

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
学生生徒等納付金収入			
授業料収入	1,900,800,000	1,896,250,000	4,550,000
入学金収入	145,400,000	265,700,000	△ 120,300,000
施設設備資金収入	583,900,000	581,350,000	2,550,000
実習料収入	23,880,000	24,120,000	△ 240,000
計	2,653,980,000	2,767,420,000	△ 113,400,000
手数料収入			
入学検定料収入	166,320,000	175,075,000	△ 8,755,000
試験料収入	1,385,000	2,416,000	△ 1,031,000
証明手数料収入	6,909,000	697,700	6,211,300
その他の手数料収入	0	4,500,000	△ 4,500,000
計	174,614,000	182,688,700	△ 8,074,700
寄付金収入			
特別寄付金収入	588,480,000	827,726,608	△ 239,246,608
一般寄付金収入	35,275,000	293,724,664	△ 258,449,664
計	623,755,000	1,121,451,272	△ 497,696,272
補助金収入			
国庫補助金収入	3,140,518,000	3,269,441,000	△ 128,923,000
地方公共団体補助金収入	193,587,000	528,028,650	△ 334,441,650
計	3,334,105,000	3,797,469,650	△ 463,364,650
資産運用収入			
受取利息・配当金収入	127,640,000	90,483,654	37,156,346
施設設備利用料収入	36,792,000	51,486,445	△ 14,694,445
計	164,432,000	141,970,099	22,461,901
事業収入			
医療収入	75,669,641,000	80,015,504,509	△ 4,345,863,509
受託事業収入	949,318,000	470,541,036	478,776,964
計	76,618,959,000	80,486,045,545	△ 3,867,086,545
雑収入			
廃品売却収入	1,895,000	3,775,936	△ 1,880,936
私立大学退職金財団交付金収入	80,739,000	114,356,100	△ 33,617,100
その他の雑収入	479,121,000	843,768,720	△ 364,647,720
計	561,755,000	961,900,756	△ 400,145,756
借入金等収入			
短期借入金収入	1,900,000,000	1,900,000,000	0
計	1,900,000,000	1,900,000,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入			
授 業 料 前 受 金 収 入	433,650,000	504,850,000	△ 71,200,000
入 学 金 前 受 金 収 入	262,900,000	235,400,000	27,500,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	51,100,000	82,650,000	△ 31,550,000
実 習 料 前 受 金 収 入	8,160,000	8,040,000	120,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入	2,292,000	2,554,362	△ 262,362
計	758,102,000	833,494,362	△ 75,392,362
そ の 他 の 収 入			
青 戸 病 院 建 築 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	0	560,950,000	△ 560,950,000
前 期 末 未 収 入 金 収 入	12,582,920,000	12,889,727,807	△ 306,807,807
有 価 証 券 償 還 収 入	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
貸 付 金 回 収 収 入	41,539,000	42,946,879	△ 1,407,879
仮 払 金 受 入 収 入	90,335,000	93,322,339	△ 2,987,339
預 り 金 受 入 収 入	260,783,000	305,476,613	△ 44,693,613
保 証 金 受 入 収 入	5,660,000	5,931,000	△ 271,000
貯 蔵 品 受 入 収 入	74,934,000	81,185,762	△ 6,251,762
記 念 事 業 積 立 預 金 取 崩 収 入	3,000,000,000	0	3,000,000,000
計	16,056,171,000	14,979,540,400	1,076,630,600
資 金 収 入 調 整 勘 定			
期 末 未 収 入 金	△ 10,000,000,000	△ 13,619,064,757	3,619,064,757
前 期 末 前 受 金	△ 758,102,000	△ 758,501,862	399,862
計	△ 10,758,102,000	△ 14,377,566,619	3,619,464,619
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	38,054,274,275	38,054,274,275	0
収 入 の 部 合 計	130,142,045,275	130,848,688,440	△ 706,643,165

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出			
教 員 人 件 費 支 出	10,181,364,000	10,527,591,304	△ 346,227,304
職 員 人 件 費 支 出	24,020,497,000	24,571,712,450	△ 551,215,450
役 員 報 酬 支 出	0	60,011,797	△ 60,011,797
退 職 金 支 出	1,461,918,000	1,445,853,800	16,064,200
計	35,663,779,000	36,605,169,351	△ 941,390,351
教 育 研 究 経 費 支 出			
教 育 研 究 経 費 支 出			
消 耗 品 費 支 出	1,731,827,000	1,395,947,290	335,879,710
光 熱 水 費 支 出	1,740,757,000	1,461,252,741	279,504,259
旅 費 交 通 費 支 出	178,874,000	164,844,114	14,029,886
奨 学 費 支 出	25,400,000	28,750,000	△ 3,350,000
委 託 費 支 出	5,102,033,000	4,560,708,054	541,324,946
印 刷 製 本 費 支 出	74,715,000	59,323,536	15,391,464
通 信 運 搬 費 支 出	150,959,000	113,073,724	37,885,276
修 繕 費 支 出	376,921,000	443,424,656	△ 66,503,656
諸 会 費 支 出	65,071,000	69,783,051	△ 4,712,051
会 議 費 支 出	24,148,000	15,848,335	8,299,665

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	2,045,284,000	1,575,687,934	469,596,066
雑費支出	252,563,000	272,292,397	△ 19,729,397
小 計	11,768,552,000	10,160,935,832	1,607,616,168
医療経費支出			
消耗品費支出	25,668,186,000	26,775,940,268	△ 1,107,754,268
修繕費支出	462,300,000	473,194,671	△ 10,894,671
雑費支出	17,233,000	16,152,428	1,080,572
小 計	26,147,719,000	27,265,287,367	△ 1,117,568,367
計	37,916,271,000	37,426,223,199	490,047,801
管理経費支出			
消耗品費支出	187,997,000	329,392,242	△ 141,395,242
光熱水費支出	230,677,000	325,274,626	△ 94,597,626
旅費交通費支出	14,018,000	12,413,641	1,604,359
委託費支出	855,113,000	1,299,761,980	△ 444,648,980
印刷製本費支出	1,593,000	2,178,812	△ 585,812
通信運搬費支出	33,300,000	46,919,634	△ 13,619,634
修繕費支出	477,095,000	94,582,763	382,512,237
諸会費支出	183,821,000	172,209,282	11,611,718
会議費支出	1,796,000	897,119	898,881
保険料支出	211,543,000	219,790,120	△ 8,247,120
賃借料支出	244,035,000	322,535,393	△ 78,500,393
広告費支出	32,462,000	25,670,469	6,791,531
公租公課支出	249,000,000	228,901,576	20,098,424
福利厚生費支出	133,225,000	120,214,543	13,010,457
雑費支出	615,672,000	541,885,328	73,786,672
私立大学等経常費補助金返還金	0	14,755,000	△ 14,755,000
計	3,471,347,000	3,757,382,528	△ 286,035,528
借入金等利息支出			
借入金利息支出	262,822,000	261,286,323	1,535,677
計	262,822,000	261,286,323	1,535,677
借入金等返済支出			
借入金返済支出	3,072,100,000	3,072,100,000	0
計	3,072,100,000	3,072,100,000	0
施設関係支出			
建物支出	532,715,000	421,016,802	111,698,198
構築物支出	0	2,845,500	△ 2,845,500
建設仮勘定支出	3,178,655,000	2,765,895,240	412,759,760
計	3,711,370,000	3,189,757,542	521,612,458
設備関係支出			
教育研究用機器備品支出	2,016,765,000	2,075,560,942	△ 58,795,942
その他の機器備品支出	186,833,000	144,056,811	42,776,189
図書支出	50,420,000	73,290,250	△ 22,870,250
ソフトウェア支出	0	125,613,180	△ 125,613,180
計	2,254,018,000	2,418,521,183	△ 164,503,183

科 目	予 算	決 算	差 異
資 産 運 用 支 出			
有 価 証 券 購 入 支 出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
計	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
そ の 他 の 支 出			
貸 付 金 支 払 支 出	73,305,000	84,587,000	△ 11,282,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	12,772,720,000	12,109,126,534	663,593,466
仮 払 金 支 払 支 出	93,202,000	73,989,426	19,212,574
預 り 金 支 払 支 出	277,359,000	305,168,566	△ 27,809,566
保 証 金 支 払 支 出	151,040,000	5,896,000	145,144,000
貯 蔵 品 支 払 支 出	81,186,000	96,139,901	△ 14,953,901
計	13,448,812,000	12,674,907,427	773,904,573
〔 予 備 費 〕	(600,000,000)		600,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定			
期 末 未 払 金	△ 8,512,205,000	△ 12,854,159,929	4,341,954,929
計	△ 8,512,205,000	△ 12,854,159,929	4,341,954,929
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	38,253,731,275	43,297,500,816	△ 5,043,769,541
支 出 の 部 合 計	130,142,045,275	130,848,688,440	△ 706,643,165

注) 1. 予備費の振替科目及びその金額

医療経費支出 消耗品費支出 600,000,000円

2. 期末未収入金の貸借対照表との差異額 72,422,758円は徴収不能額 53,456,308円及び

徴収不能引当金繰入額 254,227,376円と徴収不能引当金戻入額 235,260,926円との差額 18,966,450円の合計額である。