

資金収支計算書

平成23年4月 1日から
平成24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	4,610,870,000	4,615,139,053	4,269,053
手数料収入	31,370,000	41,985,960	10,615,960
寄付金収入	102,720,000	219,191,593	116,471,593
補助金収入	1,142,470,000	1,175,449,152	32,979,152
国庫補助金収入	1,131,090,000	1,162,813,152	31,723,152
地方公共団体補助金収入	11,380,000	12,636,000	1,256,000
資産運用収入	241,850,000	236,062,527	5,787,473
事業収入	489,680,000	512,403,648	22,723,648
医療収入	18,403,180,000	17,958,299,840	444,880,160
雑収入	462,630,000	597,995,414	135,365,414
借入金等収入	1,600,000,000	1,600,000,000	0
前受金収入	1,214,490,000	1,236,307,739	21,817,739
その他の収入	15,850,010,000	24,428,180,330	8,578,170,330
資金収入調整勘定	4,129,200,000	4,352,199,744	222,999,744
前年度繰越支払資金	1,706,670,000	1,706,667,220	2,780
収入の部合計	41,726,740,000	49,975,482,732	8,248,742,732
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	12,219,990,000	11,931,681,531	288,308,469
教育研究経費支出	8,444,130,000	8,046,331,830	397,798,170
管理経費支出	2,399,880,000	2,201,798,047	198,081,953
施設関係支出	4,940,190,000	4,379,102,532	561,087,468
設備関係支出	1,647,490,000	1,203,036,970	444,453,030
資産運用支出	11,258,890,000	19,145,553,819	7,886,663,819
その他の支出	1,268,100,000	1,484,366,576	216,266,576
〔予備費〕	(232,260,000) 54,960,000		54,960,000
資金支出調整勘定	2,283,210,000	2,253,037,024	30,172,976
次年度繰越支払資金	1,776,320,000	3,836,648,451	2,060,328,451
支出の部合計	41,726,740,000	49,975,482,732	8,248,742,732

消費収支計算書

平成23年4月 1日から
平成24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	4,610,870,000	4,615,139,053	4,269,053
手数料	31,370,000	41,985,960	10,615,960
寄付金	113,720,000	229,491,829	115,771,829
補助金	1,142,470,000	1,175,449,152	32,979,152
国庫補助金	1,131,090,000	1,162,813,152	31,723,152
地方公共団体補助金	11,380,000	12,636,000	1,256,000
資産運用収入	241,850,000	236,062,527	5,787,473
事業収入	489,680,000	512,403,648	22,723,648
医療収入	18,403,180,000	17,958,299,840	444,880,160
雑収入	462,630,000	598,862,276	136,232,276
帰属収入合計	25,495,770,000	25,367,694,285	128,075,715
基本金組入額合計	5,233,460,000	4,992,239,879	241,220,121
消費収入の部合計	20,262,310,000	20,375,454,406	113,144,406
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	12,247,620,000	11,773,439,695	474,180,305
教育研究経費	10,014,940,000	9,629,681,718	385,258,282
管理経費	2,694,260,000	2,492,179,068	202,080,932
資産処分差額	133,810,000	131,924,356	1,885,644
徴収不能引当金繰入額	13,480,000	4,190,663	9,289,337
徴収不能額	3,150,000	0	3,150,000
〔予備費〕	(180,870,000) 47,850,000		47,850,000
消費支出の部合計	25,155,110,000	24,031,415,500	1,123,694,500
当年度消費支出超過額	4,892,800,000	3,655,961,094	
前年度繰越消費支出超過額	29,003,600,000	28,807,883,478	
基本金取崩額	2,901,670,000	6,539,164,642	
翌年度繰越消費支出超過額	30,994,730,000	25,924,679,930	

資金収支計算書

平成23年 4月 1日から
平成24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	(4,610,870,000)	(4,615,139,053)	(4,269,053)
授業料収入	3,036,700,000	3,028,483,333	8,216,667
入学金収入	114,900,000	120,200,000	5,300,000
実験実習料収入	46,370,000	43,955,720	2,414,280
施設維持費収入	823,800,000	833,400,000	9,600,000
歯学教育充実費収入	589,100,000	589,100,000	0
手数料収入	(31,370,000)	(41,985,960)	(10,615,960)
入学検定料収入	20,460,000	31,340,000	10,880,000
試験料収入	10,060,000	9,837,000	223,000
証明手数料収入	850,000	808,960	41,040
寄付金収入	(102,720,000)	(219,191,593)	(116,471,593)
特別寄付金収入	102,720,000	218,191,593	115,471,593
一般寄付金収入	0	1,000,000	1,000,000
補助金収入	(1,142,470,000)	(1,175,449,152)	(32,979,152)
国庫補助金収入	1,131,090,000	1,162,813,152	31,723,152
地方公共団体補助金収入	11,380,000	12,636,000	1,256,000
資産運用収入	(241,850,000)	(236,062,527)	(5,787,473)
受取利息・配当金収入	41,110,000	44,561,564	3,451,564
施設設備利用料収入	200,740,000	191,500,963	9,239,037
事業収入	(489,680,000)	(512,403,648)	(22,723,648)
補助活動収入	13,890,000	15,943,068	2,053,068
受託事業収入	155,790,000	176,460,580	20,670,580
収益事業収入	320,000,000	320,000,000	0
医療収入	(18,403,180,000)	(17,958,299,840)	(444,880,160)
入院収入	10,587,700,000	10,189,488,862	398,211,138
外来収入	7,785,330,000	7,802,169,157	16,839,157
保険調整増減	0	61,084,817	61,084,817
その他の医療収入	30,150,000	27,726,638	2,423,362
雑収入	(462,630,000)	(597,995,414)	(135,365,414)
私立大学退職金財団交付金収入	326,330,000	447,814,323	121,484,323
廃品売却収入	4,140,000	6,394,105	2,254,105
その他の雑収入	132,160,000	143,786,986	11,626,986
借入金等収入	(1,600,000,000)	(1,600,000,000)	0
借入金収入	1,600,000,000	1,600,000,000	0
前受金収入	(1,214,490,000)	(1,236,307,739)	(21,817,739)
授業料前受金収入	361,650,000	395,900,000	34,250,000

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
入学金前受金収入	114,300,000	114,900,000	600,000
施設維持費前受金収入	136,800,000	136,800,000	0
歯学教育充実費前受金収入	584,800,000	571,900,000	12,900,000
その他の前受金収入	16,940,000	16,807,739	132,261
その他の収入	(15,850,010,000)	(24,428,180,330)	(8,578,170,330)
退職給与引当特定資産からの繰入収入	5,000,000,000	5,474,114,084	474,114,084
減価償却引当特定資産からの繰入収入	4,850,000,000	8,638,091,761	3,788,091,761
施設設備拡充引当資産からの繰入収入	0	4,500,000,000	4,500,000,000
大学移転寄付金特定資金からの繰入収入	0	150,000,000	150,000,000
第3号基本金引当資産からの繰入収入	3,000,000,000	2,681,385,459	318,614,541
前期末未収入金収入	2,902,150,000	2,911,013,694	8,863,694
貸付金回収収入	97,860,000	72,107,096	25,752,904
仮払金回収収入	0	330,236	330,236
敷金保証金受入収入	0	1,138,000	1,138,000
資金収入調整勘定	(4,129,200,000)	(4,352,199,744)	(222,999,744)
期末未収入金	2,914,710,000	3,112,644,665	197,934,665
前期末前受金	1,214,490,000	1,239,555,079	25,065,079
前年度繰越支払資金	1,706,670,000	1,706,667,220	
収入の部合計	41,726,740,000	49,975,482,732	8,248,742,732

資金収支計算書

平成23年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(12,219,990,000)	(11,931,681,531)	(288,308,469)
教員人件費支出	4,847,910,000	4,557,013,476	290,896,524
職員人件費支出	6,948,840,000	6,771,103,222	177,736,778
役員報酬支出	49,970,000	45,761,193	4,208,807
退職金支出	373,270,000	557,803,640	184,533,640
教育研究経費支出	(8,444,130,000)	(8,046,331,830)	(397,798,170)
< 教育研究経費支出 >	<3,195,100,000>	<2,760,007,353>	<435,092,647>
消耗品費支出	485,180,000	329,761,745	155,418,255
光熱水費支出	454,750,000	444,885,931	9,864,069
旅費交通費支出	128,440,000	94,626,197	33,813,803
福利厚生費支出	13,740,000	13,738,460	1,540
通信運搬費支出	99,760,000	97,337,269	2,422,731
印刷製本費支出	79,730,000	70,664,532	9,065,468
支払修繕料支出	402,100,000	297,635,854	104,464,146
刊行物費支出	27,040,000	34,402,847	7,362,847
損害保険料支出	35,650,000	32,202,666	3,447,334
賃借料支出	211,540,000	196,564,110	14,975,890
公租公課支出	80,000	27,600	52,400
委託費支出	1,104,760,000	1,013,133,896	91,626,104
手数料・報酬支出	49,110,000	38,173,820	10,936,180
会議費支出	3,920,000	1,383,138	2,536,862
諸会費支出	27,600,000	25,468,690	2,131,310
交際費支出	6,660,000	2,384,688	4,275,312
広告料支出	100,000	84,000	16,000
奨学費支出	25,840,000	33,287,446	7,447,446
雑費支出	36,030,000	34,244,464	1,785,536
解体撤去費支出	3,070,000	0	3,070,000
< 医療経費支出 >	<5,249,030,000>	<5,286,324,477>	< 37,294,477>
医療用品費支出	14,900,000	8,320,437	6,579,563
薬品費支出	1,979,870,000	2,021,434,715	41,564,715
診療材料費支出	2,341,060,000	2,359,271,833	18,211,833
給食材料費支出	163,930,000	147,410,984	16,519,016
委託費支出	749,270,000	749,886,508	616,508
管理経費支出	(2,399,880,000)	(2,201,798,047)	(198,081,953)
< 管理経費支出 >	<2,368,820,000>	<2,170,743,456>	<198,076,544>
消耗品費支出	68,920,000	54,901,753	14,018,247
光熱水費支出	118,590,000	112,561,666	6,028,334
旅費交通費支出	34,540,000	24,246,410	10,293,590
福利厚生費支出	76,060,000	64,547,186	11,512,814
通信運搬費支出	16,830,000	15,490,441	1,339,559
印刷製本費支出	44,620,000	28,798,816	15,821,184
支払修繕料支出	72,250,000	48,042,138	24,207,862

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
刊行物費支出	6,010,000	4,351,243	1,658,757
損害保険料支出	4,120,000	3,869,834	250,166
賃借料支出	95,580,000	83,161,266	12,418,734
公租公課支出	143,570,000	147,583,501	4,013,501
委託費支出	1,186,950,000	1,153,000,337	33,949,663
手数料・報酬支出	76,550,000	61,970,085	14,579,915
会議費支出	2,240,000	1,076,503	1,163,497
諸会費支出	11,960,000	9,588,401	2,371,599
交際費支出	39,100,000	22,619,665	16,480,335
広告料支出	37,740,000	19,773,601	17,966,399
解体撤去費支出	210,500,000	209,496,000	1,004,000
経常費補助金返還	0	513,000	513,000
雑費支出	122,690,000	101,208,738	21,481,262
震災義援金支出	0	3,942,872	3,942,872
< 記念事業費支出 >	<31,060,000>	<31,054,591>	<5,409>
大学120周年記念事業費支出	31,060,000	31,054,591	5,409
施設関係支出	(4,940,190,000)	(4,379,102,532)	(561,087,468)
土地支出	756,080,000	455,481,646	300,598,354
建物支出	1,271,080,000	1,044,539,350	226,540,650
構築物支出	20,360,000	17,706,036	2,653,964
建設仮勘定支出	2,892,670,000	2,861,375,500	31,294,500
設備関係支出	(1,647,490,000)	(1,203,036,970)	(444,453,030)
教育研究機器備品支出	1,527,430,000	1,117,697,873	409,732,127
その他の機器備品支出	84,560,000	64,676,096	19,883,904
図書支出	35,500,000	20,663,001	14,836,999
資産運用支出	(11,258,890,000)	(19,145,553,819)	(7,886,663,819)
退職給与引当特定資産への繰入支出	4,950,000,000	5,315,872,248	365,872,248
減価償却引当特定資産への繰入支出	5,489,170,000	10,080,725,978	4,591,555,978
施設設備引当資産への繰入支出	500,000,000	3,500,000,000	3,000,000,000
大学移転寄付金特定資金への繰入支出	19,720,000	248,955,593	229,235,593
第3号基本金引当資産への繰入支出	300,000,000	0	300,000,000
その他の支出	(1,268,100,000)	(1,484,366,576)	(216,266,576)
貸付金支払支出	3,000,000	21,000,000	18,000,000
前期末未払金支払支出	1,175,590,000	1,357,628,829	182,038,829
預り金支払支出	0	18,718,529	18,718,529
長期前払費用支払支出	0	53,059	53,059
短期前払費用支払支出	89,510,000	86,965,659	2,544,341
敷金保証金支払支出	0	500	500

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	(232,260,000)		
	54,960,000		54,960,000
資金支出調整勘定	(2,283,210,000)		(30,172,976)
期末未払金	1,206,800,000		81,893,578
前期末短期前払費用	86,510,000		9,611,176
建設仮勘定振替額	989,900,000	887,444,622	102,455,378
次年度繰越支払資金	1,776,320,000	3,836,648,451	2,060,328,451
支出の部合計	41,726,740,000	49,975,482,732	8,248,742,732

(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
役員報酬支出	11,570,000
役員退職金支出	8,550,000
医)診療材料費支出	30,530,000
管)雑費支出	66,200,000
管)大学120周年事業	9,290,000
土地支出	63,620,000
建物支出	9,940,000
建物付属設備支出	6,600,000
構築物支出	13,380,000
医療用機器備品支出	12,580,000
計	232,260,000

消費収支計算書

平成23年 4月 1日から
平成24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	(4,610,870,000)	(4,615,139,053)	(4,269,053)
授業料	3,036,700,000	3,028,483,333	8,216,667
入学金	114,900,000	120,200,000	5,300,000
実験実習料	46,370,000	43,955,720	2,414,280
施設維持費	823,800,000	833,400,000	9,600,000
歯学教育充実費	589,100,000	589,100,000	0
手数料	(31,370,000)	(41,985,960)	(10,615,960)
入学検定料	20,460,000	31,340,000	10,880,000
試験料	10,060,000	9,837,000	223,000
証明手数料	850,000	808,960	41,040
寄付金	(113,720,000)	(229,491,829)	(115,771,829)
特別寄付金	102,720,000	218,191,593	115,471,593
一般寄付金	0	1,000,000	1,000,000
現物寄付金	11,000,000	10,300,236	699,764
補助金	(1,142,470,000)	(1,175,449,152)	(32,979,152)
国庫補助金	1,131,090,000	1,162,813,152	31,723,152
地方公共団体補助金	11,380,000	12,636,000	1,256,000
資産運用収入	(241,850,000)	(236,062,527)	(5,787,473)
受取利息・配当金	41,110,000	44,561,564	3,451,564
施設設備利用料	200,740,000	191,500,963	9,239,037
事業収入	(489,680,000)	(512,403,648)	(22,723,648)
補助活動収入	13,890,000	15,943,068	2,053,068
受託事業収入	155,790,000	176,460,580	20,670,580
収益事業収入	320,000,000	320,000,000	0
医療収入	(18,403,180,000)	(17,958,299,840)	(444,880,160)
入院収入	10,587,700,000	10,189,488,862	398,211,138
外来収入	7,785,330,000	7,802,169,157	16,839,157
保険調整増減	0	61,084,817	61,084,817
その他の医療収入	30,150,000	27,726,638	2,423,362
雑収入	(462,630,000)	(598,862,276)	(136,232,276)
私立大学退職金財団交付金	326,330,000	447,814,323	121,484,323
廃品売却収入	4,140,000	6,394,105	2,254,105
徴収不能引当金戻入額	0	866,862	866,862
その他の雑収入	132,160,000	143,786,986	11,626,986
帰属収入合計	25,495,770,000	25,367,694,285	128,075,715
基本金組入額合計	5,233,460,000	4,992,239,879	241,220,121
消費収入の部合計	20,262,310,000	20,375,454,406	113,144,406

消費収支計算書

平成23年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで

(単位: 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(12,247,620,000)	(11,773,439,695)	(474,180,305)
教員人件費	4,847,910,000	4,557,013,476	290,896,524
職員人件費	6,948,840,000	6,771,103,222	177,736,778
役員報酬	49,970,000	45,761,193	4,208,807
退職給与引当金繰入額	392,350,000	391,011,804	1,338,196
役員退職金	8,550,000	8,550,000	0
教育研究経費	(10,014,940,000)	(9,629,681,718)	(385,258,282)
< 教育研究経費 >	<4,763,830,000>	<4,298,346,423>	<465,483,577>
消耗品費	485,680,000	329,972,690	155,707,310
光熱水費	454,750,000	444,232,792	10,517,208
旅費交通費	128,440,000	94,626,197	33,813,803
福利厚生費	13,740,000	13,738,460	1,540
通信運搬費	99,760,000	97,337,269	2,422,731
印刷製本費	79,730,000	70,664,532	9,065,468
支払修繕料	402,100,000	297,635,854	104,464,146
刊行物費	27,040,000	34,402,847	7,362,847
損害保険料	35,650,000	32,202,666	3,447,334
賃借料	211,540,000	196,564,110	14,975,890
公租公課	80,000	27,600	52,400
委託費	1,104,760,000	1,013,133,896	91,626,104
手数料・報酬	49,110,000	38,173,820	10,936,180
会議費	3,920,000	1,383,138	2,536,862
諸会費	27,600,000	25,468,690	2,131,310
交際費	6,660,000	2,384,688	4,275,312
広告料	100,000	84,000	16,000
奨学費	25,840,000	33,287,446	7,447,446
雑費	36,030,000	34,244,464	1,785,536
解体撤去費	3,070,000	0	3,070,000
減価償却額	1,568,230,000	1,538,781,264	29,448,736
< 医療経費 >	<5,251,110,000>	<5,331,335,295>	< 80,225,295>
医療用品費	14,900,000	8,320,437	6,579,563
薬品費	1,979,870,000	2,059,242,816	79,372,816
診療材料費	2,343,140,000	2,365,826,740	22,686,740
給食材料費	163,930,000	148,058,794	15,871,206
委託費	749,270,000	749,886,508	616,508
管理経費	(2,694,260,000)	(2,492,179,068)	(202,080,932)
< 管理経費 >	<2,663,200,000>	<2,461,124,477>	<202,075,523>
消耗品費	68,920,000	54,901,753	14,018,247
光熱水費	118,590,000	112,430,235	6,159,765
旅費交通費	34,540,000	24,246,410	10,293,590
福利厚生費	76,060,000	64,547,186	11,512,814
通信運搬費	16,830,000	15,466,171	1,363,829

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費	44,620,000	28,798,816	15,821,184
支払修繕料	72,250,000	48,042,138	24,207,862
刊行物費	6,010,000	4,351,243	1,658,757
損害保険料	4,120,000	3,869,834	250,166
賃借料	95,580,000	83,161,266	12,418,734
公租公課	143,570,000	147,583,501	4,013,501
委託費	1,186,950,000	1,153,000,337	33,949,663
手数料・報酬	76,550,000	61,970,085	14,579,915
会議費	2,240,000	1,076,503	1,163,497
諸会費	11,960,000	9,588,401	2,371,599
交際費	39,100,000	22,619,665	16,480,335
広告料	37,740,000	19,773,601	17,966,399
解体撤去費	210,500,000	209,496,000	1,004,000
経常費補助金返還	0	513,000	513,000
雑費	122,690,000	101,345,563	21,344,437
震災義援金	0	3,942,872	3,942,872
減価償却額	294,380,000	290,399,897	3,980,103
< 記念事業費 >	<31,060,000>	<31,054,591>	<5,409>
大学120周年記念事業費	31,060,000	31,054,591	5,409
資産処分差額	(133,810,000)	(131,924,356)	(1,885,644)
不動産処分差額	106,810,000	116,770,163	9,960,163
その他の資産処分差額	27,000,000	15,154,193	11,845,807
徴収不能引当金繰入額等	(16,630,000)	(4,190,663)	(12,439,337)
徴収不能引当金繰入額	13,480,000	4,190,663	9,289,337
徴収不能額	3,150,000	0	3,150,000
[予備費]	(180,870,000)		
	47,850,000		47,850,000
消費支出の部合計	25,155,110,000	24,031,415,500	1,123,694,500
当年度消費支出超過額	4,892,800,000	3,655,961,094	
前年度繰越消費支出超過額	29,003,600,000	28,807,883,478	
基本金取崩額	2,901,670,000	6,539,164,642	
翌年度繰越消費支出超過額	30,994,730,000	25,924,679,930	

(注) 予備費使用内訳

振 替 科 目	振替金額
役員報酬	11,570,000
役員退職金	8,550,000
教員退職引当金繰入額	1,520,000
職員退職引当金繰入額	53,210,000
医) 診療材料費	30,530,000
管) 雑費	66,200,000
管) 大学120周年事業	9,290,000
計	180,870,000