

資 金 収 支 計 算 書

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	4,427,250,000	4,441,674,316	△ 14,424,316
手数料収入	35,340,000	34,012,980	1,327,020
寄付金収入	74,650,000	112,121,462	△ 37,471,462
補助金収入	1,412,980,000	1,314,813,615	98,166,385
国庫補助金収入	1,403,960,000	1,304,131,615	99,828,385
地方公共団体補助金収入	9,020,000	10,682,000	△ 1,662,000
資産運用収入	231,800,000	261,520,381	△ 29,720,381
事業収入	340,700,000	396,096,425	△ 55,396,425
医療収入	16,678,940,000	16,875,835,819	△ 196,895,819
雑収入	381,850,000	566,344,829	△ 184,494,829
前受金収入	1,241,430,000	1,235,582,911	5,847,089
その他の収入	15,225,020,000	15,914,961,053	△ 689,941,053
資金収入調整勘定	△ 3,676,750,000	△ 4,004,408,994	327,658,994
前年度繰越支払資金	1,643,610,000	1,643,610,722	△ 722
収入の部合計	38,016,820,000	38,792,165,519	△ 775,345,519
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	11,514,200,000	11,497,283,799	16,916,201
教育研究経費支出	7,935,210,000	7,746,472,726	188,737,274
管理経費支出	1,968,850,000	1,773,354,453	195,495,547
施設関係支出	2,037,230,000	1,766,374,529	270,855,471
設備関係支出	1,773,760,000	755,911,065	1,017,848,935
資産運用支出	11,733,100,000	13,479,585,264	△ 1,746,485,264
その他の支出	1,367,980,000	1,499,402,400	△ 131,422,400
〔予備費〕	(41,500,000) 210,390,000		210,390,000
資金支出調整勘定	△ 2,214,110,000	△ 1,416,672,147	△ 797,437,853
次年度繰越支払資金	1,690,210,000	1,690,453,430	△ 243,430
支出の部合計	38,016,820,000	38,792,165,519	△ 775,345,519

消費収支計算書

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	4,427,250,000	4,441,674,316	△ 14,424,316
手数料	35,340,000	34,012,980	1,327,020
寄付金	90,550,000	119,695,612	△ 29,145,612
補助金	1,412,980,000	1,314,813,615	98,166,385
国庫補助金	1,403,960,000	1,304,131,615	99,828,385
地方公共団体補助金	9,020,000	10,682,000	△ 1,662,000
資産運用収入	231,800,000	261,520,381	△ 29,720,381
資産売却差額	723,240,000	0	723,240,000
事業収入	340,700,000	396,096,425	△ 55,396,425
医療収入	16,678,940,000	16,875,835,819	△ 196,895,819
雑収入	381,850,000	566,348,506	△ 184,498,506
帰属収入合計	24,322,650,000	24,009,997,654	312,652,346
基本金組入額合計	△ 3,307,570,000	△ 2,804,086,558	△ 503,483,442
消費収入の部合計	21,015,080,000	21,205,911,096	△ 190,831,096
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	11,471,230,000	11,471,152,586	77,414
教育研究経費	9,392,000,000	9,161,057,944	230,942,056
管理経費	2,296,080,000	2,053,666,887	242,413,113
資産処分差額	10,100,000	10,046,769	53,231
徴収不能引当金繰入額	13,540,000	15,562,319	△ 2,022,319
徴収不能額	2,060,000	0	2,060,000
〔予備費〕	(43,800,000) 171,800,000		171,800,000
消費支出の部合計	23,356,810,000	22,711,486,505	645,323,495
当年度消費支出超過額	2,341,730,000	1,505,575,409	
前年度繰越消費支出超過額	23,795,750,000	23,617,664,752	
基本金取崩額	518,580,000	611,500,044	
翌年度繰越消費支出超過額	25,618,900,000	24,511,740,117	

資金収支計算書

平成21年 4月 1日から
平成22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	(4,427,250,000)	(4,441,674,316)	(△14,424,316)	
授業料収入	2,868,000,000	2,870,750,000	△2,750,000	
入学金収入	115,100,000	126,300,000	△11,200,000	
実験実習料収入	45,650,000	45,724,316	△74,316	
施設維持費収入	818,000,000	818,400,000	△400,000	
歯学教育充実費収入	580,500,000	580,500,000	0	
手数料収入	(35,340,000)	(34,012,980)	(1,327,020)	
入学検定料収入	25,310,000	23,105,000	2,205,000	
試験料収入	9,080,000	10,126,000	△1,046,000	
証明手数料収入	950,000	781,980	168,020	
寄付金収入	(74,650,000)	(112,121,462)	(△37,471,462)	
特別寄付金収入	74,650,000	112,121,462	△37,471,462	
補助金収入	(1,412,980,000)	(1,314,813,615)	(98,166,385)	
国庫補助金収入	1,403,960,000	1,304,131,615	99,828,385	経常費補助金ほか
地方公共団体補助金収入	9,020,000	10,682,000	△1,662,000	県がん診療連携拠点病院補助金ほか
資産運用収入	(231,800,000)	(261,520,381)	(△29,720,381)	
受取利息・配当金収入	80,060,000	108,351,241	△28,291,241	
施設設備利用料収入	151,740,000	153,169,140	△1,429,140	駐車場収入ほか
事業収入	(340,700,000)	(396,096,425)	(△55,396,425)	
補助活動収入	69,490,000	62,304,800	7,185,200	宿舍収入ほか
受託事業収入	151,210,000	163,791,625	△12,581,625	受託研究費ほか
収益事業収入	120,000,000	170,000,000	△50,000,000	収益事業より繰入れ
医療収入	(16,678,940,000)	(16,875,835,819)	(△196,895,819)	
入院収入	9,602,260,000	9,592,093,017	10,166,983	
外来収入	7,048,560,000	7,312,720,225	△264,160,225	
保険調整増減	0	△57,635,785	57,635,785	
その他の医療収入	28,120,000	28,658,362	△538,362	公衆衛生活動収入ほか
雑収入	(381,850,000)	(566,344,829)	(△184,494,829)	
私立大学退職金財団交付金収入	242,710,000	411,001,691	△168,291,691	
廃品売却収入	2,740,000	7,977,651	△5,237,651	
その他の雑収入	136,400,000	147,365,487	△10,965,487	病院実習受託料ほか
前受金収入	(1,241,430,000)	(1,235,582,911)	(5,847,089)	
授業料前受金収入	393,700,000	365,750,000	27,950,000	平成22年度学納金
入学金前受金収入	114,200,000	119,500,000	△5,300,000	〃
施設維持費前受金収入	136,000,000	136,600,000	△600,000	〃
歯学教育充実費前受金収入	580,500,000	584,800,000	△4,300,000	〃
その他の前受金収入	17,030,000	28,932,911	△11,902,911	

(単位：円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
その他の収入	(15,225,020,000)	(15,914,961,053)	(△689,941,053)	
退職給与引当特定資産からの繰入収入	5,000,000,000	7,624,128,762	△2,624,128,762	
減価償却引当特定資産からの繰入収入	4,000,090,000	5,380,960,481	△1,380,870,481	
施設設備拡充引当資産からの繰入収入	500,000,000	0	500,000,000	
第3号基本金引当資産収入	3,000,000,000	0	3,000,000,000	
前期末未収入金収入	2,718,430,000	2,897,243,310	△178,813,310	前期末徴収不能引当金残高40,334,053
貸付金回収収入	6,500,000	8,972,128	△2,472,128	徴収不能引当金取崩し23,701,612
預り金受入収入	0	2,556,312	△2,556,312	預り金との重複相殺額2,274,192
仮払金回収収入	0	1,100,060	△1,100,060	
資金収入調整勘定	(△3,676,750,000)	(△4,004,408,994)	(327,658,994)	
期末未収入金	△2,435,320,000	△2,792,806,694	357,486,694	徴収不能引当金29,794,760
前期末前受金	△1,241,430,000	△1,211,602,300	△29,827,700	前期末未収入金残高30,053,805
				預り金との重複相殺額1,689,263
前年度繰越支払資金	1,643,610,000	1,643,610,722		
収入の部合計	38,016,820,000	38,792,165,519	△775,345,519	

(単位：円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
人件費支出	(11,514,200,000)	(11,497,283,799)	(16,916,201)	
教員人件費支出	4,782,710,000	4,542,079,487	240,630,513	
職員人件費支出	6,444,470,000	6,405,824,285	38,645,715	
役員報酬支出	31,200,000	31,200,000	0	
退職金支出	255,820,000	518,180,027	△262,360,027	
教育研究経費支出	(7,935,210,000)	(7,746,472,726)	(188,737,274)	
<教育研究経費支出>	<3,127,310,000>	<2,654,164,643>	<473,145,357>	
消耗品費支出	518,650,000	434,289,405	84,360,595	
光熱水費支出	509,860,000	399,964,858	109,895,142	
旅費交通費支出	112,750,000	100,046,822	12,703,178	
福利厚生費支出	13,570,000	11,681,137	1,888,863	
通信運搬費支出	72,160,000	76,095,002	△3,935,002	
印刷製本費支出	90,530,000	72,849,752	17,680,248	
支払修繕料支出	331,620,000	215,928,941	115,691,059	
刊行物費支出	46,390,000	9,144,507	37,245,493	
損害保険料支出	34,060,000	35,700,238	△1,640,238	
賃借料支出	203,840,000	219,536,577	△15,696,577	機器リース料ほか
公租公課支出	40,000	98,200	△58,200	
委託費支出	1,047,370,000	949,889,879	97,480,121	保守管理委託費ほか
手数料・報酬支出	46,470,000	40,943,488	5,526,512	
会議費支出	4,750,000	1,867,300	2,882,700	
諸会費支出	24,750,000	26,338,566	△1,588,566	
交際費支出	5,600,000	3,306,768	2,293,232	
広告料支出	50,000	84,000	△34,000	
奨学費支出	24,360,000	23,180,000	1,180,000	
雑費支出	40,490,000	30,592,103	9,897,897	
解体撤去費支出	0	2,627,100	△2,627,100	
<医療経費支出>	<4,806,470,000>	<5,091,744,708>	<△285,274,708>	
医療用品費支出	15,500,000	9,093,227	6,406,773	
薬品費支出	1,718,650,000	1,861,904,769	△143,254,769	
診療材料費支出	2,194,700,000	2,339,360,594	△144,660,594	
給食材料費支出	171,990,000	151,063,083	20,926,917	
委託費支出	705,630,000	730,323,035	△24,693,035	検査委託費ほか
<記念事業費支出>	<1,430,000>	<563,375>	<866,625>	
大学120周年記念事業費支出	1,430,000	563,375	866,625	
管理経費支出	(1,968,850,000)	(1,773,354,453)	(195,495,547)	
<管理経費支出>	<1,928,640,000>	<1,749,562,627>	<179,077,373>	
消耗品費支出	69,580,000	65,947,139	3,632,861	
光熱水費支出	121,200,000	98,154,821	23,045,179	
旅費交通費支出	32,470,000	23,071,138	9,398,862	
福利厚生費支出	59,910,000	70,618,066	△10,708,066	

(単位：円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
通信運搬費支出	17,620,000	13,339,962	4,280,038	
印刷製本費支出	43,630,000	29,016,142	14,613,858	
支払修繕料支出	66,070,000	34,129,210	31,940,790	
刊行物費支出	6,660,000	5,153,205	1,506,795	
損害保険料支出	3,880,000	3,499,534	380,466	
賃借料支出	83,620,000	83,984,408	△364,408	機器リース料ほか
公租公課支出	132,440,000	104,691,902	27,748,098	
委託費支出	1,081,810,000	1,034,903,052	46,906,948	保守管理委託費ほか
手数料・報酬支出	58,950,000	59,852,572	△902,572	
会議費支出	1,630,000	1,442,708	187,292	
諸会費支出	12,270,000	10,819,476	1,450,524	
交際費支出	45,430,000	25,108,691	20,321,309	
広告料支出	26,700,000	27,400,414	△700,414	
解体撤去費支出	0	291,900	△291,900	
経常費補助金返還	0	520,000	△520,000	
雑費支出	64,770,000	57,618,287	7,151,713	
＜記念事業費支出＞	(40,210,000)	(23,791,826)	(16,418,174)	
大学120周年記念事業費支出	34,710,000	17,210,152	17,499,848	
歯科衛生士専門学校60周年記念事業費支出	5,500,000	6,581,674	△1,081,674	
施設関係支出	(2,037,230,000)	(1,766,374,529)	(270,855,471)	
土地支出	1,610,710,000	1,414,465,047	196,244,953	西神田・三崎町2丁目土地取得
建物支出	269,690,000	206,287,040	63,402,960	冷温水発生機工事ほか
構築物支出	2,900,000	722,442	2,177,558	
建設仮勘定支出	153,930,000	144,900,000	9,030,000	大学移転に伴う設計管理業務
設備関係支出	(1,773,760,000)	(755,911,065)	(1,017,848,935)	
教育研究機器備品支出	893,310,000	667,667,447	225,642,553	
その他の機器備品支出	841,950,000	18,415,350	823,534,650	
図書支出	38,500,000	68,940,268	△30,440,268	
車輛支出	0	888,000	△888,000	
資産運用支出	(11,733,100,000)	(13,479,585,264)	(△1,746,485,264)	
退職給与引当特定資産への繰入支出	5,000,000,000	7,597,997,549	△2,597,997,549	
減価償却引当特定資産への繰入支出	3,723,300,000	5,359,700,135	△1,636,400,135	
施設設備引当資産への繰入支出	0	500,000,000	△500,000,000	
大学移転寄付金特定資金への繰入支出	0	4,500,000	△4,500,000	
第3号基本金引当資産支出	3,009,800,000	17,387,580	2,992,412,420	
その他の支出	(1,367,980,000)	(1,499,402,400)	(△131,422,400)	
貸付金支払支出	81,700,000	212,500,000	△130,800,000	
前期末未払金支払支出	1,199,280,000	1,196,726,002	2,553,998	
長期前払費用支払支出	0	56,226	△56,226	
短期前払費用支払支出	87,000,000	89,601,172	△2,601,172	長期前払費用からの振替599,296

(単位：円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
敷金保証金支払支出	0	519,000	△519,000	
[予備費]	(41,500,000)			
	210,390,000		210,390,000	
資金支出調整勘定	(△2,214,110,000)	(△1,416,672,147)	(△797,437,853)	
期末未払金	△2,114,720,000	△1,314,344,982	△800,375,018	長期未払金振替14,143,236
前期末短期前払費用	△84,000,000	△86,940,665	2,940,665	
前渡金振替額	△15,390,000	△15,386,500	△3,500	
次年度繰越支払資金	1,690,210,000	1,690,453,430	△243,430	
支出の部合計	38,016,820,000	38,792,165,519	△775,345,519	

(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
職員人件費支出	41,500,000
計	41,500,000

消費収支計算書

平成21年 4月 1日から
平成22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, 427, 250, 000)	(4, 441, 674, 316)	(△14, 424, 316)	
授業料	2, 868, 000, 000	2, 870, 750, 000	△2, 750, 000	
入学金	115, 100, 000	126, 300, 000	△11, 200, 000	
実験実習料	45, 650, 000	45, 724, 316	△74, 316	
施設維持費	818, 000, 000	818, 400, 000	△400, 000	
歯学教育充実費	580, 500, 000	580, 500, 000	0	
手数料	(35, 340, 000)	(34, 012, 980)	(1, 327, 020)	
入学検定料	25, 310, 000	23, 105, 000	2, 205, 000	
試験料	9, 080, 000	10, 126, 000	△1, 046, 000	
証明手数料	950, 000	781, 980	168, 020	
寄付金	(90, 550, 000)	(119, 695, 612)	(△29, 145, 612)	
特別寄付金	74, 650, 000	112, 121, 462	△37, 471, 462	
現物寄付金	15, 900, 000	7, 574, 150	8, 325, 850	
補助金	(1, 412, 980, 000)	(1, 314, 813, 615)	(98, 166, 385)	
国庫補助金	1, 403, 960, 000	1, 304, 131, 615	99, 828, 385	経常費補助金ほか
地方公共団体補助金	9, 020, 000	10, 682, 000	△1, 662, 000	県がん診療連携補助金ほか
資産運用収入	(231, 800, 000)	(261, 520, 381)	(△29, 720, 381)	
受取利息・配当金	80, 060, 000	108, 351, 241	△28, 291, 241	
施設設備利用料	151, 740, 000	153, 169, 140	△1, 429, 140	駐車場収入ほか
資産売却差額	(723, 240, 000)	0	(723, 240, 000)	
不動産売却差額	722, 000, 000	0	722, 000, 000	
有価証券売却差額	1, 240, 000	0	1, 240, 000	
事業収入	(340, 700, 000)	(396, 096, 425)	(△55, 396, 425)	
補助活動収入	69, 490, 000	62, 304, 800	7, 185, 200	宿舍収入ほか
受託事業収入	151, 210, 000	163, 791, 625	△12, 581, 625	受託研究費ほか
収益事業収入	120, 000, 000	170, 000, 000	△50, 000, 000	収益事業より繰入れ
医療収入	(16, 678, 940, 000)	(16, 875, 835, 819)	(△196, 895, 819)	
入院収入	9, 602, 260, 000	9, 592, 093, 017	10, 166, 983	
外来収入	7, 048, 560, 000	7, 312, 720, 225	△264, 160, 225	
保険調整増減	0	△57, 635, 785	57, 635, 785	
その他の医療収入	28, 120, 000	28, 658, 362	△538, 362	公衆衛生活動収入ほか
雑収入	(381, 850, 000)	(566, 348, 506)	(△184, 498, 506)	
私立大学退職金財団交付金	242, 710, 000	411, 001, 691	△168, 291, 691	
廃品売却収入	2, 740, 000	7, 977, 651	△5, 237, 651	
その他の雑収入	136, 400, 000	147, 369, 164	△10, 969, 164	
帰属収入合計	24, 322, 650, 000	24, 009, 997, 654	312, 652, 346	

(単位：円)

消 費 収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
基本金組入額合計	△3,307,570,000	△2,804,086,558	△503,483,442	
消費収入の部合計	21,015,080,000	21,205,911,096	△190,831,096	

(単位：円)

消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
人件費	(11,471,230,000)	(11,471,152,586)	(77,414)	
教員人件費	4,782,710,000	4,542,079,487	240,630,513	
職員人件費	6,444,470,000	6,405,824,285	38,645,715	
役員報酬	31,200,000	31,200,000	0	
退職給与引当金繰入額	212,850,000	492,048,814	△279,198,814	
教育研究経費	(9,392,000,000)	(9,161,057,944)	(230,942,056)	
<教育研究経費>	<4,584,100,000>	<4,090,225,722>	<493,874,278>	
消耗品費	519,150,000	435,942,436	83,207,564	
光熱水費	509,590,000	399,967,497	109,622,503	
旅費交通費	112,750,000	100,046,822	12,703,178	
福利厚生費	13,570,000	11,681,137	1,888,863	
通信運搬費	72,160,000	76,095,002	△3,935,002	
印刷製本費	90,530,000	72,849,752	17,680,248	
支払修繕料	331,620,000	215,928,941	115,691,059	
刊行物費	46,390,000	9,144,507	37,245,493	
損害保険料	34,060,000	35,700,238	△1,640,238	
賃借料	203,840,000	219,536,577	△15,696,577	機器リース料ほか
公租公課	40,000	98,200	△58,200	
委託費	1,047,370,000	949,889,879	97,480,121	保守管理委託費ほか
手数料・報酬	46,470,000	40,943,488	5,526,512	
会議費	4,750,000	1,867,300	2,882,700	
諸会費	24,750,000	26,338,566	△1,588,566	各種団体賦課金ほか
交際費	5,600,000	3,306,768	2,293,232	
広告料	50,000	84,000	△34,000	
奨学費	24,360,000	23,180,000	1,180,000	特別奨学金ほか
雑費	40,490,000	30,592,103	9,897,897	
解体撤去費	0	2,627,100	△2,627,100	
減価償却額	1,456,560,000	1,434,405,409	22,154,591	
<医療経費>	<4,806,470,000>	<5,070,268,847>	<△263,798,847>	
医療用品費	15,500,000	9,093,227	6,406,773	
薬品費	1,718,650,000	1,878,942,934	△160,292,934	
診療材料費	2,194,700,000	2,300,246,243	△105,546,243	
給食材料費	171,990,000	151,663,408	20,326,592	
委託費	705,630,000	730,323,035	△24,693,035	検査委託費ほか
<記念事業費>	<1,430,000>	<563,375>	<866,625>	
大学120周年記念事業費	1,430,000	563,375	866,625	
管理経費	(2,296,080,000)	(2,053,666,887)	(242,413,113)	
<管理経費>	<2,255,870,000>	<2,029,875,061>	<225,994,939>	
消耗品費	69,580,000	65,947,139	3,632,861	
光熱水費	121,160,000	98,155,080	23,004,920	
旅費交通費	32,470,000	23,071,138	9,398,862	
福利厚生費	59,910,000	70,618,066	△10,708,066	
通信運搬費	17,620,000	13,321,492	4,298,508	
印刷製本費	43,630,000	29,016,142	14,613,858	

(単位：円)

消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
支払修繕料	66,070,000	34,129,210	31,940,790	
刊行物費	6,660,000	5,153,205	1,506,795	
損害保険料	3,880,000	3,499,534	380,466	
賃借料	83,620,000	83,984,408	△364,408	機器リース料ほか
公租公課	132,440,000	104,691,902	27,748,098	
委託費	1,081,810,000	1,034,903,052	46,906,948	保守管理委託費ほか
手数料・報酬	58,950,000	59,852,572	△902,572	
会議費	1,630,000	1,442,708	187,292	
諸会費	12,270,000	10,819,476	1,450,524	各種団体賦課金ほか
交際費	45,430,000	25,108,691	20,321,309	
広告料	26,700,000	27,400,414	△700,414	
解体撤去費	0	291,900	△291,900	
経常費補助金返還	0	520,000	△520,000	
雑費	64,080,000	58,532,384	5,547,616	
減価償却額	327,960,000	279,416,548	48,543,452	
<記念事業費>	(40,210,000)	(23,791,826)	(16,418,174)	
大学120周年記念事業費	34,710,000	17,210,152	17,499,848	
歯科衛生士専門学校60周年記念事業費	5,500,000	6,581,674	△1,081,674	
資産処分差額	(10,100,000)	(10,046,769)	(53,231)	
不動産処分差額	2,100,000	2,498,943	△398,943	
その他の資産処分差額	8,000,000	7,547,826	452,174	備品ほか
徴収不能引当金繰入額等	(15,600,000)	(15,562,319)	(37,681)	診療費の回収不能
徴収不能引当金繰入額	13,540,000	15,562,319	△2,022,319	見込繰入額の増
徴収不能額	2,060,000	0	2,060,000	
[予備費]	(43,800,000)			
	171,800,000		171,800,000	
消費支出の部合計	23,356,810,000	22,711,486,505	645,323,495	
当年度消費支出超過額	2,341,730,000	1,505,575,409		
前年度繰越消費支出超過額	23,795,750,000	23,617,664,752		
基本金取崩額	518,580,000	611,500,044		
翌年度繰越消費支出超過額	25,618,900,000	24,511,740,117		

(注) 予備費使用内訳

振 替 科 目	振替金額
職員人件費	41,500,000
不動産処分差額	2,100,000
徴収不能引当金繰入額	200,000
計	43,800,000