

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			
授 業 料 収 入	1,929,900,000	1,916,100,000	13,800,000
入 学 金 収 入	165,200,000	243,400,000	△ 78,200,000
施 設 設 備 資 金 収 入	612,100,000	607,300,000	4,800,000
実 習 料 収 入	24,960,000	24,480,000	480,000
計	2,732,160,000	2,791,280,000	△ 59,120,000
手 数 料 収 入			
入 学 検 定 料 収 入	168,240,000	174,070,000	△ 5,830,000
試 験 料 収 入	1,185,000	2,934,000	△ 1,749,000
証 明 手 数 料 収 入	6,959,000	611,700	6,347,300
そ の 他 の 手 数 料 収 入	0	6,050,000	△ 6,050,000
計	176,384,000	183,665,700	△ 7,281,700
寄 付 金 収 入			
特 別 寄 付 金 収 入	970,000,000	902,180,075	67,819,925
一 般 寄 付 金 収 入	51,328,000	301,864,033	△ 250,536,033
計	1,021,328,000	1,204,044,108	△ 182,716,108
補 助 金 収 入			
国 庫 補 助 金 収 入	3,502,544,000	3,659,372,000	△ 156,828,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	220,748,000	290,260,950	△ 69,512,950
学 術 研 究 振 興 資 金 収 入	0	2,700,000	△ 2,700,000
計	3,723,292,000	3,952,332,950	△ 229,040,950
資 産 運 用 収 入			
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	75,096,000	80,683,921	△ 5,587,921
施 設 設 備 利 用 料 収 入	45,560,000	49,675,862	△ 4,115,862
計	120,656,000	130,359,783	△ 9,703,783
事 業 収 入			
医 療 収 入	81,995,462,000	82,921,154,197	△ 925,692,197
受 託 事 業 収 入	820,264,000	462,910,535	357,353,465
計	82,815,726,000	83,384,064,732	△ 568,338,732
雑 収 入			
廃 品 売 却 収 入	2,700,000	2,178,946	521,054
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	103,405,000	148,709,100	△ 45,304,100
そ の 他 の 雑 収 入	551,218,000	786,252,196	△ 235,034,196
計	657,323,000	937,140,242	△ 279,817,242
借 入 金 等 収 入			
長 期 借 入 金 収 入	3,000,000,000	3,000,000,000	0
短 期 借 入 金 収 入	1,900,000,000	1,900,000,000	0
計	4,900,000,000	4,900,000,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入			
授 業 料 前 受 金 収 入	504,850,000	323,850,000	181,000,000
入 学 金 前 受 金 収 入	235,400,000	233,100,000	2,300,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	82,650,000	1,300,000	81,350,000
実 習 料 前 受 金 収 入	8,040,000	8,100,000	△ 60,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入	2,554,000	2,554,362	△ 362
計	833,494,000	568,904,362	264,589,638
そ の 他 の 収 入			
前 期 未 未 収 入 金 収 入	12,889,728,000	13,546,641,999	△ 656,913,999
差 入 保 証 金 返 還 収 入	0	14,771,140	14,771,140
記 念 事 業 積 立 金 預 金 収 入	300,000,000	0	300,000,000
有 価 証 券 償 還 収 入	2,000,000,000	1,998,271,361	1,728,639
貸 付 金 回 収 収 入	42,947,000	73,479,965	△ 30,532,965
仮 払 金 受 入 収 入	93,322,000	73,969,426	19,352,574
預 り 金 受 入 収 入	305,477,000	344,243,622	△ 38,766,622
保 証 金 受 入 収 入	5,931,000	5,996,000	△ 65,000
貯 蔵 品 受 入 収 入	81,186,000	96,139,901	△ 14,953,901
計	15,718,591,000	16,153,513,414	△ 434,922,414
資 金 収 入 調 整 勘 定			
期 末 未 収 入 金	△ 10,000,000,000	△ 14,434,167,563	4,434,167,563
前 期 末 前 受 金	△ 758,502,000	△ 833,094,362	74,592,362
計	△ 10,758,502,000	△ 15,267,261,925	4,508,759,925
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	43,297,501,000	43,297,500,816	184
収 入 の 部 合 計	145,237,953,000	142,235,544,182	3,002,408,818

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出			
教 員 人 件 費 支 出	10,995,857,000	10,850,358,983	145,498,017
職 員 人 件 費 支 出	24,868,991,000	24,934,616,962	△ 65,625,962
役 員 報 酬 支 出	0	62,485,407	△ 62,485,407
退 職 金 支 出	1,555,913,000	1,433,764,900	122,148,100
計	37,420,761,000	37,281,226,252	139,534,748
教 育 研 究 経 費 支 出			
教 育 研 究 経 費 支 出			
消 耗 品 費 支 出	1,980,535,000	1,918,989,948	61,545,052
光 熱 水 費 支 出	1,556,637,000	1,540,376,655	16,260,345
旅 費 交 通 費 支 出	212,971,000	177,191,115	35,779,885
奨 学 費 支 出	25,400,000	33,660,000	△ 8,260,000
委 託 費 支 出	5,002,293,000	4,839,820,019	162,472,981
印 刷 製 本 費 支 出	97,016,000	51,238,316	45,777,684
通 信 運 搬 費 支 出	135,479,000	150,491,024	△ 15,012,024
修 繕 費 支 出	468,465,000	366,914,226	101,550,774
諸 会 費 支 出	108,506,000	67,965,846	40,540,154
会 議 費 支 出	26,327,000	16,728,405	9,598,595

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	1,693,018,000	1,485,883,025	207,134,975
雑費支出	261,105,000	607,846,068	△ 346,741,068
小 計	11,567,752,000	11,257,104,647	310,647,353
医療経費支出			
消耗品費支出	28,209,360,000	28,913,818,316	△ 704,458,316
修繕費支出	472,950,000	466,758,569	6,191,431
雑費支出	18,846,000	14,587,703	4,258,297
小 計	28,701,156,000	29,395,164,588	△ 694,008,588
計	40,268,908,000	40,652,269,235	△ 383,361,235
管理経費支出			
消耗品費支出	309,773,000	385,651,304	△ 75,878,304
光熱水費支出	348,041,000	325,270,513	22,770,487
旅費交通費支出	14,864,000	13,010,162	1,853,838
委託費支出	1,380,802,000	1,315,781,142	65,020,858
印刷製本費支出	3,592,000	1,924,094	1,667,906
通信運搬費支出	152,251,000	58,648,958	93,602,042
修繕費支出	100,115,000	89,569,027	10,545,973
諸会費支出	206,637,000	205,579,622	1,057,378
会議費支出	1,667,000	1,077,414	589,586
保険料支出	219,803,000	190,914,280	28,888,720
賃借料支出	356,233,000	281,516,218	74,716,782
広告費支出	36,699,000	28,954,122	7,744,878
公租公課支出	222,678,000	221,907,684	770,316
福利厚生費支出	135,919,000	115,583,623	20,335,377
雑費支出	869,418,000	430,999,422	438,418,578
私立大学等経常費補助金返還金	0	6,278,000	△ 6,278,000
私立学校施設整備費補助金返還金	0	6,535,265	△ 6,535,265
計	4,358,492,000	3,679,200,850	679,291,150
借入金等利息支出			
借入金利息支出	276,893,000	268,356,411	8,536,589
計	276,893,000	268,356,411	8,536,589
借入金等返済支出			
長期借入金返済支出	1,081,600,000	1,057,000,000	24,600,000
短期借入金返済支出	1,900,000,000	1,900,000,000	0
計	2,981,600,000	2,957,000,000	24,600,000
施設関係支出			
建物支出	5,705,500,000	5,915,046,946	△ 209,546,946
構築物支出	0	15,781,500	△ 15,781,500
建設仮勘定支出	1,843,000,000	1,018,701,125	824,298,875
計	7,548,500,000	6,949,529,571	598,970,429
設備関係支出			
教育研究用機器備品支出	4,469,397,000	3,899,448,933	569,948,067
その他の機器備品支出	914,095,000	555,731,877	358,363,123
図書支出	48,020,000	49,437,473	△ 1,417,473
ソフトウェア支出	803,195,000	570,180,133	233,014,867
計	6,234,707,000	5,074,798,416	1,159,908,584

科 目	予 算	決 算	差 異
資 産 運 用 支 出			
有 価 証 券 購 入 支 出	0	7,298,793,583	△ 7,298,793,583
計	0	7,298,793,583	△ 7,298,793,583
そ の 他 の 支 出			
貸 付 金 支 払 支 出	84,587,000	85,940,000	△ 1,353,000
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	12,960,903,000	13,173,296,444	△ 212,393,444
仮 払 金 支 払 支 出	73,989,000	100,836,212	△ 26,847,212
預 り 金 支 払 支 出	305,169,000	305,421,058	△ 252,058
保 証 金 支 払 支 出	5,896,000	6,071,000	△ 175,000
貯 蔵 品 支 払 支 出	96,140,000	83,154,313	12,985,687
計	13,526,684,000	13,754,719,027	△ 228,035,027
〔 予 備 費 〕	(600,000,000)		0
資 金 支 出 調 整 勘 定			
期 末 未 払 金	△ 8,512,205,000	△ 18,505,408,401	9,993,203,401
計	△ 8,512,205,000	△ 18,505,408,401	9,993,203,401
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	41,133,613,000	42,825,059,238	△ 1,691,446,238
支 出 の 部 合 計	145,237,953,000	142,235,544,182	3,002,408,818

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 27,269,577円は徴収不能額 113,417,699円及び

徴収不能引当金繰入額168,079,254円と徴収不能引当金戻入額254,227,376円との差額△86,148,122円の合計額である。