資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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	(4,776,870,000)	(4,821,578,039)	(△44,708,039)
授業料収入	3,192,600,000	3,202,849,999	△10,249,999
入学金収入	117,000,000	120,300,000	△3,300,000
実験実習料収入	45,770,000	47,628,040	△1,858,040
施設維持費収入	841,000,000	857,400,000	△16,400,000
歯学教育充実費収入	580,500,000	593,400,000	△12,900,000
手数料収入	(42,730,000)	(49,601,136)	(△6,871,136)
入学検定料収入	31,110,000	39,610,000	△8,500,000
試験料収入	10,460,000	8,967,000	1,493,000
証明手数料収入	1,160,000	1,024,136	135,864
寄付金収入	(59,540,000)	(136,702,000)	(△77,162,000)
特別寄付金収入	57,540,000	124,702,000	△67,162,000
一般寄付金収入	2,000,000	12,000,000	△10,000,000
補助金収入	(955,380,000)	(947,502,304)	(7,877,696)
国庫補助金収入	943,240,000	935,144,304	8,095,696
地方公共団体補助金収入	12,140,000	12,358,000	△218,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(454,860,000)	(515,805,529)	(△60,945,529)
補助活動収入	16,090,000	15,111,050	978,950
受託事業収入	138,770,000	180,694,479	△41,924,479
収益事業収入	300,000,000	320,000,000	△20,000,000
医療収入	(20,198,340,000)	(19,935,998,325)	(262,341,675)
入院収入	11,273,040,000	11,416,176,859	△143,136,859
外来収入	8,899,300,000	8,570,656,976	328,643,024
保険調整増減	0	△76,317,959	76,317,959
その他の医療収入	26,000,000	25,482,449	517,551
受取利息・配当金収入	(7,310,000)	(4,508,644)	(2,801,356)
その他の受取利息・配当金収入	7,310,000	4,508,644	2,801,356
雑収入	(670,440,000)	(873,458,023)	(△203,018,023)
施設設備利用料収入	168,680,000	165,173,331	3,506,669
私立大学退職金財団交付金収入	400,550,000	540,829,335	△140,279,335
廃品売却収入	10,550,000	12,280,743	△1,730,743
その他の雑収入	89,660,000	153,212,731	△63,552,731
為替換算差額収入	0	63	△63
過年度修正収入	1,000,000	1,961,820	△961,820
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(1,211,190,000)	(1,210,550,496)	(639,504)
授業料前受金収入	366,250,000	369,366,668	△3,116,668
入学金前受金収入	115,800,000	122,400,000	△6,600,000
施設維持費前受金収入	136,000,000	141,900,000	△5,900,000
歯学教育充実費前受金収入	580,500,000	563,300,000	17,200,000
その他の前受金収入	12,640,000	13,583,828	△943,828
その他の収入	(31,571,310,000)	(48,195,533,542)	(△16,624,223,542)
退職給与引当特定資産取崩収入	9,600,000,000	14,356,921,694	△4,756,921,694
減価償却引当特定資産取崩収入	18,700,000,000	30,264,950,203	△11,564,950,203
大学奨学金特定資産取崩収入	13,500,000	6,461,252	7,038,748
前期末未収入金収入	3,199,210,000	3,391,190,454	△191,980,454
貸付金回収収入	58,600,000	166,334,744	△107,734,744
預り金受入収入	0	3,248,195	△3,248,195
敷金保証金受入収入	0	385,000	△385,000

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
長期預り金受入収入	0	6,042,000	△6,042,000
資金収入調整勘定	(△4,562,670,000)	(△4,842,264,990)	(279,594,990)
期末未収入金	△3,349,970,000	△3,577,131,123	227,161,123
前期末前受金	△1,212,700,000	△1,265,133,867	52,433,867
前年度繰越支払資金	4,044,170,000	4,126,007,972	
収入の部合計	59,429,470,000	75,974,981,020	△16,545,511,020

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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	(12,800,090,000)	(12,514,429,689)	(285,660,311)
教員人件費支出	4,723,010,000	4,600,294,905	122,715,095
職員人件費支出	7,600,680,000	7,272,891,254	327,788,746
役員報酬支出	47,860,000	44,053,229	3,806,771
退職金支出	428,540,000	597,190,301	△168,650,301
教育研究経費支出	(9,181,720,000)	(8,346,056,769)	(835,663,231)
<教育研究経費支出>	< 3,291,030,000>	< 2,700,043,793>	< 590,986,207>
消耗品費支出	471,080,000	358,582,775	112,497,225
光熱水費支出	491,230,000	365,101,137	126,128,863
旅費交通費支出	122,720,000	93,264,816	29,455,184
福利厚生費支出	12,440,000	9,870,531	2,569,469
通信運搬費支出	176,060,000	146,772,985	29,287,015
印刷製本費支出	81,560,000	61,866,998	19,693,002
支払修繕料支出	388,310,000	309,080,920	79,229,080
刊行物費支出	30,830,000	20,322,927	10,507,073
損害保険料支出	29,370,000	28,108,600	1,261,400
賃借料支出	121,190,000	104,814,998	16,375,002
公租公課支出	140,000	117,200	22,800
委託費支出	1,229,510,000	1,099,893,775	129,616,225
手数料・報酬支出	41,150,000	30,332,824	10,817,176
会議費支出	1,940,000	1,289,027	650,973
諸会費支出	30,160,000	24,804,150	5,355,850
交際費支出	6,680,000	1,648,110	5,031,890
広告料支出	50,000	0	50,000
奨学費支出	35,500,000	23,778,060	11,721,940
雑費支出	21,110,000	20,393,960	716,040
<医療経費支出>	< 5,890,690,000>	< 5,646,012,976>	< 244,677,024>
医療用品費支出	8,900,000	14,766,509	△5,866,509
薬品費支出	2,354,500,000	2,143,071,186	211,428,814
診療材料費支出	2,542,060,000	2,538,143,802	3,916,198
給食材料費支出	139,490,000	135,209,652	4,280,348
委託費支出	845,740,000	814,821,827	30,918,173
管理経費支出	(2,637,250,000)	(2,407,155,520)	(230,094,480)
<管理経費支出>	< 2,637,250,000>	< 2,407,155,520>	< 230,094,480>
消耗品費支出	62,510,000	49,773,890	12,736,110
光熱水費支出	201,290,000	140,452,924	60,837,076
旅費交通費支出	25,030,000	16,212,783	8,817,217
福利厚生費支出	46,120,000	42,960,308	3,159,692
通信運搬費支出	24,120,000	22,102,944	2,017,056
印刷製本費支出	41,310,000	30,227,996	11,082,004
支払修繕料支出	103,020,000	86,873,403	16,146,597
刊行物費支出	5,450,000	5,007,423	442,577
損害保険料支出	4,190,000	2,704,330	1,485,670
賃借料支出	66,390,000	57,665,796	8,724,204
公租公課支出	107,770,000	140,769,184	△32,999,184
委託費支出	1,748,730,000	1,652,713,408	96,016,592
手数料・報酬支出	80,550,000	67,165,027	13,384,973
会議費支出	1,910,000	1,034,294	875,706
諸会費支出	11,070,000	8,429,766	2,640,234
交際費支出	34,820,000	14,733,059	20,086,941
広告料支出	20,790,000	17,616,160	3,173,840
経常費補助金返還金支出	0	875,000	△875,000
雑費支出	48,800,000	46,894,334	1,905,666
為替換算差額支出	510,000	77,807	432,193
過年度修正支出	2,870,000	2,865,684	4,316
借入金等利息支出	(28,780,000)	(28,769,095)	(10,905)
借入金利息支出	28,780,000	28,769,095	10,905

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位：円)

支 出 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
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	(1,708,540,000)	(1,633,404,564)	(75,135,436)
建物支出	1,689,500,000	1,633,404,564	56,095,436
構築物支出	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定支出	14,040,000	0	14,040,000
設備関係支出	(2,184,480,000)	(1,669,946,692)	(514,533,308)
教育研究用機器備品支出	1,825,460,000	1,604,096,895	221,363,105
管理用機器備品支出	324,290,000	26,653,104	297,636,896
図書支出	21,000,000	21,825,405	△825,405
車両支出	13,730,000	0	13,730,000
ソフトウェア支出	0	17,371,288	△17,371,288
資産運用支出	(26,095,920,000)	(44,971,096,499)	(△18,875,176,499)
退職給与引当特定資産繰入支出	9,646,530,000	14,401,367,915	△4,754,837,915
減価償却引当特定資産繰入支出	16,436,030,000	30,497,060,715	△14,061,030,715
大学移転寄付金特定資金繰入支出	2,740,000	63,068,000	△60,328,000
大学奨学金特定資産繰入支出	10,620,000	9,599,869	1,020,131
その他の支出	(1,674,670,000)	(1,581,319,521)	(93,350,479)
貸付金支払支出	51,000,000	9,591,430	41,408,570
前期末未払金支払支出	1,453,190,000	1,461,794,315	△8,604,315
長期前払費用支払支出	0	109,722	△109,722
短期前払費用支払支出	170,480,000	108,952,412	61,527,588
仮払金支払支出	0	851,842	△851,842
敷金保証金支払支出	0	19,800	△19,800
[予備費]	(2,770,000)		
	282,590,000		282,590,000
資金支出調整勘定	(△1,518,040,000)	(△1,478,093,118)	(△39,946,882)
期末未払金	△1,345,400,000	△1,286,008,708	△59,391,292
前期末短期前払費用	△170,800,000	△112,266,189	△58,533,811
建設仮勘定振替額	△1,840,000	△79,818,221	77,978,221
翌年度繰越支払資金	4,064,190,000	4,011,615,789	52,574,211
支出の部合計	59,429,470,000	75,974,981,020	△16,545,511,020

(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	2,770,000
計	2,770,000

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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	4,821,578,039
		手数料収入	49,601,136
		特別寄付金収入	61,634,000
		一般寄付金収入	12,000,000
		経常費等補助金収入	935,008,304
		付随事業収入	195,805,529
		医療収入	19,935,998,325
		雑収入	871,496,140
		教育活動資金収入計	26,883,121,473
		支出	人件費支出
	教育研究経費支出		8,346,056,769
	<教育研究経費支出>		<2,700,043,793>
	<医療経費支出>		<5,646,012,976>
	管理経費支出		2,404,212,029
	<管理経費支出>	<2,404,212,029>	
教育活動資金支出計	23,264,698,487		
差引		3,618,422,986	
調整勘定等		△400,449,650	
教育活動資金収支差額		3,217,973,336	
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	63,068,000
		施設設備補助金収入	12,494,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	30,264,950,203
		施設整備等活動資金収入計	30,340,512,203
	支出	施設関係支出	1,633,404,564
		設備関係支出	1,669,946,692
		減価償却引当特定資産繰入支出	30,497,060,715
		大学移転寄付特定資金繰入支出	63,068,000
		施設整備等活動資金支出計	33,863,479,971
	差引		△3,522,967,768
調整勘定等		67,324,221	
施設整備等活動資金収支差額		△3,455,643,547	
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)		△237,670,211	

		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	14,356,921,694
		大学奨学金特定資産取崩収入	6,461,252
		貸付金回収収入	166,334,744
		預り金受入収入	3,248,195
		敷金保証金受入収入	385,000
		長期預り金受入収入	6,042,000
		小計	14,539,392,885
		受取利息・配当金収入	4,508,644
		収益事業収入	320,000,000
		為替換算差額収入	63
	過年度修正収入	1,961,820	
	その他の活動資金収入計		14,865,863,412
	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	14,401,367,915
		大学奨学金特定資産繰入支出	9,599,869
		貸付金支払支出	9,591,430
		仮払金支払支出	851,842
		敷金保証金支払支出	19,800
		小計	14,710,710,856
		借入金等利息支出	28,769,095
		為替換算差額支出	77,807
		過年度修正支出	2,865,684
	その他の活動資金支出計		14,742,423,442
	差引		123,439,970
	調整勘定等		△161,942
その他の活動資金収支差額		123,278,028	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△114,392,183	
前年度繰越支払資金		4,126,007,972	
翌年度繰越支払資金		4,011,615,789	

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	1,210,550,496	1,210,550,496	-	-
前期末未収入金収入	3,391,190,454	3,391,190,454	-	-
期末未収入金	△ 3,577,131,123	△ 3,564,637,123	△ 12,494,000	-
前期末前受金	△ 1,265,133,867	△ 1,265,133,867	-	-
収入計	△ 240,524,040	△ 228,030,040	△ 12,494,000	-
前期末未払金支払支出	1,461,794,315	1,461,110,619	-	683,696
前払金支払支出	-	-	-	-
期末未払金	△ 1,286,008,708	△ 1,285,486,954	-	△ 521,754
前期末前払金	-	-	-	-
長期前払費用支払支出	109,722	109,722	-	-
建設仮勘定振替	△ 79,818,221	-	△ 79,818,221	-
短期前払費用支払支出	108,952,412	108,952,412	-	-
前期末短期前払費用	△ 112,266,189	△ 112,266,189	-	-
支出計	92,763,331	172,419,610	△ 79,818,221	161,942
収入計-支出計	△ 333,287,371	△ 400,449,650	67,324,221	△ 161,942

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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	(4,776,870,000)	(4,821,578,039)	(△44,708,039)
	授業料	3,192,600,000	3,202,849,999	△10,249,999
	入学金	117,000,000	120,300,000	△3,300,000
	実験実習料	45,770,000	47,628,040	△1,858,040
	施設維持費	841,000,000	857,400,000	△16,400,000
	歯学教育充実費	580,500,000	593,400,000	△12,900,000
	手数料	(42,730,000)	(49,601,136)	(△6,871,136)
	入学検定料	31,110,000	39,610,000	△8,500,000
	試験料	10,460,000	8,967,000	1,493,000
	証明手数料	1,160,000	1,024,136	135,864
	寄付金	(56,800,000)	(76,114,834)	(△19,314,834)
	特別寄付金	54,800,000	61,634,000	△6,834,000
	一般寄付金	2,000,000	12,000,000	△10,000,000
	現物寄付	0	2,480,834	△2,480,834
	経常費等補助金	(911,660,000)	(935,008,304)	(△23,348,304)
	国庫補助金	899,520,000	922,650,304	△23,130,304
	地方公共団体補助金	12,140,000	12,358,000	△218,000
	付随事業収入	(154,860,000)	(195,805,529)	(△40,945,529)
	補助活動収入	16,090,000	15,111,050	978,950
	受託事業収入	138,770,000	180,694,479	△41,924,479
	医療収入	(20,198,340,000)	(19,935,998,325)	(262,341,675)
	入院収入	11,273,040,000	11,416,176,859	△143,136,859
外来収入	8,899,300,000	8,570,656,976	328,643,024	
保険調整増減	0	△76,317,959	76,317,959	
その他の医療収入	26,000,000	25,482,449	517,551	
雑収入	(669,440,000)	(871,496,140)	(△202,056,140)	
施設設備利用料	168,680,000	165,173,331	3,506,669	
私立大学退職金財団交付金	400,550,000	540,829,335	△140,279,335	
廃品売却収入	10,550,000	12,280,743	△1,730,743	
その他の雑収入	89,660,000	153,212,731	△63,552,731	
教育活動収入計	26,810,700,000	26,885,602,307	△74,902,307	
事業活動支出の部				
人件費	(12,846,620,000)	(12,558,875,910)	(287,744,090)	
教員人件費	4,723,010,000	4,600,294,905	122,715,095	
職員人件費	7,600,680,000	7,272,891,254	327,788,746	
役員報酬	47,860,000	44,053,229	3,806,771	
退職給与引当金繰入額	475,070,000	641,636,522	△166,566,522	
教育研究経費	(11,129,340,000)	(10,295,191,745)	(834,148,255)	
<教育研究経費>	<5,237,150,000>	<4,633,768,793>	<603,381,207>	
消耗品費	472,580,000	361,283,284	111,296,716	
光熱水費	491,230,000	365,042,190	126,187,810	
旅費交通費	122,720,000	93,264,816	29,455,184	
福利厚生費	12,440,000	9,870,531	2,569,469	
通信運搬費	176,060,000	146,772,985	29,287,015	
印刷製本費	81,560,000	61,866,998	19,693,002	
支払修繕料	388,310,000	309,080,920	79,229,080	

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位：円)

教育活動収支	事業活動支出の部	刊行物費	30,830,000	20,322,927	10,507,073
		損害保険料	29,370,000	28,108,600	1,261,400
		賃借料	121,190,000	104,814,998	16,375,002
		公租公課	140,000	117,200	22,800
		委託費	1,229,510,000	1,099,893,775	129,616,225
		手数料・報酬	41,150,000	30,332,824	10,817,176
		会議費	1,940,000	1,289,027	650,973
		諸会費	30,160,000	24,804,150	5,355,850
		交際費	6,680,000	1,648,110	5,031,890
		広告料	50,000	0	50,000
		奨学費	35,500,000	23,778,060	11,721,940
		雑費	21,110,000	20,393,960	716,040
		減価償却額	1,944,620,000	1,931,083,438	13,536,562
		<医療経費>	<5,892,190,000>	<5,661,422,952>	<230,767,048>
		医療用品費	8,900,000	14,766,509	△5,866,509
		薬品費	2,354,500,000	2,151,422,966	203,077,034
		診療材料費	2,543,560,000	2,545,201,998	△1,641,998
		給食材料費	139,490,000	135,209,652	4,280,348
		委託費	845,740,000	814,821,827	30,918,173
		管理経費	(3,042,060,000)	(2,783,322,827)	(258,737,173)
		<管理経費>	<3,042,060,000>	<2,783,322,827>	<258,737,173>
		消耗品費	62,510,000	49,773,890	12,736,110
		光熱水費	201,290,000	140,440,267	60,849,733
		旅費交通費	25,030,000	16,212,783	8,817,217
		福利厚生費	46,120,000	42,960,308	3,159,692
		通信運搬費	24,120,000	22,089,663	2,030,337
		印刷製本費	41,310,000	30,227,996	11,082,004
		支払修繕費	103,020,000	86,873,403	16,146,597
		刊行物費	5,450,000	5,007,423	442,577
		損害保険料	4,190,000	2,704,330	1,485,670
		賃借料	66,390,000	57,665,796	8,724,204
		公租公課	107,770,000	140,769,184	△32,999,184
委託費	1,748,730,000	1,652,713,408	96,016,592		
手数料・報酬	80,550,000	67,165,027	13,384,973		
会議費	1,910,000	1,034,294	875,706		
諸会費	11,070,000	8,429,766	2,640,234		
交際費	34,820,000	14,733,059	20,086,941		
広告料	20,790,000	17,616,160	3,173,840		
経常費補助金返還金	0	875,000	△875,000		
雑費	48,800,000	46,980,869	1,819,131		
減価償却額	408,190,000	379,050,201	29,139,799		
徴収不能額等	(7,470,000)	(5,461,901)	(2,008,099)		
徴収不能引当金繰入額	7,170,000	5,461,901	1,708,099		
徴収不能額	300,000	0	300,000		
教育活動支出計	27,025,490,000	25,642,852,383	1,382,637,617		
教育活動収支差額	△214,790,000	1,242,749,924	△1,457,539,924		

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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	(7,310,000)	(4,508,644)	(2,801,356)
	その他の受取利息・配当金	7,310,000	4,508,644	2,801,356
	その他の教育活動外収入	(300,000,000)	(320,018,332)	(△20,018,332)
	収益事業収入	300,000,000	320,000,000	△20,000,000
	為替換算差額	0	18,332	△18,332
	教育活動外収入計	307,310,000	324,526,976	△17,216,976
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	(28,780,000)	(28,769,095)	(10,905)
	借入金利息	28,780,000	28,769,095	10,905
その他の教育活動外支出	(520,000)	(77,807)	(442,193)	
為替換算差額	520,000	77,807	442,193	
教育活動外支出計	29,300,000	28,846,902	453,098	
教育活動外収支差額	278,010,000	295,680,074	△17,670,074	
経常収支差額	63,220,000	1,538,429,998	△1,475,209,998	
科 目				
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(59,260,000)	(92,047,121)	(△32,787,121)
	施設設備寄付金	2,740,000	63,068,000	△60,328,000
	現物寄付	11,800,000	14,523,296	△2,723,296
	施設設備補助金	43,720,000	12,494,000	31,226,000
	過年度修正額	1,000,000	1,961,825	△961,825
	特別収入計	59,260,000	92,047,121	△32,787,121
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	(137,410,000)	(134,456,865)	(2,953,135)
施設処分差額	88,130,000	88,128,731	1,269	
その他の資産処分差額	49,280,000	46,328,134	2,951,866	
その他の特別支出	(2,870,000)	(2,865,684)	(4,316)	
過年度修正額	2,870,000	2,865,684	4,316	
特別支出計	140,280,000	137,322,549	2,957,451	
特別収支差額	△81,020,000	△45,275,428	△35,744,572	
[予備費]	(90,910,000)			
	157,640,000		157,640,000	
基本金組入前当年度収支差額	△175,440,000	1,493,154,570	△1,668,594,570	
基本金組入額合計	△2,846,480,000	△2,805,263,498	△41,216,502	
当年度収支差額	△3,021,920,000	△1,312,108,928	△1,709,811,072	
前年度繰越収支差額	△24,846,490,000	△23,989,648,192	△856,841,808	
基本金取崩額	41,260,000	916,654,893	△875,394,893	
翌年度繰越収支差額	△27,827,150,000	△24,385,102,227	△3,442,047,773	

(参考)

事業活動収入計	27,177,270,000	27,302,176,404	△124,906,404
事業活動支出計	27,352,710,000	25,809,021,834	1,543,688,166

(注) 予備費使用内訳

振替科目	振替金額
過年度修正額	2,770,000
施設処分差額	59,740,000
その他の資産処分差額	28,400,000
計	90,910,000