

資 金 収 支 計 算 書

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

<総括表>

(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	4,538,040,000	4,558,494,440	△ 20,454,440
手数料収入	29,230,000	44,641,820	△ 15,411,820
寄付金収入	74,650,000	269,626,087	△ 194,976,087
補助金収入	1,185,320,000	1,189,612,822	△ 4,292,822
国庫補助金収入	1,175,940,000	1,177,762,822	△ 1,822,822
地方公共団体補助金収入	9,380,000	11,850,000	△ 2,470,000
資産運用収入	221,590,000	233,089,983	△ 11,499,983
事業収入	363,440,000	483,698,632	△ 120,258,632
医療収入	17,400,490,000	17,716,747,594	△ 316,257,594
雑収入	500,570,000	644,705,538	△ 144,135,538
前受金収入	1,228,460,000	1,239,544,579	△ 11,084,579
その他の収入	16,629,830,000	18,299,892,581	△ 1,670,062,581
資金収入調整勘定	△ 3,918,700,000	△ 4,149,011,171	230,311,171
前年度繰越支払資金	1,690,450,000	1,690,453,430	
収入の部合計	39,943,370,000	42,221,496,335	△ 2,278,126,335
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	11,909,230,000	11,837,419,330	71,810,670
教育研究経費支出	8,255,520,000	7,936,084,154	319,435,846
管理経費支出	2,119,040,000	1,896,452,494	222,587,506
施設関係支出	2,471,720,000	2,427,687,630	44,032,370
設備関係支出	1,516,870,000	1,234,603,072	282,266,928
資産運用支出	12,649,410,000	15,777,408,918	△ 3,127,998,918
その他の支出	1,271,130,000	1,407,405,879	△ 136,275,879
〔予備費〕	(86,000,000) 163,780,000		163,780,000
資金支出調整勘定	△ 2,139,030,000	△ 2,002,232,362	△ 136,797,638
次年度繰越支払資金	1,725,700,000	1,706,667,220	19,032,780
支出の部合計	39,943,370,000	42,221,496,335	△ 2,278,126,335

消費収支計算書

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

<総括表>

(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	4,538,040,000	4,558,494,440	△ 20,454,440
手数料	29,230,000	44,641,820	△ 15,411,820
寄付金	90,550,000	279,715,008	△ 189,165,008
補助金	1,185,320,000	1,189,612,822	△ 4,292,822
国庫補助金	1,175,940,000	1,177,762,822	△ 1,822,822
地方公共団体補助金	9,380,000	11,850,000	△ 2,470,000
資産運用収入	221,590,000	233,089,983	△ 11,499,983
資産売却差額	627,600,000	627,594,156	5,844
事業収入	363,440,000	483,698,632	△ 120,258,632
医療収入	17,400,490,000	17,716,747,594	△ 316,257,594
雑収入	500,570,000	644,858,494	△ 144,288,494
帰属収入合計	24,956,830,000	25,778,452,949	△ 821,622,949
基本金組入額合計	△ 3,898,430,000	△ 7,103,530,890	3,205,100,890
消費収入の部合計	21,058,400,000	18,674,922,059	2,383,477,941
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	11,848,500,000	11,813,525,865	34,974,135
教育研究経費	9,753,540,000	9,376,922,144	376,617,856
管理経費	2,380,540,000	2,240,992,495	139,547,505
資産処分差額	36,000,000	33,498,968	2,501,032
徴収不能引当金繰入額	15,600,000	12,134,710	3,465,290
徴収不能額	1,140,000	4,740	1,135,260
〔予備費〕	225,040,000		225,040,000
消費支出の部合計	24,260,360,000	23,477,078,922	783,281,078
当年度消費支出超過額	3,201,960,000	4,802,156,863	
前年度繰越消費支出超過額	24,717,680,000	24,511,740,117	
基本金取崩額	453,140,000	506,013,502	
翌年度繰越消費支出超過額	27,466,500,000	28,807,883,478	

資 金 収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から

平成23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	(4,538,040,000)	(4,558,494,440)	(20,454,440)	
授業料収入	2,975,600,000	2,972,450,000	3,150,000	
入学金収入	110,300,000	122,200,000	11,900,000	
実験実習料収入	47,140,000	44,844,440	2,295,560	
施設維持費収入	824,500,000	825,600,000	1,100,000	
歯学教育充実費収入	580,500,000	593,400,000	12,900,000	
手数料収入	(29,230,000)	(44,641,820)	(15,411,820)	
入学検定料収入	19,150,000	32,660,000	13,510,000	
試験料収入	9,260,000	11,114,000	1,854,000	
証明手数料収入	820,000	867,820	47,820	
寄付金収入	(74,650,000)	(269,626,087)	(194,976,087)	
特別寄付金収入	74,650,000	268,026,087	193,376,087	
一般寄付金収入	0	1,600,000	1,600,000	
補助金収入	(1,185,320,000)	(1,189,612,822)	(4,292,822)	
国庫補助金収入	1,175,940,000	1,177,762,822	1,822,822	経常費補助金ほか
地方公共団体補助金収入	9,380,000	11,850,000	2,470,000	県がん診療連携拠点病院補助金ほか
資産運用収入	(221,590,000)	(233,089,983)	(11,499,983)	
受取利息・配当金収入	73,790,000	83,715,146	9,925,146	
施設設備利用料収入	147,800,000	149,374,837	1,574,837	駐車場収入ほか
事業収入	(363,440,000)	(483,698,632)	(120,258,632)	
補助活動収入	66,230,000	67,155,700	925,700	宿舍収入ほか
受託事業収入	147,210,000	156,542,932	9,332,932	受託研究費ほか
収益事業収入	150,000,000	260,000,000	110,000,000	収益事業より繰入れ
医療収入	(17,400,490,000)	(17,716,747,594)	(316,257,594)	
入院収入	10,022,590,000	10,173,976,957	151,386,957	
外来収入	7,347,750,000	7,556,143,416	208,393,416	
保険調整増減	0	42,583,685	42,583,685	
その他の医療収入	30,150,000	29,210,906	939,094	公衆衛生活動収入ほか
雑収入	(500,570,000)	(644,705,538)	(144,135,538)	
私立大学退職金財団交付金収入	339,930,000	454,089,598	114,159,598	
廃品売却収入	4,740,000	4,726,593	13,407	
その他の雑収入	155,900,000	185,889,347	29,989,347	病院実習受託料ほか
前受金収入	(1,228,460,000)	(1,239,544,579)	(11,084,579)	
授業料前受金収入	386,000,000	384,150,000	1,850,000	平成23年度学納金
入学金前受金収入	109,100,000	116,600,000	7,500,000	"
施設維持費前受金収入	135,500,000	137,400,000	1,900,000	"
歯学教育充実費前受金収入	580,500,000	584,800,000	4,300,000	"

(単位：円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
その他の前受金収入	17,360,000	16,594,579	765,421	
その他の収入	(16,629,830,000)	(18,299,892,581)	(1,670,062,581)	
退職給与引当特定資産からの繰入収入	5,000,000,000	4,898,007,549	101,992,451	
減価償却引当特定資産からの繰入収入	5,209,080,000	10,459,700,135	5,250,620,135	
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	2,798,180,000	2,780,903,004	17,276,996	前期末徴収不能引当金残高29,794,760
貸付金回収収入	122,570,000	158,314,613	35,744,613	徴収不能引当金取崩し12,331,452
預り金受入収入	0	2,269,240	2,269,240	預り金との重複相殺額1,689,263
仮払金回収収入	0	698,040	698,040	
資金収入調整勘定	(3,918,700,000)	(4,149,011,171)	(230,311,171)	
期末未収入金	2,695,540,000	2,913,432,760	217,892,760	徴収不能引当金29,598,018
前期末前受金	1,223,160,000	1,235,578,411	12,418,411	前期末未収入金残高29,621,303 預り金との重複相殺額1,682,540
前年度繰越支払資金	1,690,450,000	1,690,453,430		
収入の部合計	39,943,370,000	42,221,496,335	2,278,126,335	

(単位：円)

支出の部					
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
人件費支出	(11,909,230,000)	(11,837,419,330)	(71,810,670)		
教員人件費支出	4,802,690,000	4,552,360,598	250,329,402		
職員人件費支出	6,679,010,000	6,661,628,627	17,381,373		
役員報酬支出	31,200,000	31,200,000	0		
退職金支出	396,330,000	592,230,105	195,900,105		
教育研究経費支出	(8,255,520,000)	(7,936,084,154)	(319,435,846)		
< 教育研究経費支出 >	<3,134,040,000>	<2,775,695,230>	<358,344,770>		
消耗品費支出	530,890,000	397,812,785	133,077,215		
光熱水費支出	446,500,000	428,773,771	17,726,229		
旅費交通費支出	127,970,000	104,943,995	23,026,005		
福利厚生費支出	14,100,000	11,768,138	2,331,862		
通信運搬費支出	86,220,000	87,343,063	1,123,063		
印刷製本費支出	86,300,000	72,107,168	14,192,832		
支払修繕料支出	326,140,000	281,478,619	44,661,381		
刊行物費支出	32,340,000	34,146,577	1,806,577		
損害保険料支出	33,680,000	35,149,035	1,469,035		
賃借料支出	222,790,000	212,499,283	10,290,717	機器リース料ほか	
公租公課支出	140,000	66,800	73,200		
委託費支出	1,069,520,000	982,350,562	87,169,438	保守管理委託費ほか	
手数料・報酬支出	60,360,000	44,599,947	15,760,053		
会議費支出	4,810,000	1,509,056	3,300,944		
諸会費支出	25,180,000	24,963,661	216,339		
交際費支出	5,170,000	3,157,888	2,012,112		
広告料支出	100,000	164,613	64,613		
奨学費支出	24,180,000	20,180,000	4,000,000		
雑費支出	37,650,000	32,680,269	4,969,731		
< 医療経費支出 >	<5,108,410,000>	<5,149,360,217>	< 40,950,217>		
医療用品費支出	19,500,000	12,573,566	6,926,434		
薬品費支出	1,840,230,000	1,998,950,576	158,720,576		
診療材料費支出	2,348,860,000	2,227,725,158	121,134,842		
給食材料費支出	165,350,000	156,733,410	8,616,590		
委託費支出	734,470,000	753,377,507	18,907,507	検査委託費ほか	
< 記念事業費支出 >	<13,070,000>	<11,028,707>	<2,041,293>		
大学120周年記念事業費支出	13,070,000	11,028,707	2,041,293		
管理経費支出	(2,119,040,000)	(1,896,452,494)	(222,587,506)		
< 管理経費支出 >	<2,033,340,000>	<1,830,875,526>	<202,464,474>		
消耗品費支出	77,140,000	57,559,172	19,580,828		
光熱水費支出	110,380,000	112,840,564	2,460,564		
旅費交通費支出	37,230,000	18,917,949	18,312,051		
福利厚生費支出	69,710,000	67,033,065	2,676,935		
通信運搬費支出	17,190,000	14,915,087	2,274,913		

(単位：円)

支出の部					
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
印刷製本費支出	49,170,000	34,306,159	14,863,841		
支払修繕料支出	68,410,000	28,205,745	40,204,255		
刊行物費支出	6,730,000	5,379,376	1,350,624		
損害保険料支出	4,260,000	3,664,649	595,351		
賃借料支出	93,030,000	87,459,433	5,570,567	機器リース料ほか	
公租公課支出	110,120,000	126,170,354	16,050,354		
委託費支出	1,139,250,000	1,088,615,834	50,634,166	保守管理委託費ほか	
手数料・報酬支出	79,900,000	68,917,854	10,982,146		
会議費支出	2,050,000	1,361,914	688,086		
諸会費支出	12,510,000	10,080,295	2,429,705		
交際費支出	49,740,000	22,972,076	26,767,924		
広告料支出	44,570,000	25,806,769	18,763,231		
経常費補助金返還	0	12,000	12,000		
雑費支出	61,950,000	55,457,231	6,492,769		
震災義援金支出	0	1,200,000	1,200,000		
< 記念事業費支出 >	<85,700,000>	<65,576,968>	<20,123,032>		
大学120周年記念事業費支出	85,700,000	65,576,968	20,123,032		
施設関係支出	(2,471,720,000)	(2,427,687,630)	(44,032,370)		
土地支出	830,070,000	805,498,196	24,571,804	市川市旧病院隣接地土地取得ほか	
建物支出	216,270,000	166,925,112	49,344,888		
構築物支出	0	23,710,050	23,710,050		
建設仮勘定支出	1,425,380,000	1,431,554,272	6,174,272	大学移転に伴う建設費着手金ほか	
設備関係支出	(1,516,870,000)	(1,234,603,072)	(282,266,928)		
教育研究機器備品支出	1,395,830,000	1,151,372,239	244,457,761		
その他の機器備品支出	76,540,000	52,048,521	24,491,479		
図書支出	44,500,000	29,641,222	14,858,778		
車輛支出	0	1,541,090	1,541,090		
資産運用支出	(12,649,410,000)	(15,777,408,918)	(3,127,998,918)		
退職給与引当特定資産への繰入支出	5,000,000,000	4,874,114,084	125,885,916		
減価償却引当特定資産への繰入支出	4,635,230,000	10,238,091,761	5,602,861,761		
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	150,513,887	150,513,887		
第3号基本金引当資産支出	3,014,180,000	14,689,186	2,999,490,814		
その他の支出	(1,271,130,000)	(1,407,405,879)	(136,275,879)		
貸付金支払支出	3,000,000	102,500,000	99,500,000		
前期末未払金支払支出	1,178,120,000	1,227,089,477	48,969,477		
長期前払費用支払支出	0	1,051,342	1,051,342		
短期前払費用支払支出	90,010,000	76,754,860	13,255,140	長期前払費用からの振替251,964	
敷金保証金支払支出	0	10,200	10,200		

(単位：円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
[予備費]	(86,000,000) 163,780,000		163,780,000	
資金支出調整勘定	(2,139,030,000)	(2,002,232,362)	(136,797,638)	
期末長期未払金	866,720,000	691,804,126	174,915,874	電子カルテシステム他リース備品
期末未払金	1,185,300,000	1,220,768,768	35,468,768	
前期末短期前払費用	87,010,000	89,659,468	2,649,468	
次年度繰越支払資金	1,725,700,000	1,706,667,220	19,032,780	
支出の部合計	39,943,370,000	42,221,496,335	2,278,126,335	

(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
土地支出	86,000,000
計	86,000,000

消費収支計算書

平成22年 4月 1日から

平成23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	(4,538,040,000)	(4,558,494,440)	(20,454,440)	
授業料	2,975,600,000	2,972,450,000	3,150,000	
入学金	110,300,000	122,200,000	11,900,000	
実験実習料	47,140,000	44,844,440	2,295,560	
施設維持費	824,500,000	825,600,000	1,100,000	
歯学教育充実費	580,500,000	593,400,000	12,900,000	
手数料	(29,230,000)	(44,641,820)	(15,411,820)	
入学検定料	19,150,000	32,660,000	13,510,000	
試験料	9,260,000	11,114,000	1,854,000	
証明手数料	820,000	867,820	47,820	
寄付金	(90,550,000)	(279,715,008)	(189,165,008)	
特別寄付金	74,650,000	268,026,087	193,376,087	
一般寄付金	0	1,600,000	1,600,000	
現物寄付金	15,900,000	10,088,921	5,811,079	
補助金	(1,185,320,000)	(1,189,612,822)	(4,292,822)	
国庫補助金	1,175,940,000	1,177,762,822	1,822,822	経常費補助金ほか
地方公共団体補助金	9,380,000	11,850,000	2,470,000	県がん診療連携拠点病院補助金ほか
資産運用収入	(221,590,000)	(233,089,983)	(11,499,983)	
受取利息・配当金	73,790,000	83,715,146	9,925,146	
施設設備利用料	147,800,000	149,374,837	1,574,837	駐車場収入ほか
資産売却差額	(627,600,000)	(627,594,156)	(5,844)	
不動産売却差額	627,600,000	627,594,156	5,844	
事業収入	(363,440,000)	(483,698,632)	(120,258,632)	
補助活動収入	66,230,000	67,155,700	925,700	宿舍収入ほか
受託事業収入	147,210,000	156,542,932	9,332,932	受託研究費ほか
収益事業収入	150,000,000	260,000,000	110,000,000	収益事業より繰入れ
医療収入	(17,400,490,000)	(17,716,747,594)	(316,257,594)	
入院収入	10,022,590,000	10,173,976,957	151,386,957	
外来収入	7,347,750,000	7,556,143,416	208,393,416	
保険調整増減	0	42,583,685	42,583,685	
その他の医療収入	30,150,000	29,210,906	939,094	公衆衛生活動収入ほか
雑収入	(500,570,000)	(644,858,494)	(144,288,494)	
私立大学退職金財団交付金	339,930,000	454,089,598	114,159,598	
廃品売却収入	4,740,000	4,726,593	13,407	
徴収不能引当金戻入額	0	150,000	150,000	
その他の雑収入	155,900,000	185,892,303	29,992,303	

(単位：円)

消 費 収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
帰属収入合計	24,956,830,000	25,778,452,949	821,622,949	
基本金組入額合計	3,898,430,000	7,103,530,890	3,205,100,890	
消費収入の部合計	21,058,400,000	18,674,922,059	2,383,477,941	

消費収支計算書

平成22年 4月 1日から

平成23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	(11,848,500,000)	(11,813,525,865)	(34,974,135)	
教員人件費	4,802,690,000	4,552,360,598	250,329,402	
職員人件費	6,679,010,000	6,661,628,627	17,381,373	
役員報酬	31,200,000	31,200,000	0	
退職給与引当金繰入額	335,600,000	566,176,640	230,576,640	
役員退職金	0	2,160,000	2,160,000	
教育研究経費	(9,753,540,000)	(9,376,922,144)	(376,617,856)	
< 教育研究経費 >	<4,632,060,000>	<4,251,732,699>	<380,327,301>	
消耗品費	531,390,000	398,808,466	132,581,534	
光熱水費	446,500,000	429,285,365	17,214,635	
旅費交通費	127,970,000	104,943,995	23,026,005	
福利厚生費	14,100,000	11,768,138	2,331,862	
通信運搬費	86,220,000	87,343,063	1,123,063	
印刷製本費	86,300,000	72,107,168	14,192,832	
支払修繕料	326,140,000	281,478,619	44,661,381	
刊行物費	32,340,000	34,146,577	1,806,577	
損害保険料	33,680,000	35,149,035	1,469,035	
賃借料	222,790,000	212,499,283	10,290,717	機器リース料ほか
公租公課	140,000	66,800	73,200	
委託費	1,069,520,000	982,350,562	87,169,438	保守管理委託費ほか
手数料・報酬	60,360,000	44,599,947	15,760,053	
会議費	4,810,000	1,509,056	3,300,944	
諸会費	25,180,000	24,963,661	216,339	各種団体賦課金ほか
交際費	5,170,000	3,157,888	2,012,112	
広告料	100,000	164,613	64,613	
奨学費	24,180,000	20,180,000	4,000,000	特別奨学金ほか
雑費	37,650,000	32,680,269	4,969,731	
減価償却額	1,497,520,000	1,474,530,194	22,989,806	
< 医療経費 >	<5,108,410,000>	<5,114,160,738>	< 5,750,738>	
医療用品費	19,500,000	12,573,566	6,926,434	
薬品費	1,840,230,000	1,958,610,055	118,380,055	
診療材料費	2,348,860,000	2,233,629,149	115,230,851	
給食材料費	165,350,000	155,970,461	9,379,539	
委託費	734,470,000	753,377,507	18,907,507	検査委託費ほか
< 記念事業費 >	<13,070,000>	<11,028,707>	<2,041,293>	
管理経費	(2,380,540,000)	(2,240,992,495)	(139,547,505)	
< 管理経費 >	<2,294,840,000>	<2,174,258,727>	<120,581,273>	
消耗品費	77,140,000	57,559,172	19,580,828	
光熱水費	110,380,000	112,941,372	2,561,372	
旅費交通費	37,230,000	18,917,949	18,312,051	
福利厚生費	69,710,000	67,033,065	2,676,935	

(単位：円)

消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
通信運搬費	17,190,000	14,895,087	2,294,913	
印刷製本費	49,170,000	34,306,159	14,863,841	
支払修繕料	68,410,000	28,205,745	40,204,255	
刊行物費	6,730,000	5,379,376	1,350,624	
損害保険料	4,260,000	3,664,649	595,351	
賃借料	93,030,000	87,459,433	5,570,567	機器リース料ほか
公租公課	110,120,000	126,170,354	16,050,354	
委託費	1,139,250,000	1,088,615,834	50,634,166	保守管理委託費ほか
手数料・報酬	79,900,000	68,917,854	10,982,146	
会議費	2,050,000	1,361,914	688,086	
諸会費	12,510,000	10,080,295	2,429,705	各種団体賦課金ほか
交際費	49,740,000	22,972,076	26,767,924	
広告料	44,570,000	25,806,769	18,763,231	
経常費補助金返還	0	12,000	12,000	
雑費	61,950,000	56,201,173	5,748,827	
震災義援金	0	1,200,000	1,200,000	
減価償却額	261,500,000	342,558,451	81,058,451	
< 記念事業費 >	<85,700,000>	<66,733,768>	<18,966,232>	
大学120周年記念事業費	85,700,000	66,733,768	18,966,232	
資産処分差額	(36,000,000)	(33,498,968)	(2,501,032)	
その他の資産処分差額	36,000,000	33,498,968	2,501,032	図書ほか
徴収不能引当金繰入額等	(16,740,000)	(12,139,450)	(4,600,550)	
徴収不能引当金繰入額	15,600,000	12,134,710	3,465,290	診療費の回収不能
徴収不能額	1,140,000	4,740	1,135,260	見込計上額の増
[予備費]	225,040,000		225,040,000	
消費支出の部合計	24,260,360,000	23,477,078,922	783,281,078	
当年度消費支出超過額	3,201,960,000	4,802,156,863		
前年度繰越消費支出超過額	24,717,680,000	24,511,740,117		
基本金取崩額	453,140,000	506,013,502		
翌年度繰越消費支出超過額	27,466,500,000	28,807,883,478		