

資金収支計算書

平成19年 4月 1日から

平成20年 3月31日まで

(単位：円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
学生生徒等納付金収入	(4,303,810,000)	(4,286,528,850)	(17,281,150)	
授業料収入	2,744,700,000	2,732,750,000	11,950,000	
入学金収入	110,500,000	118,600,000	8,100,000	
実験実習料収入	50,510,000	42,578,850	7,931,150	
施設維持費収入	823,700,000	818,200,000	5,500,000	
歯学教育充実費収入	574,400,000	574,400,000	0	
手数料収入	(40,640,000)	(35,903,690)	(4,736,310)	
入学検定料収入	30,120,000	27,180,000	2,940,000	
試験料収入	9,510,000	7,891,000	1,619,000	
証明手数料収入	1,010,000	832,690	177,310	
寄付金収入	(72,040,000)	(93,918,982)	(21,878,982)	
特別寄付金収入	72,040,000	91,618,982	19,578,982	
一般寄付金収入	0	2,300,000	2,300,000	
補助金収入	(1,298,510,000)	(1,308,338,400)	(9,828,400)	
国庫補助金収入	1,295,180,000	1,305,716,160	10,536,160	経常費補助金ほか
地方公共団体補助金収入	3,330,000	2,622,240	707,760	千葉県医療施設補助金ほか
資産運用収入	(162,800,000)	(195,221,452)	(32,421,452)	
受取利息・配当金収入	25,500,000	44,363,045	18,863,045	
施設設備利用料収入	137,300,000	150,858,407	13,558,407	駐車場収入ほか
事業収入	(661,770,000)	(737,919,840)	(76,149,840)	
補助活動収入	66,000,000	62,004,800	3,995,200	宿舍収入ほか
附属事業収入	18,000,000	18,600,000	600,000	
受託事業収入	147,770,000	147,315,040	454,960	受託研究費ほか
収益事業収入	430,000,000	510,000,000	80,000,000	収益事業より繰入れ
医療収入	(16,040,110,000)	(15,994,176,578)	(45,933,422)	
入院収入	9,189,540,000	9,255,177,131	65,637,131	
外来収入	6,825,480,000	6,751,748,977	73,731,023	
保険調整増減	0	39,143,488	39,143,488	
その他の医療収入	25,090,000	26,393,958	1,303,958	公衆衛生活動収入ほか
雑収入	(422,120,000)	(528,875,751)	(106,755,751)	
私立大学退職金財団交付金収入	321,750,000	375,243,486	53,493,486	
廃品売却収入	1,100,000	7,110,915	6,010,915	
その他の雑収入	99,270,000	146,521,350	47,251,350	研修歯科医出向収入ほか
前受金収入	(1,205,200,000)	(1,173,250,876)	(31,949,124)	
授業料前受金収入	372,600,000	354,575,606	18,024,394	平成20年度学納金
入学金前受金収入	108,400,000	111,800,000	3,400,000	"
施設維持費前受金収入	133,700,000	132,000,000	1,700,000	"

(単位：円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
歯学教育充実費前受金収入	571,900,000	559,000,000	12,900,000	平成20年度学納金
その他の前受金収入	18,600,000	15,875,270	2,724,730	
その他の収入	(14,654,190,000)	(11,712,484,214)	(2,941,705,786)	
退職給与引当特定資産からの繰入収入	5,000,000,000	2,580,201,884	2,419,798,116	
減価償却引当特定資産からの繰入収入	4,278,600,000	2,669,272,760	1,609,327,240	
第3号基本金引当資産収入	3,000,000,000	3,480,554,356	480,554,356	前期末徴収不能引当金残高35,630,518
前期末未収入金収入	2,247,710,000	2,368,993,862	121,283,862	徴収不能額582,072
貸付金回収収入	127,880,000	612,474,902	484,594,902	徴収不能引当金取崩し14,355,245
預り金受入収入	0	917,450	917,450	未収入金預り金重複相殺額1,010,200
敷金保証金受入収入	0	69,000	69,000	
資金収入調整勘定	(3,608,380,000)	(3,798,904,385)	(190,524,385)	
期末未収入金	2,403,180,000	2,602,551,542	199,371,542	徴収不能引当金43,798,415
前期末前受金	1,205,200,000	1,196,352,843	8,847,157	前期末未収入金残高43,310,229
前年度繰越支払資金	1,019,000,000	1,275,481,496	256,481,496	
収入の部合計	36,271,810,000	33,543,195,744	2,728,614,256	

(単位：円)

支出の部					
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
人件費支出	(11,225,180,000)	(11,029,384,307)	(195,795,693)		
教員人件費支出	4,633,580,000	4,457,475,772	176,104,228		
職員人件費支出	6,178,340,000	6,087,648,731	90,691,269		
役員報酬支出	46,800,000	46,800,000	0		
退職金支出	366,460,000	437,459,804	70,999,804		
教育研究経費支出	(7,940,580,000)	(7,578,493,321)	(362,086,679)		
<教育研究経費支出>	<2,873,230,000>	<2,639,558,633>	<233,671,367>		
消耗品費支出	540,700,000	465,015,367	75,684,633		
光熱水費支出	456,660,000	452,651,998	4,008,002		
旅費交通費支出	102,380,000	87,382,537	14,997,463		
福利厚生費支出	12,060,000	11,669,995	390,005		
通信運搬費支出	60,570,000	59,973,927	596,073		
印刷製本費支出	101,070,000	77,803,510	23,266,490		
支払修繕料支出	293,190,000	254,764,167	38,425,833	大学外壁シーリング工事ほか	
刊行物費支出	49,430,000	47,673,295	1,756,705		
損害保険料支出	18,810,000	18,530,274	279,726		
賃借料支出	134,950,000	120,075,982	14,874,018	機器リース料ほか	
公租公課支出	30,000	22,600	7,400		
委託費支出	967,150,000	916,010,311	51,139,689	保守管理委託費ほか	
手数料・報酬支出	42,620,000	41,309,923	1,310,077		
会議費支出	4,250,000	2,386,594	1,863,406		
諸会費支出	21,710,000	22,394,519	684,519		
交際費支出	5,420,000	5,155,695	264,305		
広告料支出	100,000	19,310	80,690		
奨学費支出	24,600,000	21,180,000	3,420,000		
雑費支出	37,530,000	35,538,629	1,991,371		
<医療経費支出>	<5,067,350,000>	<4,938,934,688>	<128,415,312>		
医療用品費支出	15,100,000	14,344,196	755,804		
薬品費支出	2,131,740,000	1,863,610,450	268,129,550		
診療材料費支出	2,164,810,000	2,216,166,754	51,356,754		
給食材料費支出	154,890,000	158,630,330	3,740,330		
委託費支出	600,810,000	686,182,958	85,372,958	検査委託費ほか	
管理経費支出	(1,727,070,000)	(1,621,066,281)	(106,003,719)		
消耗品費支出	71,190,000	61,775,346	9,414,654		
光熱水費支出	103,800,000	102,783,441	1,016,559		
旅費交通費支出	28,650,000	24,308,623	4,341,377		
福利厚生費支出	57,930,000	56,285,986	1,644,014		
通信運搬費支出	15,200,000	13,336,076	1,863,924		
印刷製本費支出	47,240,000	39,028,491	8,211,509		
支払修繕料支出	72,800,000	40,868,947	31,931,053		
刊行物費支出	6,160,000	5,569,070	590,930		
損害保険料支出	3,420,000	3,542,143	122,143		

(単位：円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
賃借料支出	76,610,000	66,996,319	9,613,681	機器リース料ほか
公租公課支出	70,010,000	88,917,124	18,907,124	
委託費支出	954,970,000	925,785,308	29,184,692	保守管理委託費ほか
手数料・報酬支出	53,080,000	56,134,006	3,054,006	
会議費支出	1,540,000	959,104	580,896	
諸会費支出	10,960,000	9,839,047	1,120,953	
交際費支出	58,730,000	46,440,875	12,289,125	
広告料支出	20,590,000	21,701,139	1,111,139	
雑費支出	74,190,000	56,795,236	17,394,764	医事システム改修ほか
借入金等利息支出	(20,000)	(17,465)	(2,535)	
借入金利息支出	20,000	17,465	2,535	市川総合病院建設費借入金利息
借入金等返済支出	(150,000,000)	(150,000,000)	0	
借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0	
施設関係支出	(491,730,000)	(460,267,088)	(31,462,912)	
土地支出	278,600,000	278,568,000	32,000	三崎町2丁目土地取得
建物支出	213,130,000	122,510,125	90,619,875	大学・千葉病院屋上防水工事68,591,472
構築物支出	0	2,107,963	2,107,963	及び市川手術室熱源工事33,987,791ほか
建設仮勘定支出	0	57,081,000	57,081,000	三崎町2丁目土地契約時初回金ほか
設備関係支出	(823,960,000)	(815,268,384)	(8,691,616)	
教育研究機器備品支出	767,640,000	751,211,149	16,428,851	
その他の機器備品支出	19,820,000	26,925,982	7,105,982	
図書支出	36,500,000	37,131,253	631,253	
資産運用支出	(12,629,460,000)	(9,711,827,965)	(2,917,632,035)	
退職給与引当特定資産への繰入支出	5,000,000,000	2,621,639,118	2,378,360,882	
減価償却引当特定資産への繰入支出	4,622,440,000	3,595,535,725	1,026,904,275	
第3号基本金引当資産支出	3,007,020,000	3,494,653,122	487,633,122	
その他の支出	(1,195,410,000)	(1,774,558,467)	(579,148,467)	
貸付金支払支出	3,000,000	481,000,000	478,000,000	
前期末未払金支払支出	1,134,430,000	1,206,680,606	72,250,606	
長期前払費用支払支出	0	34,152	34,152	
短期前払費用支払支出	57,980,000	84,364,138	26,384,138	長期前払費用からの振替51,590
仮払金支払支出	0	707,571	707,571	
敷金保証金支払支出	0	1,772,000	1,772,000	
[予備費]	219,300,000		219,300,000	
資金支出調整勘定	(1,149,900,000)	(1,234,150,299)	(84,250,299)	大学地下水ろ過システム12,203,100及び
期末未払金	1,086,000,000	1,157,203,968	71,203,968	大学駐車場装置1,940,136を含む。

(単位：円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末短期前払費用	63,900,000	76,946,331	13,046,331	
次年度繰越支払資金	1,019,000,000	1,636,462,765	617,462,765	
支出の部合計	36,271,810,000	33,543,195,744	2,728,614,256	

(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。

消費収支計算書

平成19年 4月 1日から

平成20年 3月31日まで

(単位: 円)

消費収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
学生生徒等納付金	(4,303,810,000)	(4,286,528,850)	(17,281,150)	
授業料	2,744,700,000	2,732,750,000	11,950,000	
入学金	110,500,000	118,600,000	8,100,000	
実験実習料	50,510,000	42,578,850	7,931,150	
施設維持費	823,700,000	818,200,000	5,500,000	
歯学教育充実費	574,400,000	574,400,000	0	
手数料	(40,640,000)	(35,903,690)	(4,736,310)	
入学検定料	30,120,000	27,180,000	2,940,000	
試験料	9,510,000	7,891,000	1,619,000	
証明手数料	1,010,000	832,690	177,310	
寄付金	(87,540,000)	(132,621,464)	(45,081,464)	
特別寄付金	72,040,000	91,618,982	19,578,982	
一般寄付金	0	2,300,000	2,300,000	
現物寄付金	15,500,000	38,702,482	23,202,482	
補助金	(1,298,510,000)	(1,308,510,111)	(10,000,111)	
国庫補助金	1,295,180,000	1,305,887,871	10,707,871	経常費補助金ほか
地方公共団体補助金	3,330,000	2,622,240	707,760	千葉県医療施設補助金ほか
資産運用収入	(162,800,000)	(195,221,452)	(32,421,452)	
受取利息・配当金	25,500,000	44,363,045	18,863,045	
施設設備利用料	137,300,000	150,858,407	13,558,407	駐車場収入ほか
事業収入	(661,770,000)	(737,919,840)	(76,149,840)	
補助活動収入	66,000,000	62,004,800	3,995,200	宿舍収入ほか
附属事業収入	18,000,000	18,600,000	600,000	
受託事業収入	147,770,000	147,315,040	454,960	受託研究費ほか
収益事業収入	430,000,000	510,000,000	80,000,000	収益事業より繰入れ
医療収入	(16,040,110,000)	(15,994,176,578)	(45,933,422)	
入院収入	9,189,540,000	9,255,177,131	65,637,131	
外来収入	6,825,480,000	6,751,748,977	73,731,023	
保険調整増減	0	39,143,488	39,143,488	
その他の医療収入	25,090,000	26,393,958	1,303,958	公衆衛生活動収入ほか
雑収入	(422,120,000)	(541,031,968)	(118,911,968)	
私立大学退職金財団交付金	321,750,000	375,243,486	53,493,486	
廃品売却収入	1,100,000	7,110,915	6,010,915	
徴収不能引当金戻入額	0	156,217	156,217	
その他の雑収入	99,270,000	158,521,350	59,251,350	交換取得備品12,000,000含む
帰属収入合計	23,017,300,000	23,231,913,953	214,613,953	
基本金組入額合計	620,090,000	480,506,885	139,583,115	
消費収入の部合計	22,397,210,000	22,751,407,068	354,197,068	

消費収支計算書

平成19年 4月 1日から

平成20年 3月31日まで

(単位: 円)

消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
人件費	(11,194,970,000)	(11,070,821,541)	(124,148,459)	
教員人件費	4,633,580,000	4,457,475,772	176,104,228	
職員人件費	6,178,340,000	6,087,648,731	90,691,269	
役員報酬	46,800,000	46,800,000	0	
退職給与引当金繰入額	336,250,000	477,817,038	141,567,038	
役員退職金	0	1,080,000	1,080,000	
教育研究経費	(9,594,160,000)	(9,144,683,025)	(449,476,975)	
< 教育研究経費 >	<4,526,810,000>	<4,271,862,286>	<254,947,714>	
消耗品費	540,700,000	465,295,777	75,404,223	現物寄付50,890
光熱水費	456,660,000	451,551,476	5,108,524	
旅費交通費	102,380,000	87,382,537	14,997,463	
福利厚生費	12,060,000	11,669,995	390,005	
通信運搬費	60,570,000	59,973,927	596,073	
印刷製本費	101,070,000	77,803,510	23,266,490	
支払修繕料	293,190,000	254,764,167	38,425,833	大学外壁シーリング工事ほか
刊行物費	49,430,000	47,673,295	1,756,705	
損害保険料	18,810,000	18,530,274	279,726	
賃借料	134,950,000	120,075,982	14,874,018	機器リース料ほか
公租公課	30,000	22,600	7,400	
委託費	967,150,000	916,010,311	51,139,689	保守管理委託費ほか
手数料・報酬	42,620,000	41,309,923	1,310,077	
会議費	4,250,000	2,386,594	1,863,406	
諸会費	21,710,000	22,394,519	684,519	各種団体賦課金ほか
交際費	5,420,000	5,155,695	264,305	
広告料	100,000	19,310	80,690	
奨学費	24,600,000	21,180,000	3,420,000	特別奨学金ほか
雑費	37,530,000	35,538,629	1,991,371	
減価償却額	1,653,580,000	1,633,123,765	20,456,235	
< 医療経費 >	<5,067,350,000>	<4,872,820,739>	<194,529,261>	
医療用品費	15,100,000	14,344,196	755,804	
薬品費	2,131,740,000	1,856,914,896	274,825,104	
診療材料費	2,164,810,000	2,157,017,600	7,792,400	
給食材料費	154,890,000	158,361,089	3,471,089	
委託費	600,810,000	686,182,958	85,372,958	検査委託費ほか
管理経費	(2,134,820,000)	(2,028,613,347)	(106,206,653)	
消耗品費	71,190,000	61,775,346	9,414,654	
光熱水費	103,800,000	102,602,816	1,197,184	
旅費交通費	28,650,000	24,308,623	4,341,377	
福利厚生費	57,930,000	56,285,986	1,644,014	
通信運搬費	15,200,000	13,305,046	1,894,954	
印刷製本費	47,240,000	39,028,491	8,211,509	
支払修繕料	72,800,000	40,868,947	31,931,053	
刊行物費	6,160,000	5,569,070	590,930	
損害保険料	3,420,000	3,542,143	122,143	
賃借料	76,610,000	66,996,319	9,613,681	機器リース料ほか
公租公課	70,010,000	88,917,124	18,907,124	
委託費	954,970,000	925,785,308	29,184,692	保守管理委託費ほか
手数料・報酬	53,080,000	56,134,006	3,054,006	
会議費	1,540,000	959,104	580,896	
諸会費	10,960,000	9,839,047	1,120,953	各種団体賦課金ほか
交際費	58,730,000	46,440,875	12,289,125	
広告料	20,590,000	21,701,139	1,111,139	
雑費	74,190,000	55,768,058	18,421,942	医事システム改修ほか
減価償却額	407,750,000	408,785,899	1,035,899	
借入金等利息	(20,000)	(17,465)	(2,535)	
借入金利息	20,000	17,465	2,535	市川総合病院 建設費借入金利息
資産処分差額	(99,000,000)	(98,748,375)	(251,625)	
不動産処分差額	0	288,517	288,517	
その他の資産処分差額	99,000,000	98,459,858	540,142	備品ほか

消費収支計算書

平成19年 4月 1日から

平成20年 3月31日まで

(単位: 円)

消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
徴収不能引当金繰入額等	(24,260,000)	(22,783,681)	(1,476,319)	診療費の回収不能 見込繰入額の増 診療費
徴収不能引当金繰入額	23,850,000	22,679,359	1,170,641	
徴収不能額	410,000	104,322	305,678	
[予備費]	{97,400,000} 113,390,000		113,390,000	
消費支出の部合計	23,160,620,000	22,365,667,434	794,952,566	
当年度消費収入超過額	0	385,739,634		
当年度消費支出超過額	763,410,000	0		
前年度繰越消費支出超過額	23,029,600,000	22,645,396,709		
基本金取崩額	0	9,182,316		
翌年度繰越消費支出超過額	23,793,010,000	22,250,474,759		

(注) 予備費使用内訳

振 替 科 目	振替金額
その他の資産処分差額	88,800,000
徴収不能引当金繰入額	8,500,000
徴収不能額	100,000
計	97,400,000