

学校法人 福岡学園 令和5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5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3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2億1,500万円の支出超過となった。このうち、学校法人の本業である教育活動の収支状況を表す教育活動収支差額は、福岡歯科大学及び福岡医療短期大学の入学定員未充足による学生納付金の減、新病院取得による減価償却額の増により7億5,300万円の支出超過となった。一方、資産運用等の財務活動による収支状況を表す教育活動外収支差額は5億3,800万円の収入超過となった。また、部門別では、福岡歯科大学が1億2,000万円、福岡医療短期大学が3,000万円、医科歯科総合病院が5億円、介護老人保健施設が8,000万円の支出超過となった。

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5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、経常収支の均衡を図る必要があるが、令和5年度予算においては資金収支差額の収入超過を目標とする。

2. 基本的な考え方

(1) 安定的な収入の確保

学園3大学における入学定員充足による安定した学生納付金の確保、医科歯科総合病院における医療収入の増収など財源の確保に努める。

(2) 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、介護老人保健施設においては、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。

(3) 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。

(4) キャンパス整備事業

新キャンパス整備計画に係る必要額の予算措置を行う。

令和5年度(第52期)予算の概要

1. 資金収支予算書

令和5年度予算における収入は、学生生徒等納付金収入31億8,900万円、補助金収入4億4,900万円、付随事業・収益事業収入4億2,300万円、医療収入24億8,800万円など94億3,600万円となり、これに前年度繰越支払資金8億8,400万円を加えた収入合計は103億2,000万円となりました。支出は、人件費支出44億8,100万円、教育研究経費支出22億3,500万円など97億1,600万円となり、収入合計からこれを差し引いた翌年度繰越支払資金は6億400万円となりました。

■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	31億8,900万円(1億8,400万円減)	歯科大学23億6,100万円、看護大学6億4,600万円、短期大学1億8,200万円を計上しました。減額は歯科大学の在籍学生数の減によるものです。
4 補助金収入	4億4,900万円(1,700万円減)	経常費補助金3億2,500万円、授業料等減免費補助金5,000万円、臨床研修費等補助金3,400万円、企業主導型保育事業助成金4,000万円を計上しました。
7 医療収入	24億8,800万円(同額)	病院医療収入24億8,800万円を計上しました。

【支出の部】	予算額(前年度比)	内容
1 人件費支出	44億8,100万円(7,000万円減)	教員人件費22億3,500万円、職員人件費20億1,100万円、役員報酬3,800万円、退職金1億9,700万円を計上しました。
2 教育研究経費支出	22億3,500万円(5,800万円増)	教育及び研究経費8億9,500万円、病院医療経費12億700万円、老健介護経費1億3,300万円を計上しました。増額は体育館解体撤去費1億600万円によるものです。

《資金収支予算書総括表》

(単位：千円)

【収入の部】			
科目	令和5年度予算①	令和4年度予算②	増減(①-②)
1 学生生徒等納付金収入	3,189,490	3,373,930	△ 184,440
2 手数料収入	24,155	31,149	△ 6,994
3 寄付金収入	86,100	106,300	△ 20,200
4 補助金収入	448,800	465,400	△ 16,600
5 資産売却収入	0	700,000	△ 700,000
6 付随事業・収益事業収入	422,920	443,370	△ 20,450
7 医療収入	2,488,000	2,488,000	0
8 受取利息・配当金収入	516,320	525,150	△ 8,830
9 雑収入	184,250	169,010	15,240
10 借入金等収入	0	0	0
11 前受金収入	376,100	452,450	△ 76,350
12 その他の収入	2,568,110	2,606,574	△ 38,464
13 資金収入調整勘定	△ 868,450	△ 948,450	80,000
[A] 当年度収入合計	(9,435,795)	(10,412,883)	(△ 977,088)
[B] 前年度繰越支払資金	884,144	1,083,137	△ 198,993
収入の部合計	10,319,939	11,496,020	△ 1,176,081

【支出の部】			
科目	令和5年度予算①	令和4年度予算②	増減(①-②)
1 人件費支出	4,480,658	4,550,254	△ 69,596
2 教育研究経費支出	2,234,921	2,176,874	58,047
3 管理経費支出	502,826	533,744	△ 30,918
4 借入金等利息支出	19,719	21,899	△ 2,180
5 借入金等返済支出	945,024	945,020	4
6 施設関係支出	44,352	822,673	△ 778,321
7 設備関係支出	68,742	232,421	△ 163,679
8 資産運用支出	1,153,610	1,203,074	△ 49,464
9 その他の支出	371,892	460,317	△ 88,425
10 [予備費]	300,000	300,000	0
11 資金支出調整勘定	△ 405,475	△ 334,400	△ 71,075
[C] 当年度支出合計	(9,716,269)	(10,911,876)	(△ 1,195,607)
[D] 翌年度繰越支払資金	603,670	584,144	19,526
支出の部合計	10,319,939	11,496,020	△ 1,176,081

2. 事業活動収支予算書

令和5年度予算における事業活動収入は73億7,000万円、事業活動支出は88億3,500万円となり、基本金組入前当年度収支差額は△14億6,500万円となりました。この額から基本金組入額合計9億6,800万円を差し引いた当年度収支差額は△24億3,300万円となり、これに前年度繰越収支差額△35億6,700万円と基本金取崩額5億4,200万円を加えた翌年度繰越収支差額は△54億5,800万円となりました。

■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68億4,400万円、支出は83億5,600万円となり、収支差額は15億1,200万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5億1,600万円、支出は2,000万円となり、収支差額は4億9,600万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10億1,600万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1億5,900万円となり、収支差額は1億4,900万円の支出超過となりました。

＜事業活動収支予算書総括表＞

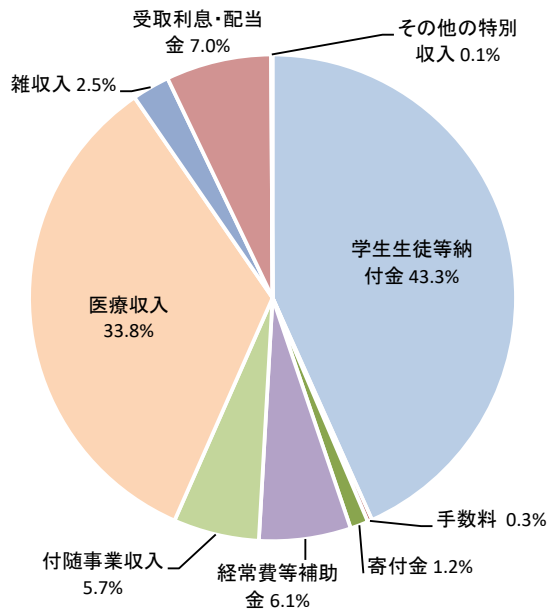
(単位：千円)

		科目	令和5年度予算①	令和4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	3,189,490	3,373,930	△ 184,440
		2 手数料	24,155	31,149	△ 6,994
		3 寄付金	86,100	106,300	△ 20,200
		4 経常費等補助金	448,800	465,400	△ 16,600
		5 付随事業収入	422,920	443,370	△ 20,450
		6 医療収入	2,488,000	2,488,000	0
		7 雑収入	184,250	169,010	15,240
		[A] 教育活動収入計	6,843,715	7,077,159	△ 233,444
	事業活動支出の部	1 人件費	4,500,922	4,589,380	△ 88,458
		2 教育研究経費	3,243,301	3,225,771	17,530
3 管理経費		612,036	602,106	9,930	
4 徴収不能額等		0	0	0	
[B] 教育活動支出計	8,356,259	8,417,257	△ 60,998		
[C] 教育活動収支差額	△ 1,512,544	△ 1,340,098	△ 172,446		
教育活動外収支	収入活動の部	1 受取利息・配当金	516,320	525,150	△ 8,830
		2 その他の教育活動外収入	0	0	0
		[D] 教育活動外収入計	516,320	525,150	△ 8,830
	事業活動支出の部	1 借入金等利息	19,719	21,899	△ 2,180
		2 その他の教育活動外支出	0	0	0
		[E] 教育活動外支出計	19,719	21,899	△ 2,180
[F] 教育活動外収支差額	496,601	503,251	△ 6,650		
[G] 経常収支差額	△ 1,015,943	△ 836,847	△ 179,096		
特別収支	収入活動の部	1 資産売却差額	0	0	0
		2 その他の特別収入	10,000	10,000	0
		[H] 特別収入計	10,000	10,000	0
	事業活動支出の部	1 資産処分差額	159,297	0	159,297
		2 その他の特別支出	0	0	0
		[I] 特別支出計	159,297	0	159,297
	[J] 特別収支差額	△ 149,297	10,000	△ 159,297	
[K] [予備費]	300,000	300,000	0		
[L] 基本金組入前当年度収支差額	△ 1,465,240	△ 1,126,847	△ 338,393		
[M] 基本金組入額合計	△ 967,597	△ 1,787,726	820,129		
[N] 当年度収支差額	△ 2,432,837	△ 2,914,573	481,736		
[O] 前年度繰越収支差額	△ 3,567,150	△ 1,289,836	△ 2,277,314		
[P] 基本金取崩額	541,613	0	541,613		
[Q] 翌年度繰越収支差額	△ 5,458,374	△ 4,204,409	△ 1,253,965		

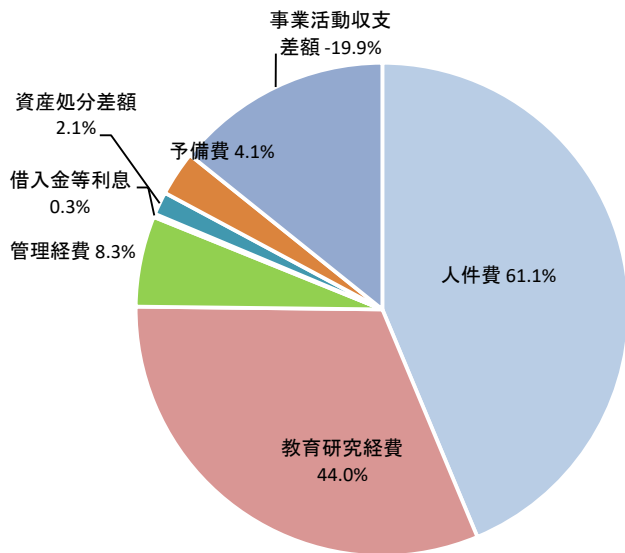
(参考)

事業活動収入計	7,370,035	7,612,309	△ 242,274
事業活動支出計	8,835,275	8,739,156	96,119

令和5年度予算事業活動収入構成比率



令和5年度予算事業活動収入に対する事業活動支出構成比率



〔事業活動収入構成比率〕

科目	金額 (千円)	構成比率 (%)
学生生徒等納付金	3,189,490	43.3 (44.3)
手数料	24,155	0.3 (0.4)
寄付金	86,100	1.2 (1.4)
経常費等補助金	448,800	6.1 (6.1)
付随事業収入	422,920	5.7 (5.8)
医療収入	2,488,000	33.8 (32.7)
雑収入	184,250	2.5 (2.2)
受取利息・配当金	516,320	7.0 (6.9)
その他の特別収入	10,000	0.1 (0.2)
事業活動収入 (A)	7,370,035	100.0 (100.0)

〔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	4,500,922	61.1 (60.3)
教育研究経費	3,243,301	44.0 (42.4)
管理経費	612,036	8.3 (7.9)
借入金等利息	19,719	0.3 (0.3)
資産処分差額	159,297	2.1 (0.0)
予備費	300,000	4.1 (3.9)
事業活動支出 (B)	8,835,275	119.9 (114.8)
基本金組入前当年度収支差額 (事業活動収支差額 A-B)	△ 1,465,240	△ 19.9 (△ 14.8)
合計	7,370,035	100.0 (100.0)

※()内は令和4年度予算の構成比率

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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	(3,189,490,000)	(3,373,930,000)	(△ 184,440,000)
授業料収入	2,151,900,000	2,263,640,000	△ 111,740,000
入学金収入	92,100,000	113,900,000	△ 21,800,000
教育充実資金収入	371,540,000	397,240,000	△ 25,700,000
実験実習費収入	108,000,000	108,500,000	△ 500,000
施設維持費収入	452,600,000	475,600,000	△ 23,000,000
研究生研究料収入	13,350,000	15,050,000	△ 1,700,000
手数料収入	(24,155,000)	(31,149,000)	(△ 6,994,000)
入学検定料収入	15,155,000	18,919,000	△ 3,764,000
試験料収入	4,750,000	7,920,000	△ 3,170,000
証明書交付手数料収入	1,350,000	1,410,000	△ 60,000
共通テスト実施手数料収入	2,900,000	2,900,000	0
寄付金収入	(86,100,000)	(106,300,000)	(△ 20,200,000)
特別寄付金収入	86,100,000	106,300,000	△ 20,200,000
補助金収入	(448,800,000)	(465,400,000)	(△ 16,600,000)
私立大学等経常費補助金収入	325,000,000	326,000,000	△ 1,000,000
授業料等減免費補助金収入	49,800,000	59,400,000	△ 9,600,000
臨床研修費等補助金収入	34,000,000	35,000,000	△ 1,000,000
県その他補助金収入	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
資産売却収入	(0)	(700,000,000)	(△ 700,000,000)
有価証券売却収入	0	700,000,000	△ 700,000,000
付随事業・収益事業収入	(422,920,000)	(443,370,000)	(△ 20,450,000)
介護収入	413,000,000	434,000,000	△ 21,000,000
講習料収入	3,520,000	2,120,000	1,400,000
保育料収入	6,400,000	7,250,000	△ 850,000
医療収入	(2,488,000,000)	(2,488,000,000)	0
医療収入	2,488,000,000	2,488,000,000	0
受取利息・配当金収入	(516,320,000)	(525,150,000)	(△ 8,830,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	296,800,000	289,350,000	7,450,000
その他の受取利息・配当金収入	219,520,000	235,800,000	△ 16,280,000
雑収入	(184,250,000)	(169,010,000)	(△ 15,240,000)
施設設備利用料収入	21,800,000	24,300,000	△ 2,500,000
私立大学退職金財団交付金収入	101,100,000	78,300,000	22,800,000
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	250,000	310,000	△ 60,000
研究関連収入	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
その他の雑収入	20,000,000	20,000,000	0
借入金等収入	(0)	(0)	0
前受金収入	(376,100,000)	(452,450,000)	(△ 76,350,000)
授業料前受金収入	193,000,000	232,900,000	△ 39,900,000
入学金前受金収入	90,600,000	108,900,000	△ 18,300,000
教育充実資金前受金収入	26,500,000	33,850,000	△ 7,350,000
実験実習費前受金収入	14,500,000	16,000,000	△ 1,500,000
施設維持費前受金収入	41,500,000	50,800,000	△ 9,300,000
研究生研究料前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	(2,568,110,000)	(2,606,574,000)	(△ 38,464,000)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	200,000,000	600,000,000	△ 400,000,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	833,610,000	403,142,000	430,468,000
第4号基本金引当特定資産取崩収入	120,000,000	0	120,000,000
減価償却引当特定資産取崩収入	945,000,000	945,000,000	0
退職給与引当特定資産取崩収入	0	199,932,000	△ 199,932,000
前期未収入金収入	469,500,000	458,500,000	11,000,000
資金収入調整勘定	(△ 868,450,000)	(△ 948,450,000)	(△ 80,000,000)
期末未収入金	△ 484,400,000	△ 469,500,000	△ 14,900,000
前期未前受金	△ 384,050,000	△ 478,950,000	△ 94,900,000
前年度繰越支払資金	(884,144,000)	(1,083,137,000)	(△ 198,993,000)
収入の部合計	10,319,939,000	11,496,020,000	△ 1,176,081,000

(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	(4,480,658,000)	(4,550,254,000)	(△ 69,596,000)
教員人件費支出	2,234,566,000	2,368,681,000	△ 134,115,000
職員人件費支出	2,010,579,000	2,006,435,000	4,144,000
役員報酬支出	38,513,000	42,108,000	△ 3,595,000
退職金支出	197,000,000	133,030,000	63,970,000
教育研究経費支出	(2,234,921,000)	(2,176,874,000)	(58,047,000)
教育経費支出	< 489,199,000 >	< 351,326,000 >	< 137,873,000 >
用品費支出	510,000	868,000	△ 358,000
消耗品費支出	17,279,000	17,804,000	△ 525,000
図書新聞雑誌費支出	510,000	460,000	50,000
印刷製本費支出	25,534,000	27,176,000	△ 1,642,000
被服費支出	100,000	160,000	△ 60,000
光熱水費支出	38,177,000	31,399,000	6,778,000
旅費交通費支出	16,957,000	17,676,000	△ 719,000
通信運搬費支出	4,050,000	4,253,000	△ 203,000
修繕費支出	15,338,000	13,392,000	1,946,000
委託費支出	59,532,000	60,067,000	△ 535,000
損害保険料支出	1,889,000	1,874,000	15,000
使用料及借料支出	5,806,000	4,121,000	1,685,000
支払報酬支出	1,315,000	1,350,000	△ 35,000
諸会費支出	4,465,000	4,705,000	△ 240,000
手数料支出	3,738,000	3,348,000	390,000
広告料支出	69,000	69,000	0
渉外費支出	419,000	419,000	0
食料費支出	1,618,000	1,594,000	24,000
奨学金支出	185,390,000	159,709,000	25,681,000
福利費支出	111,000	90,000	21,000
建物等解体撤去費	105,600,000	0	105,600,000
雑費支出	792,000	792,000	0
厚生補導経費支出	< 17,111,000 >	< 17,664,000 >	< △ 553,000 >
消耗品費支出	2,477,000	2,327,000	150,000
図書新聞雑誌費支出	93,000	87,000	6,000
印刷製本費支出	1,424,000	1,491,000	△ 67,000
旅費交通費支出	2,810,000	3,460,000	△ 650,000
通信運搬費支出	336,000	335,000	1,000
使用料及借料支出	466,000	466,000	0
支払報酬支出	60,000	60,000	0
諸会費支出	51,000	51,000	0
手数料支出	169,000	169,000	0
渉外費支出	5,000	5,000	0
食料費支出	145,000	145,000	0
福利費支出	8,673,000	8,642,000	31,000
雑費支出	402,000	426,000	△ 24,000
献体経費支出	< 7,809,000 >	< 8,421,000 >	< △ 612,000 >
消耗品費支出	958,000	975,000	△ 17,000
印刷製本費支出	34,000	34,000	0
旅費交通費支出	1,241,000	1,286,000	△ 45,000
通信運搬費支出	174,000	174,000	0
委託費支出	270,000	270,000	0
損害保険料支出	50,000	50,000	0
使用料及借料支出	2,465,000	2,465,000	0
渉外費支出	37,000	37,000	0
遺体収容費支出	1,650,000	2,200,000	△ 550,000
食料費支出	460,000	460,000	0
雑費支出	470,000	470,000	0
図書館経費支出	< 73,321,000 >	< 62,085,000 >	< 11,236,000 >
用品費支出	4,439,000	4,731,000	△ 292,000
消耗品費支出	1,233,000	1,343,000	△ 110,000
図書新聞雑誌費支出	1,060,000	1,060,000	0
印刷製本費支出	1,972,000	2,528,000	△ 556,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
光熱水費支出	5,082,000	3,765,000	1,317,000
旅費交通費支出	838,000	794,000	44,000
通信運搬費支出	2,627,000	1,179,000	1,448,000
修繕費支出	14,202,000	15,289,000	△ 1,087,000
委託費支出	2,808,000	2,809,000	△ 1,000
損害保険料支出	171,000	164,000	7,000
使用料及借料支出	38,521,000	28,149,000	10,372,000
諸会費支出	349,000	255,000	94,000
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	< 307,840,000 >	< 301,965,000 >	< 5,875,000 >
消耗品費支出	130,164,000	135,018,000	△ 4,854,000
図書新聞雑誌費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	442,000	742,000	△ 300,000
被服費支出	81,000	81,000	0
光熱水費支出	72,081,000	55,625,000	16,456,000
旅費交通費支出	37,163,000	36,888,000	275,000
通信運搬費支出	93,000	96,000	△ 3,000
修繕費支出	14,917,000	16,591,000	△ 1,674,000
委託費支出	29,106,000	29,873,000	△ 767,000
損害保険料支出	2,983,000	2,931,000	52,000
使用料及借料支出	13,000	13,000	0
諸会費支出	3,270,000	2,270,000	1,000,000
手数料支出	11,000	4,081,000	△ 4,070,000
公租公課支出	2,000	2,000	0
渉外費支出	5,359,000	5,399,000	△ 40,000
食料費支出	2,000	2,000	0
雑費支出	12,150,000	12,350,000	△ 200,000
医療経費支出	< 1,206,586,000 >	< 1,293,594,000 >	< △ 87,008,000 >
用品費支出	340,000	340,000	0
消耗品費支出	32,182,000	31,985,000	197,000
図書新聞雑誌費支出	933,000	1,724,000	△ 791,000
印刷製本費支出	5,361,000	5,995,000	△ 634,000
被服費支出	329,000	504,000	△ 175,000
光熱水費支出	89,093,000	70,802,000	18,291,000
旅費交通費支出	4,746,000	6,729,000	△ 1,983,000
通信運搬費支出	3,425,000	3,713,000	△ 288,000
修繕費支出	185,965,000	191,229,000	△ 5,264,000
委託費支出	113,148,000	111,955,000	1,193,000
損害保険料支出	10,279,000	10,295,000	△ 16,000
使用料及借料支出	29,596,000	76,506,000	△ 46,910,000
支払報酬支出	2,068,000	1,472,000	596,000
諸会費支出	1,888,000	1,599,000	289,000
手数料支出	12,396,000	13,761,000	△ 1,365,000
広告料支出	666,000	1,590,000	△ 924,000
渉外費支出	80,000	372,000	△ 292,000
食料費支出	137,000	242,000	△ 105,000
薬品費支出	135,155,000	135,015,000	140,000
診療材料費支出	422,101,000	422,365,000	△ 264,000
給食費支出	1,628,000	1,418,000	210,000
寝具費支出	1,166,000	1,274,000	△ 108,000
医療委託費支出	145,717,000	197,193,000	△ 51,476,000
診療用品費支出	7,987,000	5,316,000	2,671,000
雑費支出	200,000	200,000	0
介護経費支出	< 133,055,000 >	< 141,819,000 >	< △ 8,764,000 >
用品費支出	0	712,000	△ 712,000
消耗品費支出	9,300,000	9,332,000	△ 32,000
図書新聞雑誌費支出	406,000	406,000	0
印刷製本費支出	830,000	830,000	0
被服費支出	253,000	299,000	△ 46,000
光熱水費支出	35,100,000	28,985,000	6,115,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費支出	218,000	218,000	0
通信運搬費支出	890,000	900,000	△ 10,000
修繕費支出	3,909,000	4,642,000	△ 733,000
委託費支出	52,538,000	60,847,000	△ 8,309,000
損害保険料支出	1,041,000	1,084,000	△ 43,000
使用料及借料支出	7,177,000	7,529,000	△ 352,000
諸会費支出	323,000	323,000	0
手数料支出	7,546,000	9,594,000	△ 2,048,000
公租公課支出	26,000	52,000	△ 26,000
渉外費支出	142,000	82,000	60,000
食料費支出	48,000	48,000	0
薬品費支出	7,200,000	10,140,000	△ 2,940,000
給食費支出	2,508,000	1,596,000	912,000
寝具費支出	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費支出	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
雑費支出	1,200,000	1,200,000	0
管理経費支出	(502,826,000)	(533,744,000)	(△ 30,918,000)
用品費支出	1,099,000	3,799,000	△ 2,700,000
消耗品費支出	15,397,000	36,031,000	△ 20,634,000
印刷製本費支出	23,096,000	62,906,000	△ 39,810,000
被服費支出	590,000	650,000	△ 60,000
光熱水費支出	26,371,000	20,487,000	5,884,000
旅費交通費支出	22,913,000	20,911,000	2,002,000
通信運搬費支出	4,537,000	5,042,000	△ 505,000
修繕費支出	14,213,000	10,630,000	3,583,000
委託費支出	190,177,000	191,180,000	△ 1,003,000
損害保険料支出	2,388,000	2,403,000	△ 15,000
使用料及借料支出	5,610,000	4,943,000	667,000
支払報酬支出	12,136,000	15,710,000	△ 3,574,000
諸会費支出	8,254,000	8,415,000	△ 161,000
手数料支出	29,007,000	9,749,000	19,258,000
広告料支出	30,955,000	35,348,000	△ 4,393,000
公租公課支出	50,394,000	28,410,000	21,984,000
渉外費支出	5,668,000	5,571,000	97,000
食料費支出	5,094,000	15,589,000	△ 10,495,000
福利費支出	20,592,000	20,688,000	△ 96,000
寄付金支出	30,000	30,000	0
雑費支出	34,305,000	35,252,000	△ 947,000
借入金等利息支出	(19,719,000)	(21,899,000)	(△ 2,180,000)
借入金利息支出	19,719,000	21,899,000	△ 2,180,000
借入金等返済支出	(945,024,000)	(945,020,000)	(△ 4,000)
借入金返済支出	945,024,000	945,020,000	4,000
施設関係支出	(44,352,000)	(822,673,000)	(△ 778,321,000)
建物支出	44,352,000	774,273,000	△ 729,921,000
構築物支出	0	48,400,000	△ 48,400,000
設備関係支出	(68,742,000)	(232,421,000)	(△ 163,679,000)
教育研究用機器備品支出	53,892,000	209,671,000	△ 155,779,000
図書支出	10,584,000	10,484,000	100,000
教育研究用ソフトウェア支出	4,266,000	0	4,266,000
管理用ソフトウェア支出	0	12,266,000	△ 12,266,000
資産運用支出	(1,153,610,000)	(1,203,074,000)	(△ 49,464,000)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	200,000,000	600,000,000	△ 400,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	833,610,000	403,142,000	430,468,000
第4号基本金引当特定資産繰入支出	120,000,000	0	120,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	199,932,000	△ 199,932,000
その他の支出	(371,892,000)	(460,317,000)	(△ 88,425,000)
長期貸付金支払支出	5,400,000	5,400,000	0
前期末未払金支払支出	314,400,000	430,600,000	△ 116,200,000
前払金支払支出	52,092,000	24,317,000	27,775,000
〔予備費〕	(300,000,000)	(300,000,000)	(△ 0)
資金支出調整勘定	(△ 405,475,000)	(△ 334,400,000)	(△ 71,075,000)

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
期末未払金	△ 357,700,000	△ 314,400,000	△ 43,300,000
前期末前払金	△ 47,775,000	△ 20,000,000	△ 27,775,000
翌年度繰越支払資金	(603,670,000)	(584,144,000)	(19,526,000)
支出の部合計	10,319,939,000	11,496,020,000	△ 1,176,081,000

事業活動収支予算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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	(3,189,490,000)	(3,373,930,000)	(△ 184,440,000)
	授業料	2,151,900,000	2,263,640,000	△ 111,740,000
	入学金	92,100,000	113,900,000	△ 21,800,000
	教育充実資金	371,540,000	397,240,000	△ 25,700,000
	実験実習費	108,000,000	108,500,000	△ 500,000
	施設維持費	452,600,000	475,600,000	△ 23,000,000
	研究生研究料	13,350,000	15,050,000	△ 1,700,000
	手数料	(24,155,000)	(31,149,000)	(△ 6,994,000)
	入学検定料	15,155,000	18,919,000	△ 3,764,000
	試験料	4,750,000	7,920,000	△ 3,170,000
	証明書交付手数料	1,350,000	1,410,000	△ 60,000
	共通テスト実施手数料	2,900,000	2,900,000	0
	寄付金	(86,100,000)	(106,300,000)	(△ 20,200,000)
	特別寄付金	86,100,000	106,300,000	△ 20,200,000
	経常費等補助金	(448,800,000)	(465,400,000)	(△ 16,600,000)
	私立大学等経常費補助金	325,000,000	326,000,000	△ 1,000,000
	授業料等減免費補助金	49,800,000	59,400,000	△ 9,600,000
	臨床研修費等補助金	34,000,000	35,000,000	△ 1,000,000
	県その他補助金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
	付随事業収入	(422,920,000)	(443,370,000)	(△ 20,450,000)
	介護収入	413,000,000	434,000,000	△ 21,000,000
	講習料	3,520,000	2,120,000	1,400,000
	保育料	6,400,000	7,250,000	△ 850,000
	医療収入	(2,488,000,000)	(2,488,000,000)	(0)
	医療収入	2,488,000,000	2,488,000,000	0
	雑収入	(184,250,000)	(169,010,000)	(△ 15,240,000)
	施設設備利用料	21,800,000	24,300,000	△ 2,500,000
私立大学退職金財団交付金	101,100,000	78,300,000	22,800,000	
病院休日診療指定料	1,100,000	1,100,000	0	
保険料集金手数料	250,000	310,000	△ 60,000	
研究関連収入	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000	
その他の雑収入	20,000,000	20,000,000	0	
教育活動収入計	6,843,715,000	7,077,159,000	△ 233,444,000	
科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動支出の部	人件費	(4,500,922,000)	(4,589,380,000)	(△ 88,458,000)
	教員人件費	2,234,566,000	2,368,681,000	△ 134,115,000
	職員人件費	2,010,579,000	2,006,435,000	4,144,000
	役員報酬	38,513,000	42,108,000	△ 3,595,000
	退職給与引当金繰入額	217,264,000	172,156,000	45,108,000
	教育研究経費	(3,243,301,000)	(3,225,771,000)	(△ 17,530,000)
	教育経費	< 700,538,000 >	< 590,091,000 >	< 110,447,000 >
	用品費	510,000	868,000	△ 358,000
	消耗品費	17,279,000	17,804,000	△ 525,000
	図書新聞雑誌費	510,000	460,000	50,000
	印刷製本費	25,534,000	27,176,000	△ 1,642,000
	被服費	100,000	160,000	△ 60,000
	光熱水費	38,177,000	31,399,000	6,778,000
	旅費交通費	16,957,000	17,676,000	△ 719,000
	通信運搬費	4,050,000	4,253,000	△ 203,000
	修繕費	15,338,000	13,392,000	1,946,000
	委託費	59,532,000	60,067,000	△ 535,000
	損害保険料	1,889,000	1,874,000	15,000
	使用料及借料	5,806,000	4,121,000	1,685,000
	支払報酬	1,315,000	1,350,000	△ 35,000
	諸会費	4,465,000	4,705,000	△ 240,000
	手数料	3,738,000	3,348,000	390,000
	広告料	69,000	69,000	0
	渉外費	419,000	419,000	0
	食料費	1,618,000	1,594,000	24,000
	奨学金	185,390,000	159,709,000	25,681,000
	福利費	111,000	90,000	21,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
建物等解体撤去費	105,600,000	0	105,600,000
雑費	792,000	792,000	0
減価償却額	211,339,000	238,765,000	△ 27,426,000
厚生補導経費	< 17,111,000 >	< 17,664,000 >	< △ 553,000 >
消耗品費	2,477,000	2,327,000	150,000
図書新聞雑誌費	93,000	87,000	6,000
印刷製本費	1,424,000	1,491,000	△ 67,000
旅費交通費	2,810,000	3,460,000	△ 650,000
通信運搬費	336,000	335,000	1,000
使用料及借料	466,000	466,000	0
支払報酬	60,000	60,000	0
諸会費	51,000	51,000	0
手数料	169,000	169,000	0
渉外費	5,000	5,000	0
食料費	145,000	145,000	0
福利費	8,673,000	8,642,000	31,000
雑費	402,000	426,000	△ 24,000
献体経費	< 7,809,000 >	< 8,421,000 >	< △ 612,000 >
消耗品費	958,000	975,000	△ 17,000
印刷製本費	34,000	34,000	0
旅費交通費	1,241,000	1,286,000	△ 45,000
通信運搬費	174,000	174,000	0
委託費	270,000	270,000	0
損害保険料	50,000	50,000	0
使用料及借料	2,465,000	2,465,000	0
渉外費	37,000	37,000	0
遺体収容費	1,650,000	2,200,000	△ 550,000
食料費	460,000	460,000	0
雑費	470,000	470,000	0
図書館経費	< 86,771,000 >	< 74,468,000 >	< 12,303,000 >
用品費	4,439,000	4,731,000	△ 292,000
消耗品費	1,233,000	1,343,000	△ 110,000
図書新聞雑誌費	1,060,000	1,060,000	0
印刷製本費	1,972,000	2,528,000	△ 556,000
光熱水費	5,082,000	3,765,000	1,317,000
旅費交通費	838,000	794,000	44,000
通信運搬費	2,627,000	1,179,000	1,448,000
修繕費	14,202,000	15,289,000	△ 1,087,000
委託費	2,808,000	2,809,000	△ 1,000
損害保険料	171,000	164,000	7,000
使用料及借料	38,521,000	28,149,000	10,372,000
諸会費	349,000	255,000	94,000
手数料	13,000	13,000	0
渉外費	6,000	6,000	0
減価償却額	13,450,000	12,383,000	1,067,000
教育・研究経費	< 567,355,000 >	< 576,002,000 >	< △ 8,647,000 >
消耗品費	130,164,000	135,018,000	△ 4,854,000
図書新聞雑誌費	3,000	3,000	0
印刷製本費	442,000	742,000	△ 300,000
被服費	81,000	81,000	0
光熱水費	72,081,000	55,625,000	16,456,000
旅費交通費	37,163,000	36,888,000	275,000
通信運搬費	93,000	96,000	△ 3,000
修繕費	14,917,000	16,591,000	△ 1,674,000
委託費	29,106,000	29,873,000	△ 767,000
損害保険料	2,983,000	2,931,000	52,000
使用料及借料	13,000	13,000	0
諸会費	3,270,000	2,270,000	1,000,000
手数料	11,000	4,081,000	△ 4,070,000
公租公課	2,000	2,000	0
渉外費	5,359,000	5,399,000	△ 40,000

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
食料費	2,000	2,000	0
雑費	12,150,000	12,350,000	△ 200,000
減価償却額	259,515,000	274,037,000	△ 14,522,000
医療経費	< 1,712,195,000 >	< 1,799,136,000 >	< △ 86,941,000 >
用品費	340,000	340,000	0
消耗品費	32,182,000	31,985,000	197,000
図書新聞雑誌費	933,000	1,724,000	△ 791,000
印刷製本費	5,361,000	5,995,000	△ 634,000
被服費	329,000	504,000	△ 175,000
光熱水費	89,093,000	70,802,000	18,291,000
旅費交通費	4,746,000	6,729,000	△ 1,983,000
通信運搬費	3,425,000	3,713,000	△ 288,000
修繕費	185,965,000	191,229,000	△ 5,264,000
委託費	113,148,000	111,955,000	1,193,000
損害保険料	10,279,000	10,295,000	△ 16,000
使用料及借料	29,596,000	76,506,000	△ 46,910,000
支払報酬	2,068,000	1,472,000	596,000
諸会費	1,888,000	1,599,000	289,000
手数料	12,396,000	13,761,000	△ 1,365,000
広告料	666,000	1,590,000	△ 924,000
渉外費	80,000	372,000	△ 292,000
食料費	137,000	242,000	△ 105,000
薬品費	135,155,000	135,015,000	140,000
診療材料費	422,101,000	422,365,000	△ 264,000
給食費	1,628,000	1,418,000	210,000
寝具費	1,166,000	1,274,000	△ 108,000
医療委託費	145,717,000	197,193,000	△ 51,476,000
診療用品費	7,987,000	5,316,000	2,671,000
雑費	200,000	200,000	0
減価償却額	505,609,000	505,542,000	67,000
介護経費	< 151,522,000 >	< 159,989,000 >	< △ 8,467,000 >
用品費	0	712,000	△ 712,000
消耗品費	9,300,000	9,332,000	△ 32,000
図書新聞雑誌費	406,000	406,000	0
印刷製本費	830,000	830,000	0
被服費	253,000	299,000	△ 46,000
光熱水費	35,100,000	28,985,000	6,115,000
旅費交通費	218,000	218,000	0
通信運搬費	890,000	900,000	△ 10,000
修繕費	3,909,000	4,642,000	△ 733,000
委託費	52,538,000	60,847,000	△ 8,309,000
損害保険料	1,041,000	1,084,000	△ 43,000
使用料及借料	7,177,000	7,529,000	△ 352,000
諸会費	323,000	323,000	0
手数料	7,546,000	9,594,000	△ 2,048,000
公租公課	26,000	52,000	△ 26,000
渉外費	142,000	82,000	60,000
食料費	48,000	48,000	0
薬品費	7,200,000	10,140,000	△ 2,940,000
給食費	2,508,000	1,596,000	912,000
寝具費	1,200,000	1,200,000	0
医療委託費	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
雑費	1,200,000	1,200,000	0
減価償却額	18,467,000	18,170,000	297,000
管理経費	(612,036,000)	(602,106,000)	(9,930,000)
用品費	1,099,000	3,799,000	△ 2,700,000
消耗品費	15,397,000	36,031,000	△ 20,634,000
印刷製本費	23,096,000	62,906,000	△ 39,810,000
被服費	590,000	650,000	△ 60,000
光熱水費	26,371,000	20,487,000	5,884,000
旅費交通費	22,913,000	20,911,000	2,002,000

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	4,537,000	5,042,000	△ 505,000
	修繕費	14,213,000	10,630,000	3,583,000
	委託費	190,177,000	191,180,000	△ 1,003,000
	損害保険料	2,388,000	2,403,000	△ 15,000
	使用料及借料	5,610,000	4,943,000	667,000
	支払報酬	12,136,000	15,710,000	△ 3,574,000
	諸会費	8,254,000	8,415,000	△ 161,000
	手数料	29,007,000	9,749,000	19,258,000
	広告料	30,955,000	35,348,000	△ 4,393,000
	公租公課	50,394,000	28,410,000	21,984,000
	渉外費	5,668,000	5,571,000	97,000
	食料費	5,094,000	15,589,000	△ 10,495,000
	福利費	20,592,000	20,688,000	△ 96,000
	寄付金	30,000	30,000	0
雑費	34,305,000	35,252,000	△ 947,000	
減価償却額	109,210,000	68,362,000	40,848,000	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	8,356,259,000	8,417,257,000	△ 60,998,000	
教育活動収支差額	△ 1,512,544,000	△ 1,340,098,000	△ 172,446,000	
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科目			
	受取利息・配当金	(516,320,000)	(525,150,000)	(△ 8,830,000)
	第3号基本金引当特定資産運用収入	296,800,000	289,350,000	7,450,000
	その他の受取利息・配当金	219,520,000	235,800,000	△ 16,280,000
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	516,320,000	525,150,000	△ 8,830,000
	事業活動支出の部			
	科目			
	借入金等利息	(19,719,000)	(21,899,000)	(△ 2,180,000)
借入金利息	19,719,000	21,899,000	△ 2,180,000	
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	19,719,000	21,899,000	△ 2,180,000	
教育活動外収支差額	496,601,000	503,251,000	△ 6,650,000	
経常収支差額	△ 1,015,943,000	△ 836,847,000	△ 179,096,000	
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	(159,297,000)	(0)	(159,297,000)
	施設処分差額	159,297,000	0	159,297,000
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	159,297,000	0	159,297,000	
特別収支差額	△ 149,297,000	10,000,000	△ 159,297,000	

(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	△ 1,465,240,000	△ 1,126,847,000	△ 338,393,000
基本金組入額合計	△ 967,597,000	△ 1,787,726,000	820,129,000
当年度収支差額	△ 2,432,837,000	△ 2,914,573,000	481,736,000
前年度繰越収支差額	△ 3,567,150,000	△ 1,289,836,000	△ 2,277,314,000
基本金取崩額	541,613,000	0	541,613,000
翌年度繰越収支差額	△ 5,458,374,000	△ 4,204,409,000	△ 1,253,965,000
(参考)			
事業活動収入計	7,370,035,000	7,612,309,000	△ 242,274,000
事業活動支出計	8,835,275,000	8,739,156,000	96,119,000