

学校法人 福岡学園 平成30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30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28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3億1,000万円であったが、学校法人の本業である教育活動収支は約3億8,000万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6億9,000万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3,200万円、口腔医療センターが1,100万円、介護老人保健施設が4,300万円の支出超過の状況にあり、収支状況が改善されていないこと、また平成29年度に開学した福岡看護大学の開設前年度の人件費及び経費として3億円を支出したことによるものである。

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. 平成30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、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とともに新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。

平成30年度(第47期)予算の概要

〈平成30年度予算〉
平成30年3月26日開催
第162回 評議員会承認
第522回 理事会可決

1. 資金収支計算書

平成30年度予算における収入は、学生生徒等納付金収入32億6,500万円、補助金収入6億5,300万円、付随事業・収益事業収入4億6,000万円、医療収入18億3,400万円など77億5,400万円となり、これに前年度繰越支払資金8億1,200万円を加えた収入合計は85億6,600万円となりました。支出は、人件費支出44億3,800万円、教育研究経費支出16億4,800万円、設備関係支出6,700万円など80億6,400万円となり、収入合計からこれを差し引いた翌年度繰越支払資金は5億200万円となりました。

■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	32億6,500万円(5,600万円増)	歯科大学26億7,000万円、看護大学3億5,800万円、短期大学2億3,700万円を計上しました。増額は看護大学新入生分の増によるものです。
4 補助金収入	6億5,300万円(1億4,900万円増)	経常費補助金4億9,900万円、臨床研修費等補助金8,500万円、企業主導型保育事業助成金4,500万円を計上しました。増額は研究ブランディング事業採択等に伴う増によるものです。
7 医療収入	18億3,400万円(6,400万円増)	病院医療収入16億1,000万円、口腔医療センター医療収入2億2,400万円を計上しました。増額は内視鏡センター開設に伴う増によるものです。
8 受取利息・配当金収入	6億3,400万円(1億4,400万円減)	減額は前年度の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)の減および金利低下によるものです。

【支出の部】	予算額(前年度比)	
1 人件費支出	44億3,800万円(1億5,900万円増)	教員人件費23億5,200万円、職員人件費18億3,600万円、退職金1億9,600万円を計上しました。増額は看護大学教員人件費等の増によるものです。
2 教育研究経費支出	16億4,800万円(1億3,900万円増)	教育及び研究経費8億3,300万円、病院医療経費5億6,100万円、口腔医療センター医療経費1億2,300万円、老健介護経費1億3,100万円を計上しました。増額は歯科大学スタート支援入試特待生奨学金および研究ブランディング事業経費の増によるものです。

《資金収支計算書総括表》

(単位：千円)

【収入の部】			
科 目	30年度予算①	29年度予算②	増 減(①-②)
1 学生生徒等納付金収入	3,265,090	3,209,210	55,880
2 手数料収入	29,500	29,517	△ 17
3 寄付金収入	60,200	65,100	△ 4,900
4 補助金収入	653,000	504,000	149,000
5 資産売却収入	0	0	0
6 付随事業・収益事業収入	460,300	430,400	29,900
7 医療収入	1,834,000	1,770,000	64,000
8 受取利息・配当金収入	634,370	778,650	△ 144,280
9 雑収入	209,650	220,200	△ 10,550
10 借入金等収入	0	0	0
11 前受金収入	456,850	456,850	0
12 その他の収入	995,200	4,547,048	△ 3,551,848
13 資金収入調整勘定	△ 844,550	△ 849,400	4,850
[A] 当年度収入合計	(7,753,610)	(11,161,575)	(△ 3,407,965)
[B] 前年度繰越支払資金	812,498	1,525,917	△ 713,419
収入の部合計	8,566,108	12,687,492	△ 4,121,384

【支出の部】			
科 目	30年度予算①	29年度予算②	増 減(①-②)
1 人件費支出	4,437,869	4,278,972	158,897
2 教育研究経費支出	1,647,719	1,508,733	138,986
3 管理経費支出	355,463	316,306	39,157
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	3,888	180,104	△ 176,216
7 設備関係支出	67,192	120,236	△ 53,044
8 資産運用支出	1,200,000	4,282,348	△ 3,082,348
9 その他の支出	398,788	378,529	20,259
10 [予備費]	300,000	300,000	0
11 資金支出調整勘定	△ 347,400	△ 391,200	43,800
[C] 当年度支出合計	(8,063,519)	(10,974,028)	(△ 2,910,509)
[D] 翌年度繰越支払資金	502,589	1,713,464	△ 1,210,875
支出の部合計	8,566,108	12,687,492	△ 4,121,384

2. 事業活動収支計算書

平成30年度予算における事業活動収入は71億5,600万円、事業活動支出は73億9,300万円となり、基本金組入前当年度収支差額は2億3,700万円の支出超過となりました。この額から基本金組入額合計6億4,100万円を差し引いた当年度収支差額は8億7,800万円の支出超過となり、これに前年度繰越収支差額30億700万円の支出超過額を加えた翌年度繰越収支差額は38億8,500万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】 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65億1,200万円、支出は70億9,300万円となり、収支差額は5億8,100万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6億3,400万円、支出は0円となり、収支差額は6億3,400万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5,300万円の収入超過となりました。
【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。

《事業活動収支総括表》

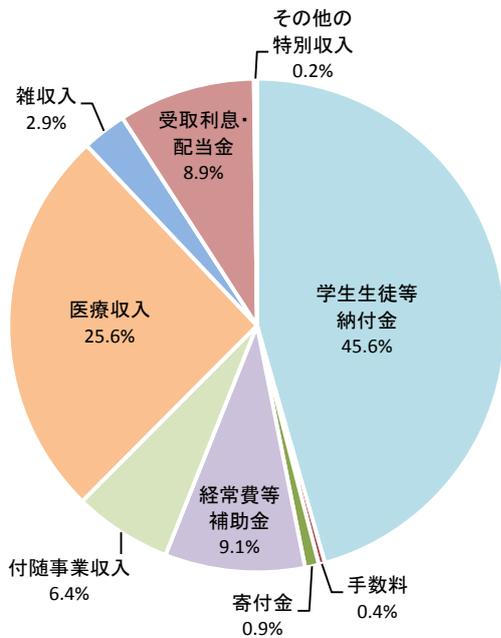
(単位：千円)

		科目	30年度予算①	29年度予算②	増減(①-②)
教育活動収支	事業活動収入の部	1 学生生徒等納付金	3,265,090	3,209,210	55,880
		2 手数料	29,500	29,517	△ 17
		3 寄付金	60,200	65,100	△ 4,900
		4 経常費等補助金	653,000	504,000	149,000
		5 付随事業収入	460,300	430,400	29,900
		6 医療収入	1,834,000	1,770,000	64,000
		7 雑収入	209,650	220,200	△ 10,550
		[A] 教育活動収入計	6,511,740	6,228,427	283,313
	事業活動支出の部	1 人件費	4,425,506	4,222,981	202,525
		2 教育研究経費	2,268,083	2,136,759	131,324
		3 管理経費	399,343	357,867	41,476
		4 徴収不能額等	0	0	0
		[B] 教育活動支出計	7,092,932	6,717,607	375,325
		[C] 教育活動収支差額	△ 581,192	△ 489,180	△ 92,012
教育活動外収支	収入の部	1 受取利息・配当金	634,370	778,650	△ 144,280
		2 その他の教育活動外収入	0	0	0
		[D] 教育活動外収入計	634,370	778,650	△ 144,280
	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	634,370	778,650	△ 144,280		
[G] 経常収支差額	53,178	289,470	△ 236,292		
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	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	△ 236,822	△ 530	△ 236,292		
[M] 基本金組入額合計	△ 640,701	△ 824,114	183,413		
[N] 当年度収支差額	△ 877,523	△ 824,644	△ 52,879		
[O] 前年度繰越収支差額	△ 3,007,369	△ 2,546,428	△ 460,941		
[P] 基本金取崩額	0	0	0		
[Q] 翌年度繰越収支差額	△ 3,884,892	△ 3,371,072	△ 513,820		

(参考)

事業活動収入計	7,156,110	7,017,077	139,033
事業活動支出計	7,392,932	7,017,607	375,325

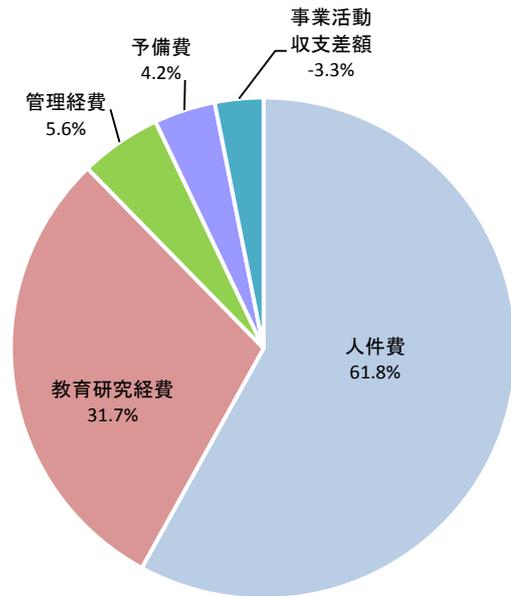
平成30年度予算事業活動収入構成比率



〔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	3,265,090	45.6 (45.7)
手数料	29,500	0.4 (0.4)
寄付金	60,200	0.9 (0.9)
経常費等補助金	653,000	9.1 (7.2)
付随事業収入	460,300	6.4 (6.1)
医療収入	1,834,000	25.6 (25.2)
雑収入	209,650	2.9 (3.2)
受取利息・配当金	634,370	8.9 (11.1)
その他の特別収入	10,000	0.2 (0.2)
事業活動収入 (A)	7,156,110	100.0 (100.0)

平成30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	4,425,506	61.8 (60.2)
教育研究経費	2,268,083	31.7 (30.4)
管理経費	399,343	5.6 (5.1)
予備費	300,000	4.2 (4.3)
事業活動支出 (B)	7,392,932	103.3 (100.0)
基本金組入前当年度収支差額 (事業活動収支差額 A-B)	△ 236,822	△ 3.3 (0.0)
合計	7,156,110	100.0 (100.0)

※()内は平成29年度予算の構成比率

資金収支予算書

平成30年 4月 1日 から
平成31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	(3,265,090,000)	(3,209,210,000)	(55,880,000)
授業料収入	2,182,000,000	2,144,920,000	37,080,000
入学金収入	110,400,000	109,900,000	500,000
教育充実資金収入	406,680,000	402,640,000	4,040,000
実験実習費収入	77,710,000	56,800,000	20,910,000
施設維持費収入	475,100,000	481,300,000	△ 6,200,000
研究生研究料収入	13,200,000	13,650,000	△ 450,000
手数料収入	(29,500,000)	(29,517,000)	(△ 17,000)
入学検定料収入	20,900,000	21,917,000	△ 1,017,000
試験料収入	5,020,000	4,390,000	630,000
証明書交付手数料収入	880,000	710,000	170,000
センター試験実施手数料収入	2,700,000	2,500,000	200,000
寄付金収入	(60,200,000)	(65,100,000)	(△ 4,900,000)
特別寄付金収入	60,200,000	65,100,000	△ 4,900,000
補助金収入	(653,000,000)	(504,000,000)	(149,000,000)
私立大学等経常費補助金収入	499,000,000	440,000,000	59,000,000
大学改革推進等補助金収入	24,000,000	33,000,000	△ 9,000,000
臨床研修費等補助金収入	85,000,000	31,000,000	54,000,000
県その他補助金収入	45,000,000	0	45,000,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(460,300,000)	(430,400,000)	(29,900,000)
介護収入	440,000,000	415,000,000	25,000,000
受託事業収入	16,300,000	11,700,000	4,600,000
講習料収入	4,000,000	3,700,000	300,000
医療収入	(1,834,000,000)	(1,770,000,000)	(64,000,000)
医療収入	1,834,000,000	1,770,000,000	64,000,000
受取利息・配当金収入	(634,370,000)	(778,650,000)	(△ 144,280,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	319,520,000	407,800,000	△ 88,280,000
その他の受取利息・配当金収入	314,850,000	370,850,000	△ 56,000,000
雑収入	(209,650,000)	(220,200,000)	(△ 10,550,000)
施設設備利用料収入	25,100,000	28,100,000	△ 3,000,000
私立大学退職金財団交付金収入	128,000,000	148,600,000	△ 20,600,000
病院休日診療指定料収入	1,100,000	1,000,000	100,000
保険料集金手数料収入	450,000	500,000	△ 50,000
研究関連収入	35,000,000	29,000,000	6,000,000
その他の雑収入	20,000,000	13,000,000	7,000,000
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(456,850,000)	(456,850,000)	(0)
授業料前受金収入	234,150,000	234,150,000	0
入学金前受金収入	110,400,000	110,400,000	0
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	16,400,000	0
施設維持費前受金収入	52,300,000	52,300,000	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	(995,200,000)	(4,547,048,000)	(△ 3,551,848,000)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	1,400,418,000	△ 1,400,418,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	500,000,000	2,081,930,000	△ 1,581,930,000
減価償却引当特定資産取崩収入	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
施設設備充実引当特定資産取崩収入	0	469,000,000	△ 469,000,000
前期末未収入金収入	395,200,000	395,700,000	△ 500,000
資金収入調整勘定	(△ 844,550,000)	(△ 849,400,000)	(4,850,000)
期末未収入金	△ 387,700,000	△ 395,200,000	7,500,000
前期末前受金	△ 456,850,000	△ 454,200,000	△ 2,650,000
前年度繰越支払資金	(812,498,000)	(1,525,917,000)	(△ 713,419,000)
収入の部合計	8,566,108,000	12,687,492,000	△ 4,121,384,000

(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	(4,437,869,000)	(4,278,972,000)	(158,897,000)
教員人件費支出	2,351,802,000	2,225,181,000	126,621,000
職員人件費支出	1,836,151,000	1,758,656,000	77,495,000
役員報酬支出	53,916,000	56,135,000	△ 2,219,000
退職金支出	196,000,000	239,000,000	△ 43,000,000
教育研究経費支出	(1,647,719,000)	(1,508,733,000)	(138,986,000)
教育経費支出	< 268,913,000 >	< 215,237,000 >	< 53,676,000 >
用品費支出	4,277,000	373,000	3,904,000
消耗品費支出	17,967,000	10,442,000	7,525,000
図書新聞雑誌費支出	445,000	455,000	△ 10,000
印刷製本費支出	21,632,000	16,266,000	5,366,000
被服費支出	250,000	0	250,000
光熱水費支出	26,030,000	26,776,000	△ 746,000
旅費交通費支出	10,505,000	8,600,000	1,905,000
通信運搬費支出	2,793,000	2,306,000	487,000
修繕費支出	13,342,000	20,620,000	△ 7,278,000
委託費支出	30,060,000	32,989,000	△ 2,929,000
損害保険料支出	1,814,000	1,524,000	290,000
使用料及借料支出	1,946,000	2,703,000	△ 757,000
支払報酬支出	1,940,000	1,597,000	343,000
諸会費支出	5,627,000	3,869,000	1,758,000
手数料支出	2,321,000	1,115,000	1,206,000
広告料支出	69,000	165,000	△ 96,000
渉外費支出	403,000	539,000	△ 136,000
食料費支出	1,567,000	1,361,000	206,000
奨学金支出	125,139,000	82,899,000	42,240,000
福利費支出	24,000	18,000	6,000
雑費支出	762,000	620,000	142,000
厚生補導経費支出	< 14,442,000 >	< 9,804,000 >	< 4,638,000 >
用品費支出	999,000	0	999,000
消耗品費支出	1,010,000	691,000	319,000
図書新聞雑誌費支出	176,000	176,000	0
印刷製本費支出	870,000	1,197,000	△ 327,000
旅費交通費支出	2,361,000	2,169,000	192,000
通信運搬費支出	365,000	372,000	△ 7,000
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	162,000	54,000	108,000
支払報酬支出	429,000	90,000	339,000
諸会費支出	50,000	50,000	0
手数料支出	124,000	112,000	12,000
渉外費支出	35,000	35,000	0
食料費支出	56,000	20,000	36,000
福利費支出	6,788,000	3,821,000	2,967,000
雑費支出	357,000	357,000	0
献体経費支出	< 10,168,000 >	< 12,266,000 >	< △ 2,098,000 >
消耗品費支出	1,624,000	2,712,000	△ 1,088,000
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	193,000	203,000	△ 10,000
修繕費支出	110,000	110,000	0
委託費支出	255,000	565,000	△ 310,000
損害保険料支出	60,000	60,000	0
使用料及借料支出	3,873,000	3,873,000	0
手数料支出	13,000	13,000	0
公租公課支出	37,000	37,000	0
渉外費支出	100,000	100,000	0
遺体収容費支出	1,800,000	1,800,000	0
篤志献体費支出	0	700,000	△ 700,000
食料費支出	520,000	520,000	0

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
雑費支出	470,000	460,000	10,000
図書館経費支出	< 55,782,000 >	< 47,107,000 >	< 8,675,000 >
用品費支出	850,000	850,000	0
消耗品費支出	1,233,000	1,209,000	24,000
図書新聞雑誌費支出	1,000,000	780,000	220,000
印刷製本費支出	2,827,000	2,698,000	129,000
光熱水費支出	3,364,000	3,495,000	△ 131,000
旅費交通費支出	530,000	557,000	△ 27,000
通信運搬費支出	1,109,000	1,121,000	△ 12,000
修繕費支出	13,315,000	8,782,000	4,533,000
委託費支出	2,103,000	2,031,000	72,000
損害保険料支出	166,000	167,000	△ 1,000
使用料及借料支出	29,104,000	25,036,000	4,068,000
諸会費支出	162,000	362,000	△ 200,000
手数料支出	13,000	13,000	0
渉外費支出	6,000	6,000	0
教育・研究経費支出	< 483,329,000 >	< 412,350,000 >	< 70,979,000 >
消耗品費支出	222,424,000	168,020,000	54,404,000
図書新聞雑誌費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	380,000	230,000	150,000
被服費支出	81,000	81,000	0
光熱水費支出	62,790,000	67,077,000	△ 4,287,000
旅費交通費支出	37,120,000	35,712,000	1,408,000
通信運搬費支出	664,000	672,000	△ 8,000
修繕費支出	112,575,000	100,055,000	12,520,000
委託費支出	23,343,000	22,077,000	1,266,000
損害保険料支出	4,574,000	4,254,000	320,000
諸会費支出	2,240,000	2,240,000	0
手数料支出	212,000	2,000	210,000
渉外費支出	5,168,000	5,172,000	△ 4,000
食料費支出	5,000	5,000	0
雑費支出	11,750,000	6,750,000	5,000,000
医療経費支出	< 683,850,000 >	< 691,316,000 >	< △ 7,466,000 >
用品費支出	2,000,000	0	2,000,000
消耗品費支出	21,168,000	21,239,000	△ 71,000
図書新聞雑誌費支出	1,439,000	1,405,000	34,000
印刷製本費支出	4,195,000	4,159,000	36,000
被服費支出	2,163,000	2,912,000	△ 749,000
光熱水費支出	35,024,000	35,398,000	△ 374,000
旅費交通費支出	6,322,000	5,780,000	542,000
通信運搬費支出	2,710,000	2,786,000	△ 76,000
修繕費支出	30,632,000	24,810,000	5,822,000
委託費支出	71,921,000	77,409,000	△ 5,488,000
損害保険料支出	5,884,000	5,440,000	444,000
使用料及借料支出	51,618,000	50,336,000	1,282,000
支払報酬支出	875,000	791,000	84,000
諸会費支出	1,065,000	1,444,000	△ 379,000
手数料支出	12,639,000	14,453,000	△ 1,814,000
広告料支出	573,000	573,000	0
渉外費支出	35,000	310,000	△ 275,000
食料費支出	67,000	178,000	△ 111,000
薬品費支出	74,400,000	118,192,000	△ 43,792,000
診療材料費支出	245,831,000	208,307,000	37,524,000
給食費支出	50,000	102,000	△ 52,000
寝具費支出	1,104,000	1,084,000	20,000
医療委託費支出	108,492,000	111,329,000	△ 2,837,000
診療用品費支出	3,123,000	2,468,000	655,000
雑費支出	520,000	411,000	109,000
介護経費支出	< 131,235,000 >	< 120,653,000 >	< 10,582,000 >
用品費支出	437,000	0	437,000
消耗品費支出	7,760,000	7,760,000	0

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
図書新聞雑誌費支出	385,000	385,000	0
印刷製本費支出	830,000	900,000	△ 70,000
被服費支出	435,000	247,000	188,000
光熱水費支出	33,100,000	28,504,000	4,596,000
旅費交通費支出	218,000	170,000	48,000
通信運搬費支出	818,000	977,000	△ 159,000
修繕費支出	3,201,000	2,760,000	441,000
委託費支出	54,855,000	51,762,000	3,093,000
損害保険料支出	815,000	870,000	△ 55,000
使用料及借料支出	1,314,000	1,523,000	△ 209,000
諸会費支出	323,000	323,000	0
手数料支出	9,060,000	8,390,000	670,000
公租公課支出	178,000	113,000	65,000
渉外費支出	70,000	118,000	△ 48,000
食料費支出	36,000	75,000	△ 39,000
薬品費支出	8,760,000	7,140,000	1,620,000
給食費支出	2,640,000	1,920,000	720,000
寝具費支出	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費支出	3,600,000	4,236,000	△ 636,000
雑費支出	1,200,000	1,280,000	△ 80,000
管理経費支出	(355,463,000)	(316,306,000)	(39,157,000)
用品費支出	100,000	100,000	0
消耗品費支出	13,249,000	14,427,000	△ 1,178,000
印刷製本費支出	22,575,000	20,881,000	1,694,000
被服費支出	100,000	100,000	0
光熱水費支出	16,197,000	13,004,000	3,193,000
旅費交通費支出	22,079,000	22,749,000	△ 670,000
通信運搬費支出	3,604,000	3,650,000	△ 46,000
修繕費支出	14,688,000	11,064,000	3,624,000
委託費支出	116,992,000	89,051,000	27,941,000
損害保険料支出	1,435,000	1,473,000	△ 38,000
使用料及借料支出	5,905,000	5,961,000	△ 56,000
支払報酬支出	8,644,000	7,432,000	1,212,000
諸会費支出	7,554,000	7,902,000	△ 348,000
手数料支出	2,150,000	2,213,000	△ 63,000
広告料支出	25,948,000	25,798,000	150,000
公租公課支出	33,078,000	30,682,000	2,396,000
渉外費支出	5,584,000	5,738,000	△ 154,000
食料費支出	4,289,000	5,664,000	△ 1,375,000
福利費支出	16,530,000	14,811,000	1,719,000
寄付金支出	30,000	30,000	0
雑費支出	34,732,000	33,576,000	1,156,000
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	(3,888,000)	(180,104,000)	(△ 176,216,000)
建物支出	3,888,000	130,104,000	△ 126,216,000
建設仮勘定支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
設備関係支出	(67,192,000)	(120,236,000)	(△ 53,044,000)
教育研究用機器備品支出	37,176,000	72,612,000	△ 35,436,000
管理用機器備品支出	5,054,000	11,518,000	△ 6,464,000
図書支出	21,382,000	23,928,000	△ 2,546,000
車両支出	3,580,000	3,081,000	499,000
教育研究用ソフトウェア支出	0	9,097,000	△ 9,097,000
資産運用支出	(1,200,000,000)	(4,282,348,000)	(△ 3,082,348,000)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	600,000,000	2,000,418,000	△ 1,400,418,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	500,000,000	2,081,930,000	△ 1,581,930,000
減価償却引当特定資産繰入支出	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
その他の支出	(398,788,000)	(378,529,000)	(20,259,000)
長期貸付金支払支出	7,800,000	6,000,000	1,800,000
前期末未払金支払支出	365,100,000	340,500,000	24,600,000
前払金支払支出	25,888,000	32,029,000	△ 6,141,000

(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)
資金支出調整勘定	(△ 347,400,000)	(△ 391,200,000)	(43,800,000)
期末未払金	△ 321,400,000	△ 365,100,000	43,700,000
前期末前払金	△ 26,000,000	△ 26,100,000	100,000
翌年度繰越支払資金	(502,589,000)	(1,713,464,000)	(△ 1,210,875,000)
支出の部合計	8,566,108,000	12,687,492,000	△ 4,121,384,000

事業活動収支予算書

平成30年 4月 1日 から
平成31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	(3,265,090,000)	(3,209,210,000)	(55,880,000)
	授業料	2,182,000,000	2,144,920,000	37,080,000
	入学金	110,400,000	109,900,000	500,000
	教育充実資金	406,680,000	402,640,000	4,040,000
	実験実習費	77,710,000	56,800,000	20,910,000
	施設維持費	475,100,000	481,300,000	△ 6,200,000
	研究生研究料	13,200,000	13,650,000	△ 450,000
	手数料	(29,500,000)	(29,517,000)	(△ 17,000)
	入学検定料	20,900,000	21,917,000	△ 1,017,000
	試験料	5,020,000	4,390,000	630,000
	証明書交付手数料	880,000	710,000	170,000
	センター試験実施手数料	2,700,000	2,500,000	200,000
	寄付金	(60,200,000)	(65,100,000)	(△ 4,900,000)
	特別寄付金	60,200,000	65,100,000	△ 4,900,000
	経常費等補助金	(653,000,000)	(504,000,000)	(149,000,000)
	私立大学等経常費補助金	499,000,000	440,000,000	59,000,000
	大学改革推進等補助金	24,000,000	33,000,000	△ 9,000,000
	臨床研修費等補助金	85,000,000	31,000,000	54,000,000
	県その他補助金	45,000,000	0	45,000,000
	付随事業収入	(460,300,000)	(430,400,000)	(29,900,000)
	介護収入	440,000,000	415,000,000	25,000,000
	受託事業収入	16,300,000	11,700,000	4,600,000
	講習料	4,000,000	3,700,000	300,000
	医療収入	(1,834,000,000)	(1,770,000,000)	(64,000,000)
	医療収入	1,834,000,000	1,770,000,000	64,000,000
	雑収入	(209,650,000)	(220,200,000)	(△ 10,550,000)
	施設設備利用料	25,100,000	28,100,000	△ 3,000,000
私立大学退職金財団交付金	128,000,000	148,600,000	△ 20,600,000	
病院休日診療指定料	1,100,000	1,000,000	100,000	
保険料集金手数料	450,000	500,000	△ 50,000	
研究関連収入	35,000,000	29,000,000	6,000,000	
その他の雑収入	20,000,000	13,000,000	7,000,000	
教育活動収入計	6,511,740,000	6,228,427,000	283,313,000	
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	(4,425,506,000)	(4,222,981,000)	(202,525,000)
	教員人件費	2,351,802,000	2,225,181,000	126,621,000
	職員人件費	1,836,151,000	1,758,656,000	77,495,000
	役員報酬	53,916,000	56,135,000	△ 2,219,000
	退職給与引当金繰入額	183,637,000	183,009,000	628,000
	教育研究経費	(2,268,083,000)	(2,136,759,000)	(131,324,000)
	教育経費	< 404,371,000 >	< 351,656,000 >	< 52,715,000 >
	用品費	4,277,000	373,000	3,904,000
	消耗品費	17,967,000	10,442,000	7,525,000
	図書新聞雑誌費	445,000	455,000	△ 10,000
	印刷製本費	21,632,000	16,266,000	5,366,000
	被服費	250,000	0	250,000
	光熱水費	26,030,000	26,776,000	△ 746,000
	旅費交通費	10,505,000	8,600,000	1,905,000
	通信運搬費	2,793,000	2,306,000	487,000
	修繕費	13,342,000	20,620,000	△ 7,278,000
	委託費	30,060,000	32,989,000	△ 2,929,000
	損害保険料	1,814,000	1,524,000	290,000
	使用料及借料	1,946,000	2,703,000	△ 757,000
	支払報酬	1,940,000	1,597,000	343,000
	諸会費	5,627,000	3,869,000	1,758,000
	手数料	2,321,000	1,115,000	1,206,000
	広告料	69,000	165,000	△ 96,000
	渉外費	403,000	539,000	△ 136,000
	食料費	1,567,000	1,361,000	206,000
	奨学金	125,139,000	82,899,000	42,240,000
福利費	24,000	18,000	6,000	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
雑費	762,000	620,000	142,000
減価償却額	135,458,000	136,419,000	△ 961,000
厚生補導経費	< 14,442,000 >	< 9,804,000 >	< 4,638,000 >
用品費	999,000	0	999,000
消耗品費	1,010,000	691,000	319,000
図書新聞雑誌費	176,000	176,000	0
印刷製本費	870,000	1,197,000	△ 327,000
旅費交通費	2,361,000	2,169,000	192,000
通信運搬費	365,000	372,000	△ 7,000
修繕費	600,000	600,000	0
委託費	60,000	60,000	0
使用料及借料	162,000	54,000	108,000
支払報酬	429,000	90,000	339,000
諸会費	50,000	50,000	0
手数料	124,000	112,000	12,000
渉外費	35,000	35,000	0
食料費	56,000	20,000	36,000
福利費	6,788,000	3,821,000	2,967,000
雑費	357,000	357,000	0
献体経費	< 10,168,000 >	< 12,266,000 >	< △ 2,098,000 >
消耗品費	1,624,000	2,712,000	△ 1,088,000
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	193,000	203,000	△ 10,000
修繕費	110,000	110,000	0
委託費	255,000	565,000	△ 310,000
損害保険料	60,000	60,000	0
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	100,000	0
遺体収容費	1,800,000	1,800,000	0
篤志献体費	0	700,000	△ 700,000
食料費	520,000	520,000	0
雑費	470,000	460,000	10,000
図書館経費	< 67,999,000 >	< 59,320,000 >	< 8,679,000 >
用品費	850,000	850,000	0
消耗品費	1,233,000	1,209,000	24,000
図書新聞雑誌費	1,000,000	780,000	220,000
印刷製本費	2,827,000	2,698,000	129,000
光熱水費	3,364,000	3,495,000	△ 131,000
旅費交通費	530,000	557,000	△ 27,000
通信運搬費	1,109,000	1,121,000	△ 12,000
修繕費	13,315,000	8,782,000	4,533,000
委託費	2,103,000	2,031,000	72,000
損害保険料	166,000	167,000	△ 1,000
使用料及借料	29,104,000	25,036,000	4,068,000
諸会費	162,000	362,000	△ 200,000
手数料	13,000	13,000	0
渉外費	6,000	6,000	0
減価償却額	12,217,000	12,213,000	4,000
教育・研究経費	< 799,939,000 >	< 717,825,000 >	< 82,114,000 >
消耗品費	222,424,000	168,020,000	54,404,000
図書新聞雑誌費	3,000	3,000	0
印刷製本費	380,000	230,000	150,000
被服費	81,000	81,000	0
光熱水費	62,790,000	67,077,000	△ 4,287,000
旅費交通費	37,120,000	35,712,000	1,408,000
通信運搬費	664,000	672,000	△ 8,000
修繕費	112,575,000	100,055,000	12,520,000
委託費	23,343,000	22,077,000	1,266,000

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	4,574,000	4,254,000	320,000
諸会費	2,240,000	2,240,000	0
手数料	212,000	2,000	210,000
渉外費	5,168,000	5,172,000	△ 4,000
食料費	5,000	5,000	0
雑費	11,750,000	6,750,000	5,000,000
減価償却額	316,610,000	305,475,000	11,135,000
医療経費	< 822,558,000 >	< 825,465,000 >	< △ 2,907,000 >
用品費	2,000,000	0	2,000,000
消耗品費	21,168,000	21,239,000	△ 71,000
図書新聞雑誌費	1,439,000	1,405,000	34,000
印刷製本費	4,195,000	4,159,000	36,000
被服費	2,163,000	2,912,000	△ 749,000
光熱水費	35,024,000	35,398,000	△ 374,000
旅費交通費	6,322,000	5,780,000	542,000
通信運搬費	2,710,000	2,786,000	△ 76,000
修繕費	30,632,000	24,810,000	5,822,000
委託費	71,921,000	77,409,000	△ 5,488,000
損害保険料	5,884,000	5,440,000	444,000
使用料及借料	51,618,000	50,336,000	1,282,000
支払報酬	875,000	791,000	84,000
諸会費	1,065,000	1,444,000	△ 379,000
手数料	12,639,000	14,453,000	△ 1,814,000
広告料	573,000	573,000	0
渉外費	35,000	310,000	△ 275,000
食料費	67,000	178,000	△ 111,000
薬品費	74,400,000	118,192,000	△ 43,792,000
診療材料費	245,831,000	208,307,000	37,524,000
給食費	50,000	102,000	△ 52,000
寝具費	1,104,000	1,084,000	20,000
医療委託費	108,492,000	111,329,000	△ 2,837,000
診療用品費	3,123,000	2,468,000	655,000
雑費	520,000	411,000	109,000
減価償却額	138,708,000	134,149,000	4,559,000
介護経費	< 148,606,000 >	< 160,423,000 >	< △ 11,817,000 >
用品費	437,000	0	437,000
消耗品費	7,760,000	7,760,000	0
図書新聞雑誌費	385,000	385,000	0
印刷製本費	830,000	900,000	△ 70,000
被服費	435,000	247,000	188,000
光熱水費	33,100,000	28,504,000	4,596,000
旅費交通費	218,000	170,000	48,000
通信運搬費	818,000	977,000	△ 159,000
修繕費	3,201,000	2,760,000	441,000
委託費	54,855,000	51,762,000	3,093,000
損害保険料	815,000	870,000	△ 55,000
使用料及借料	1,314,000	1,523,000	△ 209,000
諸会費	323,000	323,000	0
手数料	9,060,000	8,390,000	670,000
公租公課	178,000	113,000	65,000
渉外費	70,000	118,000	△ 48,000
食料費	36,000	75,000	△ 39,000
薬品費	8,760,000	7,140,000	1,620,000
給食費	2,640,000	1,920,000	720,000
寝具費	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費	3,600,000	4,236,000	△ 636,000
雑費	1,200,000	1,280,000	△ 80,000
減価償却額	17,371,000	39,770,000	△ 22,399,000
管理経費	(399,343,000)	(357,867,000)	(41,476,000)
用品費	100,000	100,000	0
消耗品費	13,249,000	14,427,000	△ 1,178,000

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				
		印刷製本費	22,575,000	20,881,000	1,694,000
		被服費	100,000	100,000	0
		光熱水費	16,197,000	13,004,000	3,193,000
		旅費交通費	22,079,000	22,749,000	△ 670,000
		通信運搬費	3,604,000	3,650,000	△ 46,000
		修繕費	14,688,000	11,064,000	3,624,000
		委託費	116,992,000	89,051,000	27,941,000
		損害保険料	1,435,000	1,473,000	△ 38,000
		使用料及借料	5,905,000	5,961,000	△ 56,000
		支払報酬	8,644,000	7,432,000	1,212,000
		諸会費	7,554,000	7,902,000	△ 348,000
		手数料	2,150,000	2,213,000	△ 63,000
		広告料	25,948,000	25,798,000	150,000
		公租公課	33,078,000	30,682,000	2,396,000
		渉外費	5,584,000	5,738,000	△ 154,000
		食料費	4,289,000	5,664,000	△ 1,375,000
		福利費	16,530,000	14,811,000	1,719,000
		寄付金	30,000	30,000	0
	雑費	34,732,000	33,576,000	1,156,000	
	減価償却額	43,880,000	41,561,000	2,319,000	
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計	7,092,932,000	6,717,607,000	375,325,000	
	教育活動収支差額	△ 581,192,000	△ 489,180,000	△ 92,012,000	
教育活動外収支	事業活動収入の部				
	科目				
		受取利息・配当金	(634,370,000)	(778,650,000)	(△ 144,280,000)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	319,520,000	407,800,000	△ 88,280,000
		その他の受取利息・配当金	314,850,000	370,850,000	△ 56,000,000
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	634,370,000	778,650,000	△ 144,280,000
	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	634,370,000	778,650,000	△ 144,280,000	
	経常収支差額	53,178,000	289,470,000	△ 236,292,000	
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	△ 236,822,000	△ 530,000	△ 236,292,000	
	基本金組入額合計	△ 640,701,000	△ 824,114,000	183,413,000	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
当年度収支差額	△ 877,523,000	△ 824,644,000	△ 52,879,000
前年度繰越収支差額	△ 3,007,369,000	△ 2,546,428,000	△ 460,941,000
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 3,884,892,000	△ 3,371,072,000	△ 513,820,000
(参考)			
事業活動収入計	7,156,110,000	7,017,077,000	139,033,000
事業活動支出計	7,392,932,000	7,017,607,000	375,325,000