、短大マネキン実習室整備費8,000万円を計上しました。

〈資金収支予算書総括表〉

(単位：千円)

【収入の部】			
科 目	令和2年度予算①	令和元年度予算②	増 減(①-②)
1 学生生徒等納付金収入	3,514,330	3,416,830	97,500
2 手数料収入	28,846	30,158	△ 1,312
3 寄付金収入	94,200	107,400	△ 13,200
4 補助金収入	451,000	475,000	△ 24,000
5 資産売却収入	1,600,000	0	1,600,000
6 付随事業・収益事業収入	469,400	477,300	△ 7,900
7 医療収入	2,007,000	1,855,000	152,000
8 受取利息・配当金収入	601,980	632,280	△ 30,300
9 雑収入	202,120	207,910	△ 5,790
10 借入金等収入	0	3,700,000	△ 3,700,000
11 前受金収入	450,200	456,850	△ 6,650
12 その他の収入	5,375,945	1,781,964	3,593,981
13 資金収入調整勘定	△ 880,000	△ 840,200	△ 39,800
[A] 当年度収入合計	(13,915,021)	(12,300,492)	(1,614,529)
[B] 前年度繰越支払資金	613,304	868,590	△ 255,286
収入の部合計	14,528,325	13,169,082	1,359,243

【支出の部】			
科 目	令和2年度予算①	令和元年度予算②	増 減(①-②)
1 人件費支出	4,532,415	4,456,142	76,273
2 教育研究経費支出	2,214,323	1,611,608	602,715
3 管理経費支出	425,420	362,524	62,896
4 借入金等利息支出	22,840	12,300	10,540
5 借入金等返済支出	340,800	0	340,800
6 施設関係支出	1,147,416	3,701,243	△ 2,553,827
7 設備関係支出	2,275,148	119,309	2,155,839
8 資産運用支出	2,935,646	1,994,264	941,382
9 その他の支出	389,200	373,388	15,812
10 [予備費]	300,000	300,000	0
11 資金支出調整勘定	△ 540,700	△ 375,000	△ 165,700
[C] 当年度支出合計	(14,042,508)	(12,555,778)	(1,486,730)
[D] 翌年度繰越支払資金	485,817	613,304	△ 127,487
支出の部合計	14,528,325	13,169,082	1,359,243

2. 事業活動収支予算書

令和2年度予算における事業活動収入は73億7,900万円、事業活動支出は84億2,900万円となり、基本金組入前当年度収支差額は△10億5,000万円となりました。この額から基本金組入額合計3,800万円を差し引いた当年度収支差額は△10億8,800万円となり、これに前年度繰越収支差額△10億5,900万円を加えた翌年度繰越収支差額は△21億4,700万円となりました。

■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67億6,700万円、支出は80億300万円となり、収支差額は12億3,600万円の支出超過となりました。
【教育活動外収支】 経常的な収支のうち、財務活動と収益事業による収支状況を表す。
収入は6億200万円、支出は2,300万円となり、収支差額は5億7,900万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6億5,700万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1億300万円となり、収支差額は9,300万円の支出超過となりました。

《事業活動収支予算総括表》

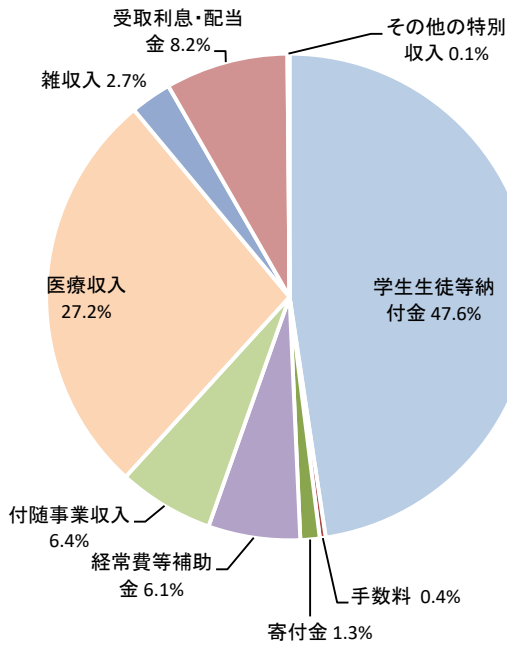
(単位：千円)

科 目		令和2年度予算①	令和元年度予算②	増 減(①-②)	
教育活動収入の部	1 学生生徒等納付金	3,514,330	3,416,830	97,500	
	2 手数料	28,846	30,158	△ 1,312	
	3 寄付金	94,200	107,400	△ 13,200	
	4 経常費等補助金	451,000	475,000	△ 24,000	
	5 付随事業収入	469,400	477,300	△ 7,900	
	6 医療収入	2,007,000	1,855,000	152,000	
	7 雑収入	202,120	207,910	△ 5,790	
	[A] 教育活動収入計	6,766,896	6,569,598	197,298	
	事業活動支出の部	1 人件費	4,574,234	4,459,258	114,976
		2 教育研究経費	2,966,135	2,212,780	753,355
3 管理経費		462,758	405,214	57,544	
4 徴収不能額等		0	0	0	
[B] 教育活動支出計		8,003,127	7,077,252	925,875	
[C] 教育活動収支差額	△ 1,236,231	△ 507,654	△ 728,577		
教育活動外収支	収入の部				
	1 受取利息・配当金	601,980	632,280	△ 30,300	
	2 その他の教育活動外収入	0	0	0	
	[D] 教育活動外収入計	601,980	632,280	△ 30,300	
	支出の部				
	1 借入金等利息	22,840	12,300	10,540	
2 その他の教育活動外支出	0	0	0		
[E] 教育活動外支出計	22,840	12,300	10,540		
[F] 教育活動外収支差額	579,140	619,980	△ 40,840		
[G] 経常収支差額	△ 657,091	112,326	△ 769,417		
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	103,119	0	103,119	
	2 その他の特別支出	0	0	0	
[I] 特別支出計	103,119	0	103,119		
[J] 特別収支差額	△ 93,119	10,000	△ 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	△ 1,050,210	△ 177,674	△ 872,536		
[M] 基本金組入額合計	△ 37,869	△ 56,922	19,053		
[N] 当年度収支差額	△ 1,088,079	△ 234,596	△ 853,483		
[O] 前年度繰越収支差額	△ 1,058,618	△ 1,763,758	705,140		
[P] 基本金取崩額	0	0	0		
[Q] 翌年度繰越収支差額	△ 2,146,697	△ 1,998,354	△ 148,343		

(参考)

事業活動収入計	7,378,876	7,211,878	166,998
事業活動支出計	8,429,086	7,389,552	1,039,534

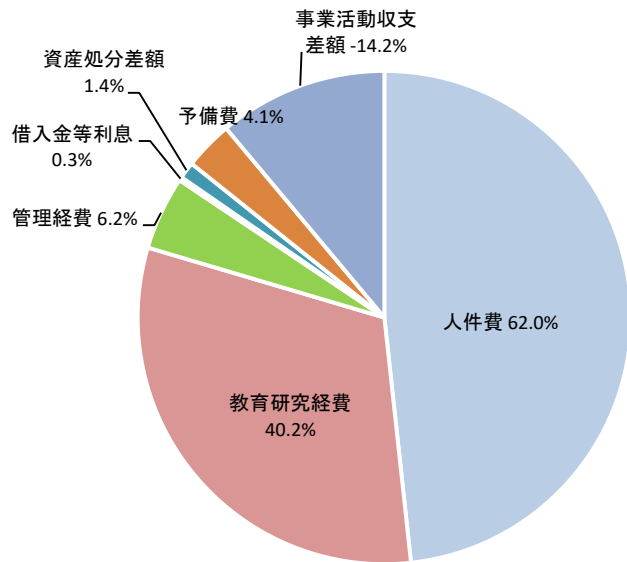
令和2年度予算事業活動収入構成比率



〔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	3,514,330	47.6 (47.4)
手数料	28,846	0.4 (0.4)
寄付金	94,200	1.3 (1.5)
経常費等補助金	451,000	6.1 (6.6)
付随事業収入	469,400	6.4 (6.6)
医療収入	2,007,000	27.2 (25.7)
雑収入	202,120	2.7 (2.9)
受取利息・配当金	601,980	8.2 (8.8)
その他の特別収入	10,000	0.1 (0.1)
事業活動収入 (A)	7,378,876	100.0 (100.0)

令和2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	4,574,234	62.0 (61.8)
教育研究経費	2,966,135	40.2 (30.7)
管理経費	462,758	6.2 (5.6)
借入金等利息	22,840	0.3 (0.2)
資産処分差額	103,119	1.4 (0.0)
予備費	300,000	4.1 (4.2)
事業活動支出 (B)	8,429,086	114.2 (102.5)
基本金組入前当年度収支差額 (事業活動収支差額 A-B)	△ 1,050,210	△ 14.2 (△ 2.5)
合計	7,378,876	100.0 (100.0)

※()内は令和元年度予算の構成比率

資金収支予算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3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	(3,514,330,000)	(3,416,830,000)	(97,500,000)
授業料収入	2,360,070,000	2,289,880,000	70,190,000
入学金収入	112,400,000	109,900,000	2,500,000
教育充実資金収入	406,860,000	411,880,000	△ 5,020,000
実験実習費収入	118,100,000	99,070,000	19,030,000
施設維持費収入	502,900,000	492,400,000	10,500,000
研究生研究料収入	14,000,000	13,700,000	300,000
手数料収入	(28,846,000)	(30,158,000)	(△ 1,312,000)
入学検定料収入	18,146,000	20,308,000	△ 2,162,000
試験料収入	6,780,000	5,800,000	980,000
証明書交付手数料収入	1,020,000	950,000	70,000
センター試験実施手数料収入	2,900,000	3,100,000	△ 200,000
寄付金収入	(94,200,000)	(107,400,000)	(△ 13,200,000)
特別寄付金収入	94,200,000	107,400,000	△ 13,200,000
補助金収入	(451,000,000)	(475,000,000)	(△ 24,000,000)
私立大学等経常費補助金収入	313,000,000	381,000,000	△ 68,000,000
大学改革推進等補助金収入	0	16,000,000	△ 16,000,000
授業料等減免費補助金収入	61,000,000	0	61,000,000
臨床研修費等補助金収入	33,000,000	33,000,000	0
県その他補助金収入	44,000,000	45,000,000	△ 1,000,000
資産売却収入	(1,600,000,000)	(0)	(1,600,000,000)
有価証券売却収入	1,600,000,000	0	1,600,000,000
付随事業・収益事業収入	(469,400,000)	(477,300,000)	(△ 7,900,000)
介護収入	466,000,000	457,000,000	9,000,000
受託事業収入	1,200,000	17,500,000	△ 16,300,000
講習料収入	2,200,000	2,800,000	△ 600,000
医療収入	(2,007,000,000)	(1,855,000,000)	(152,000,000)
医療収入	2,007,000,000	1,855,000,000	152,000,000
受取利息・配当金収入	(601,980,000)	(632,280,000)	(△ 30,300,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	315,690,000	328,030,000	△ 12,340,000
その他の受取利息・配当金収入	286,290,000	304,250,000	△ 17,960,000
雑収入	(202,120,000)	(207,910,000)	(△ 5,790,000)
施設設備利用料収入	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000
私立大学退職金財団交付金収入	113,600,000	122,400,000	△ 8,800,000
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	420,000	410,000	10,000
研究関連収入	43,000,000	39,000,000	4,000,000
その他の雑収入	20,000,000	20,000,000	0
借入金等収入	(0)	(3,700,000,000)	(△ 3,700,000,000)
長期借入金収入	0	3,700,000,000	△ 3,700,000,000
前受金収入	(450,200,000)	(456,850,000)	(△ 6,650,000)
授業料前受金収入	231,400,000	234,150,000	△ 2,750,000
入学金前受金収入	108,400,000	110,400,000	△ 2,000,000
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	16,000,000	16,400,000	△ 400,000
施設維持費前受金収入	50,800,000	52,300,000	△ 1,500,000
研究生研究料前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	(5,375,945,000)	(1,781,964,000)	(3,593,981,000)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	3,154,299,000	299,850,000	2,854,449,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	1,735,818,000	794,414,000	941,404,000
減価償却引当特定資産取崩収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入	99,828,000	0	99,828,000
前期末未収入金収入	386,000,000	387,700,000	△ 1,700,000
資金収入調整勘定	(△ 880,000,000)	(△ 840,200,000)	(△ 39,800,000)
期末未収入金	△ 408,600,000	△ 386,000,000	△ 22,600,000
前期末前受金	△ 471,400,000	△ 454,200,000	△ 17,200,000
前年度繰越支払資金	(613,304,000)	(868,590,000)	(△ 255,286,000)
収入の部合計	14,528,325,000	13,169,082,000	1,359,243,000

(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	(4,532,415,000)	(4,456,142,000)	(76,273,000)
教員人件費支出	2,389,594,000	2,350,542,000	39,052,000
職員人件費支出	1,920,923,000	1,843,082,000	77,841,000
役員報酬支出	51,398,000	54,318,000	△ 2,920,000
退職金支出	170,500,000	208,200,000	△ 37,700,000
教育研究経費支出	(2,214,323,000)	(1,611,608,000)	(602,715,000)
教育経費支出	< 325,951,000 >	< 266,093,000 >	< 59,858,000 >
用品費支出	1,213,000	1,608,000	△ 395,000
消耗品費支出	16,589,000	16,256,000	333,000
図書新聞雑誌費支出	375,000	375,000	0
印刷製本費支出	24,519,000	22,677,000	1,842,000
被服費支出	130,000	130,000	0
光熱水費支出	26,976,000	27,579,000	△ 603,000
旅費交通費支出	19,407,000	17,036,000	2,371,000
通信運搬費支出	3,483,000	2,888,000	595,000
修繕費支出	15,153,000	11,541,000	3,612,000
委託費支出	65,895,000	48,698,000	17,197,000
損害保険料支出	1,822,000	1,892,000	△ 70,000
使用料及借料支出	2,694,000	3,237,000	△ 543,000
支払報酬支出	1,004,000	1,844,000	△ 840,000
諸会費支出	5,439,000	4,248,000	1,191,000
手数料支出	2,193,000	1,812,000	381,000
広告料支出	69,000	69,000	0
渉外費支出	513,000	493,000	20,000
食料費支出	1,640,000	1,626,000	14,000
奨学金支出	136,097,000	101,189,000	34,908,000
福利費支出	22,000	24,000	△ 2,000
雑費支出	718,000	871,000	△ 153,000
厚生補導経費支出	< 15,048,000 >	< 13,630,000 >	< 1,418,000 >
消耗品費支出	1,699,000	903,000	796,000
図書新聞雑誌費支出	176,000	176,000	0
印刷製本費支出	1,107,000	959,000	148,000
旅費交通費支出	2,092,000	1,610,000	482,000
通信運搬費支出	321,000	342,000	△ 21,000
修繕費支出	600,000	600,000	0
委託費支出	330,000	60,000	270,000
使用料及借料支出	66,000	54,000	12,000
支払報酬支出	105,000	459,000	△ 354,000
諸会費支出	51,000	50,000	1,000
手数料支出	189,000	130,000	59,000
渉外費支出	8,000	30,000	△ 22,000
食料費支出	41,000	55,000	△ 14,000
福利費支出	7,685,000	7,790,000	△ 105,000
雑費支出	578,000	412,000	166,000
献体経費支出	< 9,274,000 >	< 9,503,000 >	< △ 229,000 >
消耗品費支出	1,108,000	1,304,000	△ 196,000
印刷製本費支出	34,000	34,000	0
旅費交通費支出	1,250,000	1,079,000	171,000
通信運搬費支出	189,000	193,000	△ 4,000
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	42,000	60,000	△ 18,000
使用料及借料支出	3,128,000	3,128,000	0
手数料支出	0	13,000	△ 13,000
公租公課支出	20,000	37,000	△ 17,000
渉外費支出	30,000	100,000	△ 70,000
遺体収容費支出	2,200,000	2,200,000	0
食料費支出	438,000	520,000	△ 82,000
雑費支出	470,000	470,000	0
図書館経費支出	< 55,490,000 >	< 52,666,000 >	< 2,824,000 >

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
用品費支出	1,132,000	850,000	282,000
消耗品費支出	1,263,000	1,233,000	30,000
図書新聞雑誌費支出	1,110,000	1,000,000	110,000
印刷製本費支出	2,930,000	2,900,000	30,000
光熱水費支出	3,387,000	3,609,000	△ 222,000
旅費交通費支出	734,000	465,000	269,000
通信運搬費支出	1,187,000	1,142,000	45,000
修繕費支出	13,880,000	13,327,000	553,000
委託費支出	3,197,000	2,124,000	1,073,000
損害保険料支出	161,000	166,000	△ 5,000
使用料及借料支出	26,088,000	25,574,000	514,000
諸会費支出	242,000	257,000	△ 15,000
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	5,000	0	5,000
雑費支出	155,000	0	155,000
教育・研究経費支出	< 447,195,000 >	< 443,084,000 >	< 4,111,000 >
消耗品費支出	163,900,000	190,710,000	△ 26,810,000
図書新聞雑誌費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	730,000	380,000	350,000
被服費支出	81,000	81,000	0
光熱水費支出	68,803,000	65,702,000	3,101,000
旅費交通費支出	38,057,000	37,227,000	830,000
通信運搬費支出	675,000	664,000	11,000
修繕費支出	111,131,000	100,808,000	10,323,000
委託費支出	37,439,000	23,544,000	13,895,000
損害保険料支出	3,403,000	4,510,000	△ 1,107,000
使用料及借料支出	500,000	0	500,000
支払報酬支出	100,000	0	100,000
諸会費支出	2,265,000	2,265,000	0
手数料支出	2,990,000	222,000	2,768,000
渉外費支出	5,263,000	5,213,000	50,000
食料費支出	5,000	5,000	0
雑費支出	11,850,000	11,750,000	100,000
医療経費支出	< 1,224,016,000 >	< 691,776,000 >	< 532,240,000 >
用品費支出	2,000,000	4,624,000	△ 2,624,000
消耗品費支出	21,046,000	22,039,000	△ 993,000
図書新聞雑誌費支出	1,466,000	1,428,000	38,000
印刷製本費支出	4,622,000	4,270,000	352,000
被服費支出	2,059,000	2,101,000	△ 42,000
光熱水費支出	44,581,000	35,650,000	8,931,000
旅費交通費支出	7,111,000	5,835,000	1,276,000
通信運搬費支出	2,791,000	2,754,000	37,000
修繕費支出	34,410,000	25,159,000	9,251,000
委託費支出	219,795,000	91,201,000	128,594,000
損害保険料支出	3,640,000	5,447,000	△ 1,807,000
使用料及借料支出	52,220,000	51,311,000	909,000
支払報酬支出	975,000	1,145,000	△ 170,000
諸会費支出	1,351,000	1,139,000	212,000
手数料支出	12,064,000	11,936,000	128,000
広告料支出	1,078,000	1,113,000	△ 35,000
渉外費支出	35,000	305,000	△ 270,000
食料費支出	111,000	213,000	△ 102,000
薬品費支出	96,114,000	66,475,000	29,639,000
診療材料費支出	289,876,000	239,042,000	50,834,000
給食費支出	50,000	50,000	0
寝具費支出	1,236,000	1,104,000	132,000
医療委託費支出	122,549,000	108,492,000	14,057,000
診療用品費支出	4,584,000	8,628,000	△ 4,044,000
建物等解体撤去費支出	298,080,000	0	298,080,000
雑費支出	172,000	315,000	△ 143,000

(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	< 137,349,000 >	< 134,856,000 >	< 2,493,000 >
用品費支出	0	947,000	△ 947,000
消耗品費支出	8,480,000	8,300,000	180,000
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	32,890,000	△ 3,905,000
旅費交通費支出	218,000	218,000	0
通信運搬費支出	806,000	802,000	4,000
修繕費支出	3,713,000	3,089,000	624,000
委託費支出	62,253,000	56,231,000	6,022,000
損害保険料支出	826,000	940,000	△ 114,000
使用料及借料支出	2,893,000	2,214,000	679,000
諸会費支出	323,000	323,000	0
手数料支出	9,594,000	9,618,000	△ 24,000
公租公課支出	155,000	181,000	△ 26,000
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	10,200,000	10,200,000	0
給食費支出	2,640,000	2,640,000	0
寝具費支出	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費支出	2,160,000	2,160,000	0
雑費支出	1,200,000	1,200,000	0
管理経費支出	(425,420,000)	(362,524,000)	(62,896,000)
用品費支出	892,000	1,844,000	△ 952,000
消耗品費支出	14,589,000	13,134,000	1,455,000
印刷製本費支出	24,315,000	21,729,000	2,586,000
被服費支出	200,000	210,000	△ 10,000
光熱水費支出	17,897,000	16,591,000	1,306,000
旅費交通費支出	23,262,000	22,482,000	780,000
通信運搬費支出	4,341,000	4,213,000	128,000
修繕費支出	7,077,000	3,610,000	3,467,000
委託費支出	152,865,000	115,262,000	37,603,000
損害保険料支出	1,577,000	1,429,000	148,000
使用料及借料支出	6,194,000	6,003,000	191,000
支払報酬支出	8,740,000	8,698,000	42,000
諸会費支出	8,139,000	7,563,000	576,000
手数料支出	4,207,000	2,419,000	1,788,000
広告料支出	37,294,000	35,512,000	1,782,000
公租公課支出	40,449,000	38,366,000	2,083,000
渉外費支出	9,952,000	5,505,000	4,447,000
食料費支出	5,213,000	4,637,000	576,000
福利費支出	16,325,000	15,660,000	665,000
寄付金支出	30,000	30,000	0
雑費支出	41,862,000	37,627,000	4,235,000
借入金等利息支出	(22,840,000)	(12,300,000)	(10,540,000)
借入金利息支出	22,840,000	12,300,000	10,540,000
借入金等返済支出	(340,800,000)	(0)	(340,800,000)
借入金返済支出	340,800,000	0	340,800,000
施設関係支出	(1,147,416,000)	(3,701,243,000)	(△ 2,553,827,000)
建物支出	1,147,416,000	30,243,000	1,117,173,000
建設仮勘定支出	0	3,671,000,000	△ 3,671,000,000
設備関係支出	(2,275,148,000)	(119,309,000)	(2,155,839,000)
教育研究用機器備品支出	1,614,035,000	92,630,000	1,521,405,000
管理用機器備品支出	0	5,314,000	△ 5,314,000
図書支出	12,573,000	14,825,000	△ 2,252,000
教育研究用ソフトウェア支出	631,160,000	6,540,000	624,620,000
管理用ソフトウェア支出	17,380,000	0	17,380,000
資産運用支出	(2,935,646,000)	(1,994,264,000)	(941,382,000)
有価証券購入支出	0	600,000,000	△ 600,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,100,000,000	299,850,000	800,150,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,735,818,000	794,414,000	941,404,000
減価償却引当特定資産繰入支出	0	300,000,000	△ 300,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	99,828,000	0	99,828,000
その他の支出	(389,200,000)	(373,388,000)	(15,812,000)
長期貸付金支払支出	10,200,000	7,800,000	2,400,000
前期末未払金支払支出	349,000,000	321,400,000	27,600,000
前払金支払支出	30,000,000	44,188,000	△ 14,188,000
〔予備費〕	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
資金支出調整勘定	(△ 540,700,000)	(△ 375,000,000)	(△ 165,700,000)
期末未払金	△ 520,700,000	△ 349,000,000	△ 171,700,000
前期末前払金	△ 20,000,000	△ 26,000,000	6,000,000
翌年度繰越支払資金	(485,817,000)	(613,304,000)	(△ 127,487,000)
支出の部合計	14,528,325,000	13,169,082,000	1,359,243,000

事業活動収支予算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3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	(3,514,330,000)	(3,416,830,000)	(97,500,000)
	授業料	2,360,070,000	2,289,880,000	70,190,000
	入学金	112,400,000	109,900,000	2,500,000
	教育充実資金	406,860,000	411,880,000	△ 5,020,000
	実験実習費	118,100,000	99,070,000	19,030,000
	施設維持費	502,900,000	492,400,000	10,500,000
	研究生研究料	14,000,000	13,700,000	300,000
	手数料	(28,846,000)	(30,158,000)	(△ 1,312,000)
	入学検定料	18,146,000	20,308,000	△ 2,162,000
	試験料	6,780,000	5,800,000	980,000
	証明書交付手数料	1,020,000	950,000	70,000
	センター試験実施手数料	2,900,000	3,100,000	△ 200,000
	寄付金	(94,200,000)	(107,400,000)	(△ 13,200,000)
	特別寄付金	94,200,000	107,400,000	△ 13,200,000
	経常費等補助金	(451,000,000)	(475,000,000)	(△ 24,000,000)
	私立大学等経常費補助金	313,000,000	381,000,000	△ 68,000,000
	大学改革推進等補助金	0	16,000,000	△ 16,000,000
	授業料等減免費補助金	61,000,000	0	61,000,000
	臨床研修費等補助金	33,000,000	33,000,000	0
	県その他補助金	44,000,000	45,000,000	△ 1,000,000
	付随事業収入	(469,400,000)	(477,300,000)	(△ 7,900,000)
	介護収入	466,000,000	457,000,000	9,000,000
	受託事業収入	1,200,000	17,500,000	△ 16,300,000
	講習料	2,200,000	2,800,000	△ 600,000
	医療収入	(2,007,000,000)	(1,855,000,000)	(152,000,000)
	医療収入	2,007,000,000	1,855,000,000	152,000,000
	雑収入	(202,120,000)	(207,910,000)	(△ 5,790,000)
	施設設備利用料	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000
	私立大学退職金財団交付金	113,600,000	122,400,000	△ 8,800,000
	病院休日診療指定料	1,100,000	1,100,000	0
保険料集金手数料	420,000	410,000	10,000	
研究関連収入	43,000,000	39,000,000	4,000,000	
その他の雑収入	20,000,000	20,000,000	0	
教育活動収入計	6,766,896,000	6,569,598,000	197,298,000	
事業活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
	人件費	(4,574,234,000)	(4,459,258,000)	(114,976,000)
	教員人件費	2,389,594,000	2,350,542,000	39,052,000
	職員人件費	1,920,923,000	1,843,082,000	77,841,000
	役員報酬	51,398,000	54,318,000	△ 2,920,000
	退職給与引当金繰入額	212,319,000	211,316,000	1,003,000
	教育研究経費	(2,966,135,000)	(2,212,780,000)	(753,355,000)
	教育経費	< 460,838,000 >	< 400,955,000 >	< 59,883,000 >
	用品費	1,213,000	1,608,000	△ 395,000
	消耗品費	16,589,000	16,256,000	333,000
	図書新聞雑誌費	375,000	375,000	0
	印刷製本費	24,519,000	22,677,000	1,842,000
	被服費	130,000	130,000	0
	光熱水費	26,976,000	27,579,000	△ 603,000
	旅費交通費	19,407,000	17,036,000	2,371,000
	通信運搬費	3,483,000	2,888,000	595,000
	修繕費	15,153,000	11,541,000	3,612,000
	委託費	65,895,000	48,698,000	17,197,000
	損害保険料	1,822,000	1,892,000	△ 70,000
	使用料及借料	2,694,000	3,237,000	△ 543,000
	支払報酬	1,004,000	1,844,000	△ 840,000
	諸会費	5,439,000	4,248,000	1,191,000
	手数料	2,193,000	1,812,000	381,000
広告料	69,000	69,000	0	
渉外費	513,000	493,000	20,000	
食料費	1,640,000	1,626,000	14,000	
奨学金	136,097,000	101,189,000	34,908,000	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
福利費	22,000	24,000	△ 2,000
雑費	718,000	871,000	△ 153,000
減価償却額	134,887,000	134,862,000	25,000
厚生補導経費	< 15,048,000 >	< 13,630,000 >	< 1,418,000 >
消耗品費	1,699,000	903,000	796,000
図書新聞雑誌費	176,000	176,000	0
印刷製本費	1,107,000	959,000	148,000
旅費交通費	2,092,000	1,610,000	482,000
通信運搬費	321,000	342,000	△ 21,000
修繕費	600,000	600,000	0
委託費	330,000	60,000	270,000
使用料及借料	66,000	54,000	12,000
支払報酬	105,000	459,000	△ 354,000
諸会費	51,000	50,000	1,000
手数料	189,000	130,000	59,000
渉外費	8,000	30,000	△ 22,000
食料費	41,000	55,000	△ 14,000
福利費	7,685,000	7,790,000	△ 105,000
雑費	578,000	412,000	166,000
献体経費	< 9,274,000 >	< 9,503,000 >	< △ 229,000 >
消耗品費	1,108,000	1,304,000	△ 196,000
印刷製本費	34,000	34,000	0
旅費交通費	1,250,000	1,079,000	171,000
通信運搬費	189,000	193,000	△ 4,000
修繕費	110,000	110,000	0
委託費	255,000	255,000	0
損害保険料	42,000	60,000	△ 18,000
使用料及借料	3,128,000	3,128,000	0
手数料	0	13,000	△ 13,000
公租公課	20,000	37,000	△ 17,000
渉外費	30,000	100,000	△ 70,000
遺体収容費	2,200,000	2,200,000	0
食料費	438,000	520,000	△ 82,000
雑費	470,000	470,000	0
図書館経費	< 68,139,000 >	< 64,897,000 >	< 3,242,000 >
用品費	1,132,000	850,000	282,000
消耗品費	1,263,000	1,233,000	30,000
図書新聞雑誌費	1,110,000	1,000,000	110,000
印刷製本費	2,930,000	2,900,000	30,000
光熱水費	3,387,000	3,609,000	△ 222,000
旅費交通費	734,000	465,000	269,000
通信運搬費	1,187,000	1,142,000	45,000
修繕費	13,880,000	13,327,000	553,000
委託費	3,197,000	2,124,000	1,073,000
損害保険料	161,000	166,000	△ 5,000
使用料及借料	26,088,000	25,574,000	514,000
諸会費	242,000	257,000	△ 15,000
手数料	13,000	13,000	0
渉外費	6,000	6,000	0
食料費	5,000	0	5,000
雑費	155,000	0	155,000
減価償却額	12,649,000	12,231,000	418,000
教育・研究経費	< 730,687,000 >	< 741,581,000 >	< △ 10,894,000 >
消耗品費	163,900,000	190,710,000	△ 26,810,000
図書新聞雑誌費	3,000	3,000	0
印刷製本費	730,000	380,000	350,000
被服費	81,000	81,000	0
光熱水費	68,803,000	65,702,000	3,101,000
旅費交通費	38,057,000	37,227,000	830,000
通信運搬費	675,000	664,000	11,000
修繕費	111,131,000	100,808,000	10,323,000

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
委託費	37,439,000	23,544,000	13,895,000
損害保険料	3,403,000	4,510,000	△ 1,107,000
使用料及借料	500,000	0	500,000
支払報酬	100,000	0	100,000
諸会費	2,265,000	2,265,000	0
手数料	2,990,000	222,000	2,768,000
渉外費	5,263,000	5,213,000	50,000
食料費	5,000	5,000	0
雑費	11,850,000	11,750,000	100,000
減価償却額	283,492,000	298,497,000	△ 15,005,000
医療経費	< 1,527,218,000 >	< 829,824,000 >	< 697,394,000 >
用品費	2,000,000	4,624,000	△ 2,624,000
消耗品費	21,046,000	22,039,000	△ 993,000
図書新聞雑誌費	1,466,000	1,428,000	38,000
印刷製本費	4,622,000	4,270,000	352,000
被服費	2,059,000	2,101,000	△ 42,000
光熱水費	44,581,000	35,650,000	8,931,000
旅費交通費	7,111,000	5,835,000	1,276,000
通信運搬費	2,791,000	2,754,000	37,000
修繕費	34,410,000	25,159,000	9,251,000
委託費	219,795,000	91,201,000	128,594,000
損害保険料	3,640,000	5,447,000	△ 1,807,000
使用料及借料	52,220,000	51,311,000	909,000
支払報酬	975,000	1,145,000	△ 170,000
諸会費	1,351,000	1,139,000	212,000
手数料	12,064,000	11,936,000	128,000
広告料	1,078,000	1,113,000	△ 35,000
渉外費	35,000	305,000	△ 270,000
食料費	111,000	213,000	△ 102,000
薬品費	96,114,000	66,475,000	29,639,000
診療材料費	289,876,000	239,042,000	50,834,000
給食費	50,000	50,000	0
寝具費	1,236,000	1,104,000	132,000
医療委託費	122,549,000	108,492,000	14,057,000
診療用品費	4,584,000	8,628,000	△ 4,044,000
建物等解体撤去費	298,080,000	0	298,080,000
雑費	172,000	315,000	△ 143,000
減価償却額	303,202,000	138,048,000	165,154,000
介護経費	< 154,931,000 >	< 152,390,000 >	< 2,541,000 >
用品費	0	947,000	△ 947,000
消耗品費	8,480,000	8,300,000	180,000
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	32,890,000	△ 3,905,000
旅費交通費	218,000	218,000	0
通信運搬費	806,000	802,000	4,000
修繕費	3,713,000	3,089,000	624,000
委託費	62,253,000	56,231,000	6,022,000
損害保険料	826,000	940,000	△ 114,000
使用料及借料	2,893,000	2,214,000	679,000
諸会費	323,000	323,000	0
手数料	9,594,000	9,618,000	△ 24,000
公租公課	155,000	181,000	△ 26,000
渉外費	82,000	82,000	0
食料費	36,000	36,000	0
薬品費	10,200,000	10,200,000	0
給食費	2,640,000	2,640,000	0
寝具費	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費	2,160,000	2,160,000	0
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	17,582,000	17,534,000	48,000
	管理経費	(462,758,000)	(405,214,000)	(57,544,000)
	用品費	892,000	1,844,000	△ 952,000
	消耗品費	14,589,000	13,134,000	1,455,000
	印刷製本費	24,315,000	21,729,000	2,586,000
	被服費	200,000	210,000	△ 10,000
	光熱水費	17,897,000	16,591,000	1,306,000
	旅費交通費	23,262,000	22,482,000	780,000
	通信運搬費	4,341,000	4,213,000	128,000
	修繕費	7,077,000	3,610,000	3,467,000
	委託費	152,865,000	115,262,000	37,603,000
	損害保険料	1,577,000	1,429,000	148,000
	使用料及借料	6,194,000	6,003,000	191,000
	支払報酬	8,740,000	8,698,000	42,000
	諸会費	8,139,000	7,563,000	576,000
	手数料	4,207,000	2,419,000	1,788,000
	広告料	37,294,000	35,512,000	1,782,000
	公租公課	40,449,000	38,366,000	2,083,000
	渉外費	9,952,000	5,505,000	4,447,000
	食料費	5,213,000	4,637,000	576,000
	福利費	16,325,000	15,660,000	665,000
	寄付金	30,000	30,000	0
雑費	41,862,000	37,627,000	4,235,000	
減価償却額	37,338,000	42,690,000	△ 5,352,000	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	8,003,127,000	7,077,252,000	925,875,000	
教育活動収支差額	△ 1,236,231,000	△ 507,654,000	△ 728,577,000	
事業活動収入の部	科目			
	受取利息・配当金	(601,980,000)	(632,280,000)	(△ 30,300,000)
	第3号基本金引当特定資産運用収入	315,690,000	328,030,000	△ 12,340,000
	その他の受取利息・配当金	286,290,000	304,250,000	△ 17,960,000
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
教育活動外収入計	601,980,000	632,280,000	△ 30,300,000	
事業活動支出の部	科目			
	借入金等利息	(22,840,000)	(12,300,000)	(10,540,000)
	借入金利息	22,840,000	12,300,000	10,540,000
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計	22,840,000	12,300,000	10,540,000	
教育活動外収支差額	579,140,000	619,980,000	△ 40,840,000	
経常収支差額	△ 657,091,000	112,326,000	△ 769,417,000	
特別収入の部	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	(103,119,000)	(0)	(103,119,000)
	施設処分差額	103,119,000	0	103,119,000
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計	103,119,000	0	103,119,000	
特別収支差額	△ 93,119,000	10,000,000	△ 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	△ 1,050,210,000	△ 177,674,000	△ 872,536,000
基本金組入額合計	△ 37,869,000	△ 56,922,000	19,053,000
当年度収支差額	△ 1,088,079,000	△ 234,596,000	△ 853,483,000
前年度繰越収支差額	△ 1,058,618,000	△ 1,763,758,000	705,140,000
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 2,146,697,000	△ 1,998,354,000	△ 148,343,000
(参考)			
事業活動収入計	7,378,876,000	7,211,878,000	166,998,000
事業活動支出計	8,429,086,000	7,389,552,000	1,039,534,000