

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	(4,815,020,000)	(4,901,429,184)	(△86,409,184)
授業料収入	3,210,200,000	3,259,083,334	△48,883,334
入学金収入	119,700,000	127,500,000	△7,800,000
実験実習料収入	51,420,000	52,445,850	△1,025,850
施設維持費収入	861,800,000	881,900,000	△20,100,000
歯学教育充実費収入	571,900,000	580,500,000	△8,600,000
手数料収入	(42,630,000)	(51,437,884)	(△8,807,884)
入学検定料収入	31,310,000	40,175,000	△8,865,000
試験料収入	10,320,000	10,150,000	170,000
証明手数料収入	1,000,000	1,112,884	△112,884
寄付金収入	(63,590,000)	(92,535,315)	(△28,945,315)
特別寄付金収入	61,590,000	90,435,315	△28,845,315
一般寄付金収入	2,000,000	2,100,000	△100,000
補助金収入	(1,091,030,000)	(1,172,765,596)	(△81,735,596)
国庫補助金収入	1,078,860,000	1,162,510,096	△83,650,096
地方公共団体補助金収入	12,170,000	10,255,500	1,914,500
資産売却収入	(0)	(185,000)	(△185,000)
設備売却収入	0	185,000	△185,000
付随事業・収益事業収入	(503,270,000)	(598,955,949)	(△95,685,949)
補助活動収入	15,660,000	16,132,700	△472,700
受託事業収入	137,610,000	202,823,249	△65,213,249
収益事業収入	350,000,000	380,000,000	△30,000,000
医療収入	(20,286,220,000)	(20,290,266,134)	(△4,046,134)
入院収入	11,554,470,000	11,704,319,237	△149,849,237
外来収入	8,705,750,000	8,584,262,124	121,487,876
保険調整増減	0	△22,053,694	22,053,694
その他の医療収入	26,000,000	23,738,467	2,261,533
受取利息・配当金収入	(4,540,000)	(4,718,687)	(△178,687)
その他の受取利息・配当金収入	4,540,000	4,718,687	△178,687
雑収入	(708,970,000)	(917,911,757)	(△208,941,757)
施設設備利用料収入	170,430,000	167,633,635	2,796,365
私立大学退職金財団交付金収入	443,140,000	531,873,854	△88,733,854
廃品売却収入	9,210,000	11,551,047	△2,341,047
その他の雑収入	85,190,000	202,132,806	△116,942,806
過年度修正収入	1,000,000	4,720,415	△3,720,415
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(1,243,160,000)	(1,439,397,782)	(△196,237,782)
授業料前受金収入	376,750,000	384,083,334	△7,333,334
入学金前受金収入	121,800,000	123,300,000	△1,500,000
施設維持費前受金収入	151,000,000	146,800,000	4,200,000
歯学教育充実費前受金収入	580,500,000	580,500,000	0
その他の前受金収入	13,110,000	204,714,448	△191,604,448

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	(33,108,260,000)	(32,044,814,114)	(1,063,445,886)
退職給与引当特定資産取崩収入	9,600,000,000	9,301,367,915	298,632,085
減価償却引当特定資産取崩収入	20,000,000,000	18,997,060,715	1,002,939,285
大学奨学金特定資産取崩収入	13,500,000	5,718,752	7,781,248
前期末未収入金収入	3,467,390,000	3,570,385,309	△102,995,309
貸付金回収収入	27,370,000	170,281,423	△142,911,423
資金収入調整勘定	(△4,646,370,000)	(△4,942,236,906)	(295,866,906)
期末未収入金	△3,403,140,000	△3,731,672,910	328,532,910
前期末前受金	△1,243,230,000	△1,210,563,996	△32,666,004
前年度繰越支払資金	4,052,180,000	4,011,615,789	
収入の部合計	61,272,500,000	60,583,796,285	688,703,715

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

支 出 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
人件費支出	(12,899,150,000)	(12,334,527,107)	(564,622,893)
教員人件費支出	4,779,480,000	4,582,428,865	197,051,135
職員人件費支出	7,602,160,000	7,123,420,800	478,739,200
役員報酬支出	47,660,000	29,301,966	18,358,034
退職金支出	469,850,000	599,375,476	△129,525,476
教育研究経費支出	(9,004,090,000)	(8,606,156,735)	(397,933,265)
<教育研究経費支出>	< 3,209,340,000>	< 2,800,421,350>	< 408,918,650>
消耗品費支出	466,980,000	357,092,373	109,887,627
光熱水費支出	414,440,000	411,635,391	2,804,609
旅費交通費支出	118,780,000	86,213,391	32,566,609
福利厚生費支出	13,290,000	9,317,504	3,972,496
通信運搬費支出	156,520,000	143,797,004	12,722,996
印刷製本費支出	77,290,000	53,847,367	23,442,633
支払修繕料支出	409,630,000	391,996,442	17,633,558
刊行物費支出	31,670,000	10,249,342	21,420,658
損害保険料支出	29,150,000	28,053,724	1,096,276
賃借料支出	131,390,000	111,295,967	20,094,033
公租公課支出	310,000	67,250	242,750
委託費支出	1,173,910,000	1,068,740,456	105,169,544
手数料・報酬支出	48,370,000	35,366,231	13,003,769
会議費支出	2,310,000	1,377,011	932,989
諸会費支出	31,790,000	22,701,421	9,088,579
交際費支出	5,760,000	2,117,868	3,642,132
広告料支出	50,000	0	50,000
奨学費支出	69,670,000	45,941,091	23,728,909
雑費支出	28,030,000	20,611,517	7,418,483
<医療経費支出>	< 5,794,750,000>	< 5,805,735,385>	< △10,985,385>
医療用品費支出	9,400,000	10,150,191	△750,191
薬品費支出	2,207,560,000	2,219,436,070	△11,876,070
診療材料費支出	2,599,190,000	2,621,288,507	△22,098,507
給食材料費支出	138,350,000	134,924,022	3,425,978
委託費支出	840,250,000	819,936,595	20,313,405
管理経費支出	(2,440,290,000)	(2,374,791,938)	(65,498,062)
<管理経費支出>	< 2,440,290,000>	< 2,374,791,938>	< 65,498,062>
消耗品費支出	59,910,000	46,358,841	13,551,159
光熱水費支出	153,160,000	142,978,003	10,181,997
旅費交通費支出	26,040,000	16,099,835	9,940,165
福利厚生費支出	45,870,000	37,760,955	8,109,045
通信運搬費支出	25,670,000	21,034,687	4,635,313
印刷製本費支出	40,380,000	33,711,438	6,668,562
支払修繕料支出	66,350,000	51,321,406	15,028,594
刊行物費支出	4,680,000	3,196,729	1,483,271
損害保険料支出	4,090,000	2,655,669	1,434,331
賃借料支出	60,840,000	59,270,905	1,569,095
公租公課支出	121,670,000	128,395,498	△6,725,498
委託費支出	1,634,640,000	1,562,907,012	71,732,988
手数料・報酬支出	76,380,000	81,971,826	△5,591,826
会議費支出	1,950,000	1,048,405	901,595
諸会費支出	13,350,000	9,200,097	4,149,903

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
交際費支出	35,020,000	13,578,572	21,441,428
広告料支出	21,810,000	17,843,097	3,966,903
経常費補助金返還金支出	0	2,016,000	△2,016,000
雑費支出	42,530,000	138,162,711	△95,632,711
為替換算差額支出	100,000	41,995	58,005
過年度修正支出	5,850,000	5,238,257	611,743
借入金等利息支出	(26,660,000)	(26,660,235)	(△235)
借入金利息支出	26,660,000	26,660,235	△235
借入金等返済支出	(289,280,000)	(289,280,000)	(0)
借入金返済支出	289,280,000	289,280,000	0
施設関係支出	(1,697,060,000)	(1,124,647,961)	(572,412,039)
建物支出	1,670,380,000	1,114,562,757	555,817,243
構築物支出	5,080,000	10,085,204	△5,005,204
建設仮勘定支出	21,600,000	0	21,600,000
設備関係支出	(2,275,750,000)	(2,020,778,566)	(254,971,434)
教育研究用機器備品支出	2,056,090,000	1,842,662,692	213,427,308
管理用機器備品支出	180,520,000	149,738,714	30,781,286
図書支出	21,000,000	27,146,160	△6,146,160
車両支出	18,140,000	1,231,000	16,909,000
資産運用支出	(28,821,710,000)	(30,012,729,546)	(△1,191,019,546)
退職給与引当特定資産繰入支出	9,597,400,000	9,306,755,312	290,644,688
減価償却引当特定資産繰入支出	19,211,000,000	20,670,117,550	△1,459,117,550
大学移転寄付金特定資金繰入支出	4,280,000	24,130,000	△19,850,000
大学奨学金特定資産繰入支出	9,030,000	11,726,684	△2,696,684
その他の支出	(1,536,490,000)	(1,549,287,358)	(△12,797,358)
貸付金支払支出	36,600,000	127,326,460	△90,726,460
前期末未払金支払支出	1,361,080,000	1,287,127,746	73,952,254
預り金支払支出	0	20,422,138	△20,422,138
長期前払費用支払支出	0	5,390,367	△5,390,367
短期前払費用支払支出	138,810,000	106,383,165	32,426,835
仮払金支払支出	0	2,627,692	△2,627,692
敷金保証金支払支出	0	9,790	△9,790
[予備費]	(5,250,000)		
	278,110,000		278,110,000
資金支出調整勘定	(△2,061,620,000)	(△1,980,197,401)	(△81,422,599)
期末長期未払金	△447,280,000	△583,420,254	136,140,254
期末未払金	△1,469,650,000	△1,286,076,759	△183,573,241
前期末短期前払費用	△143,880,000	△109,888,488	△33,991,512
建設仮勘定振替額	△810,000	△811,900	1,900
翌年度繰越支払資金	4,065,530,000	4,225,134,240	△159,604,240
支出の部合計	61,272,500,000	60,583,796,285	688,703,715

(注1) 仮払金、その他経過的な収入及び支出については、純額をもって表示した。

(注2) 予備費使用内訳

振替科目	振替金額
過年度修正支出	5,250,000
計	5,250,000

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	4,901,429,184
		手数料収入	51,437,884
		特別寄付金収入	66,305,315
		一般寄付金収入	2,100,000
		経常費等補助金収入	995,241,596
		付随事業収入	218,955,949
		医療収入	20,290,266,134
		雑収入	913,191,342
		教育活動資金収入計	27,438,927,404
	支出	人件費支出	12,334,527,107
		教育研究経費支出	8,606,156,735
		<教育研究経費支出>	<2,800,421,350>
		<医療経費支出>	<5,805,735,385>
		管理経費支出	2,369,511,686
	<管理経費支出>	<2,369,511,686>	
	教育活動資金支出計	23,310,195,528	
	差引	4,128,731,876	
	調整勘定等	△21,135,220	
	教育活動資金収支差額	4,107,596,656	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	24,130,000
		施設設備補助金収入	177,524,000
		施設設備売却収入	185,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	18,997,060,715
		施設整備等活動資金収入計	19,198,899,715
	支出	施設関係支出	1,124,647,961
		設備関係支出	2,020,778,566
		減価償却引当特定資産繰入支出	20,670,117,550
		大学移転寄付特定資金繰入支出	24,130,000
		施設整備等活動資金支出計	23,839,674,077
	差引	△4,640,774,362	
	調整勘定等	669,962,154	
	施設整備等活動資金収支差額	△3,970,812,208	
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		136,784,448	

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	9,301,367,915
		大学奨学金特定資産取崩収入	5,718,752
		貸付金回収収入	170,281,423
		小計	9,477,368,090
		受取利息・配当金収入	4,718,687
		収益事業収入	380,000,000
		過年度修正収入	4,720,415
		その他の活動資金収入計	9,866,807,192
	支出	借入金等返済支出	289,280,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	9,306,755,312
		大学奨学金特定資産繰入支出	11,726,684
		貸付金支払支出	127,326,460
		預り金支払支出	20,422,138
		仮払金支払支出	2,627,692
敷金保証金支払支出		9,790	
	小計	9,758,148,076	
	借入金等利息支出	26,660,235	
	為替換算差額支出	41,995	
	過年度修正支出	5,238,257	
	その他の活動資金支出計	9,790,088,563	
	差引	76,718,629	
	調整勘定等	15,374	
	その他の活動資金収支差額	76,734,003	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	213,518,451	
	前年度繰越支払資金	4,011,615,789	
	翌年度繰越支払資金	4,225,134,240	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項目	資金収支計算書 計上額	教育活動 による資金収支	施設設備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	1,439,397,782	1,239,397,782	200,000,000	-
前期末未収入金収入	3,570,385,309	3,557,891,309	12,494,000	-
期末未収入金	△ 3,731,672,910	△ 3,604,908,910	△ 126,764,000	-
前期末前受金	△ 1,210,563,996	△ 1,210,563,996	-	-
収入計	67,546,185	△ 18,183,815	85,730,000	-
前期末未払金支払支出	1,287,127,746	1,286,605,992	-	521,754
前払金支払支出	-	-	-	-
期末未払金	△ 1,869,497,013	△ 1,285,539,631	△ 583,420,254	△ 537,128
前期末前払金	-	-	-	-
長期前払費用支払支出	5,390,367	5,390,367	-	-
建設仮勘定振替	△ 811,900	-	△ 811,900	-
短期前払費用支払支出	106,383,165	106,383,165	-	-
前期末短期前払費用	△ 109,888,488	△ 109,888,488	-	-
支出計	△ 581,296,123	2,951,405	△ 584,232,154	△ 15,374
収入計-支出計	648,842,308	△ 21,135,220	669,962,154	15,374

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(4,815,020,000)	(4,901,429,184)	(△86,409,184)
		授業料	3,210,200,000	3,259,083,334	△48,883,334
		入学金	119,700,000	127,500,000	△7,800,000
		実験実習料	51,420,000	52,445,850	△1,025,850
		施設維持費	861,800,000	881,900,000	△20,100,000
		歯学教育充実費	571,900,000	580,500,000	△8,600,000
		手数料	(42,630,000)	(51,437,884)	(△8,807,884)
		入学検定料	31,310,000	40,175,000	△8,865,000
		試験料	10,320,000	10,150,000	170,000
		証明手数料	1,000,000	1,112,884	△112,884
		寄付金	(59,310,000)	(71,237,895)	(△11,927,895)
		特別寄付金	57,310,000	66,305,315	△8,995,315
		一般寄付金	2,000,000	2,100,000	△100,000
		現物寄付	0	2,832,580	△2,832,580
		経常費等補助金	(909,190,000)	(995,241,596)	(△86,051,596)
		国庫補助金	897,020,000	984,986,096	△87,966,096
		地方公共団体補助金	12,170,000	10,255,500	1,914,500
		付随事業収入	(153,270,000)	(218,955,949)	(△65,685,949)
		補助活動収入	15,660,000	16,132,700	△472,700
		受託事業収入	137,610,000	202,823,249	△65,213,249
		医療収入	(20,286,220,000)	(20,290,266,134)	(△4,046,134)
		入院収入	11,554,470,000	11,704,319,237	△149,849,237
		外来収入	8,705,750,000	8,584,262,124	121,487,876
保険調整増減	0	△22,053,694	22,053,694		
その他の医療収入	26,000,000	23,738,467	2,261,533		
雑収入	(708,760,000)	(913,201,342)	(△204,441,342)		
施設設備利用料	170,430,000	167,633,635	2,796,365		
私立大学退職金財団交付金	443,140,000	531,873,854	△88,733,854		
廃品売却収入	9,210,000	11,551,047	△2,341,047		
その他の雑収入	85,190,000	202,142,806	△116,952,806		
退職給与引当金戻入額	790,000	0	790,000		
		教育活動収入計	26,974,400,000	27,441,769,984	△467,369,984
事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(12,897,340,000)	(12,339,914,504)	(557,425,496)
		教員人件費	4,779,480,000	4,582,428,865	197,051,135
		職員人件費	7,602,160,000	7,123,420,800	478,739,200
		役員報酬	47,660,000	29,301,966	18,358,034
		退職金	0	12,000,000	△12,000,000
		退職給与引当金繰入額	468,040,000	592,762,873	△124,722,873
		教育研究経費	(11,110,200,000)	(10,690,631,111)	(419,568,889)
		<教育研究経費>	<5,316,750,000>	<4,886,276,933>	<430,473,067>
		消耗品費	468,480,000	360,112,228	108,367,772
		光熱水費	414,440,000	411,435,918	3,004,082
		旅費交通費	118,780,000	86,213,391	32,566,609
		福利厚生費	13,290,000	9,317,504	3,972,496
		通信運搬費	156,520,000	143,797,004	12,722,996
		印刷製本費	77,290,000	53,847,367	23,442,633
支払修繕料	409,630,000	391,996,442	17,633,558		

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部 教育活動収支	刊行物費	31,670,000	10,259,342	21,410,658	
	損害保険料	29,150,000	28,053,724	1,096,276	
	賃借料	131,390,000	111,295,967	20,094,033	
	公租公課	310,000	67,250	242,750	
	委託費	1,173,910,000	1,068,740,456	105,169,544	
	手数料・報酬	48,370,000	35,366,231	13,003,769	
	会議費	2,310,000	1,377,011	932,989	
	諸会費	31,790,000	22,701,421	9,088,579	
	交際費	5,760,000	2,117,868	3,642,132	
	広告料	50,000	0	50,000	
	奨学費	69,670,000	45,941,091	23,728,909	
	雑費	28,030,000	20,611,517	7,418,483	
	減価償却額	2,105,910,000	2,083,025,201	22,884,799	
	<医療経費>		<5,793,450,000>	<5,804,354,178>	<△10,904,178>
	医療用品費	9,400,000	10,150,191	△750,191	
	薬品費	2,207,560,000	2,226,008,487	△18,448,487	
	診療材料費	2,597,890,000	2,613,334,883	△15,444,883	
	給食材料費	138,350,000	134,924,022	3,425,978	
	委託費	840,250,000	819,936,595	20,313,405	
	管理経費		(2,808,990,000)	(2,743,443,647)	(65,546,353)
	<管理経費>		<2,808,990,000>	<2,743,443,647>	<65,546,353>
	消耗品費	59,910,000	46,358,841	13,551,159	
	光熱水費	153,160,000	142,930,912	10,229,088	
	旅費交通費	26,040,000	16,099,835	9,940,165	
	福利厚生費	45,870,000	37,760,955	8,109,045	
	通信運搬費	25,670,000	21,024,451	4,645,549	
	印刷製本費	40,380,000	33,711,438	6,668,562	
	支払修繕料	66,350,000	51,321,406	15,028,594	
	刊行物費	4,680,000	3,196,729	1,483,271	
	損害保険料	4,090,000	2,655,669	1,434,331	
	賃借料	60,840,000	59,270,905	1,569,095	
	公租公課	121,670,000	128,395,498	△6,725,498	
	委託費	1,634,640,000	1,562,907,012	71,732,988	
手数料・報酬	76,380,000	81,971,826	△5,591,826		
会議費	1,950,000	1,048,405	901,595		
諸会費	13,350,000	9,200,097	4,149,903		
交際費	35,020,000	13,578,572	21,441,428		
広告料	21,810,000	17,843,097	3,966,903		
経常費補助金返還金	0	2,016,000	△2,016,000		
雑費	48,140,000	142,264,381	△94,124,381		
減価償却額	369,040,000	369,887,618	△847,618		
徴収不能額等		(7,590,000)	(6,748,514)	(841,486)	
徴収不能引当金繰入額	7,590,000	6,748,514	841,486		
教育活動支出計		26,824,120,000	25,780,737,776	1,043,382,224	
教育活動収支差額		150,280,000	1,661,032,208	△1,510,752,208	

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	(4,540,000)	(4,718,687)	(△178,687)
	その他の受取利息・配当金	4,540,000	4,718,687	△178,687
	その他の教育活動外収入	(350,000,000)	(380,007,028)	(△30,007,028)
	収益事業収入	350,000,000	380,000,000	△30,000,000
	為替換算差額	0	7,028	△7,028
	教育活動外収入計	354,540,000	384,725,715	△30,185,715
	科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	(26,660,000)	(26,660,235)	(△235)
借入金利息	26,660,000	26,660,235	△235	
その他の教育活動外支出	(110,000)	(41,995)	(68,005)	
為替換算差額	110,000	41,995	68,005	
教育活動外支出計	26,770,000	26,702,230	67,770	
教育活動外収支差額	327,770,000	358,023,485	△30,253,485	
経常収支差額	478,050,000	2,019,055,693	△1,541,005,693	
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動収入の部			
	資産売却差額	(0)	(175,000)	(△175,000)
	設備売却差額	0	175,000	△175,000
	その他の特別収入	(198,920,000)	(220,334,544)	(△21,414,544)
	施設設備寄付金	4,280,000	24,130,000	△19,850,000
	現物寄付	11,800,000	13,060,129	△1,260,129
	施設設備補助金	181,840,000	177,524,000	4,316,000
	過年度修正額	1,000,000	5,620,415	△4,620,415
	特別収入計	198,920,000	220,509,544	△21,589,544
科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部				
資産処分差額	(110,980,000)	(110,491,362)	(488,638)	
施設処分差額	19,840,000	20,339,854	△499,854	
その他の資産処分差額	91,140,000	90,151,508	988,492	
その他の特別支出	(5,850,000)	(5,238,257)	(611,743)	
過年度修正額	5,850,000	5,238,257	611,743	
特別支出計	116,830,000	115,729,619	1,100,381	
特別収支差額	82,090,000	104,779,925	△22,689,925	
[予備費]	(99,020,000)		144,910,000	
	144,910,000			
基本金組入前当年度収支差額	415,230,000	2,123,835,618	△1,708,605,618	
基本金組入額合計	△3,606,430,000	△2,469,243,631	△1,137,186,369	
当年度収支差額	△3,191,200,000	△345,408,013	△2,845,791,987	
前年度繰越収支差額	△24,790,790,000	△24,385,102,227	△405,687,773	
基本金取崩額	1,215,200,000	1,236,083,220	△20,883,220	
翌年度繰越収支差額	△26,766,790,000	△23,494,427,020	△3,272,362,980	
(参考)				
事業活動収入計	27,527,860,000	28,047,005,243	△519,145,243	
事業活動支出計	27,112,630,000	25,923,169,625	1,189,460,375	

(注) 予備費使用内訳

振替科目	振替金額
徴収不能引当金繰入額	1,500,000
施設処分差額	12,630,000
その他の資産処分差額	79,640,000
過年度修正額	5,250,000
計	99,020,000