

平成29年度 決算

学校法人 産業医科大学

目 次

計算書類	1
・ 資金収支計算書	2
・ 活動区分資金収支計算書	6
・ 事業活動収支計算書	8
・ 貸借対照表	11
収益事業決算書	13
・ 損益計算書	14
・ 貸借対照表	15
財産目録	16

計 算 書 類

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	3,763,634,000	3,739,970,000	23,664,000
授業料収入	2,366,605,000	2,345,776,134	20,828,866
入学金収入	142,929,000	152,827,200	△ 9,898,200
実験実習料収入	352,140,000	348,610,000	3,530,000
施設設備資金収入	901,960,000	892,756,666	9,203,334
手数料収入	155,780,000	151,377,490	4,402,510
入学検定料収入	148,020,000	144,140,000	3,880,000
試験料収入	1,569,000	2,383,000	△ 814,000
証明手数料収入	40,000	26,340	13,660
論文審査手数料収入	2,250,000	1,050,000	1,200,000
大学入試センター試験手数料収入	3,901,000	3,778,150	122,850
寄付金収入	476,780,000	315,294,684	161,485,316
特別寄付金収入	326,780,000	279,152,684	47,627,316
周年記念特別寄付金収入	150,000,000	36,142,000	113,858,000
補助金収入	3,657,155,000	3,653,750,354	3,404,646
国庫補助金収入	3,601,973,000	3,600,586,354	1,386,646
臨床研修費等補助金収入	13,100,000	9,450,000	3,650,000
地方公共団体補助金収入	42,082,000	42,714,000	△ 632,000
学術研究振興資金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
資産売却収入	9,972,000	9,972,130	△ 130
施設売却収入	9,972,000	9,972,130	△ 130
付随事業・収益事業収入	1,368,006,000	1,305,444,858	62,561,142
受託事業収入	484,457,000	480,464,250	3,992,750
受託研究費収入	650,840,000	599,354,144	51,485,856
研修事業収入	136,695,000	120,794,730	15,900,270
補助活動収入	48,192,000	55,600,624	△ 7,408,624
訪問看護事業収入	32,751,000	33,624,905	△ 873,905
居宅介護支援事業収入	15,071,000	15,606,205	△ 535,205
医療収入	25,104,044,000	24,752,272,362	351,771,638
入院収入	16,976,567,000	16,566,898,170	409,668,830
外来収入	7,749,611,000	7,807,899,080	△ 58,288,080
その他の収入	377,866,000	377,475,112	390,888
受取利息・配当金収入	521,544,000	611,040,434	△ 89,496,434
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,530,000	3,532,903	△ 2,002,903
大学運営基金引当特定資産運用収入	298,000,000	355,529,546	△ 57,529,546
その他の受取利息・配当金収入	222,014,000	251,977,985	△ 29,963,985
雑収入	352,894,000	391,170,921	△ 38,276,921
施設設備利用料収入	63,920,000	67,378,062	△ 3,458,062
文献複写料収入	150,000	61,629	88,371
保険金収入	85,578,000	89,782,534	△ 4,204,534
雑入	203,246,000	233,948,696	△ 30,702,696
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	81,666,000	85,446,417	△ 3,780,417
授業料前受金収入	0	3,803,083	△ 3,803,083
入学金前受金収入	81,666,000	77,550,000	4,116,000
実験実習料前受金収入	0	443,333	△ 443,333
施設設備資金前受金収入	0	1,340,001	△ 1,340,001
講習料等前受金収入	0	2,310,000	△ 2,310,000

その他の収入	7,056,755,000	6,818,286,963	238,468,037
退職給与引当特定資産取崩収入	454,000,000	541,139,200	△ 87,139,200
減価償却引当特定資産取崩収入	1,646,124,000	1,312,620,459	333,503,541
周年記念事業特定資産取崩収入	18,881,000	12,297,112	6,583,888
前期末未収入金収入	4,820,475,000	4,820,476,182	△ 1,182
住宅貸付金回収収入	150,000	0	150,000
仮受金収入	16,800,000	20,082,358	△ 3,282,358
預り金収入	100,325,000	111,644,652	△ 11,319,652
仮払金収入	0	27,000	△ 27,000
資金収入調整勘定	△ 4,902,141,000	△ 5,109,675,799	207,534,799
期末未収入金	△ 4,820,475,000	△ 5,028,009,640	207,534,640
前期末前受金	△ 81,666,000	△ 81,666,159	159
前年度繰越支払資金	10,612,544,000	10,612,544,141	△ 141
前年度繰越支払資金	10,612,544,000	10,612,544,141	△ 141
収入の部 合計	48,258,633,000	47,336,894,955	921,738,045

【支出の部】			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	14,416,053,000	14,300,547,339	115,505,661
教員人件費支出	3,479,243,000	3,821,221,760	△ 341,978,760
職員人件費支出	10,405,438,000	9,858,381,880	547,056,120
役員報酬支出	77,372,000	79,804,499	△ 2,432,499
退職金支出	454,000,000	541,139,200	△ 87,139,200
教育研究経費支出	15,144,386,000	14,629,594,993	514,791,007
諸謝金支出	76,644,000	67,686,585	8,957,415
旅費交通費支出	285,605,000	212,176,044	73,428,956
消耗品費支出	512,846,000	534,220,853	△ 21,374,853
被服費支出	160,000	0	160,000
印刷製本費支出	73,309,000	87,941,903	△ 14,632,903
通信運搬費支出	39,546,000	23,442,733	16,103,267
光熱水費支出	828,059,000	826,268,902	1,790,098
賃借料支出	157,999,000	55,833,502	102,165,498
会議費支出	12,572,000	10,375,767	2,196,233
諸会費支出	25,274,000	55,500,787	△ 30,226,787
保険料支出	1,621,000	1,204,323	416,677
委託費支出	1,226,049,000	1,123,797,432	102,251,568
広告費支出	11,446,000	7,946,400	3,499,600
修繕費支出	176,392,000	360,205,670	△ 183,813,670
手数料支出	6,892,000	6,218,946	673,054
諸税支出	35,747,000	17,837,998	17,909,002
奨学費支出	88,855,000	81,482,600	7,372,400
雑費支出	115,833,000	57,283,608	58,549,392
(医療経費支出)	11,469,537,000	11,100,170,940	369,366,060
薬品費支出	5,791,153,000	5,781,434,842	9,718,158
診療材料費支出	3,151,950,000	3,091,966,322	59,983,678
消耗品費支出	544,360,000	548,044,470	△ 3,684,470
印刷製本費支出	14,511,000	12,972,640	1,538,360
賃借料支出	885,701,000	395,226,696	490,474,304
委託費支出	660,596,000	853,892,891	△ 193,296,891
修繕費支出	421,266,000	416,633,079	4,632,921
管理経費支出	1,764,224,000	1,615,577,225	148,646,775
諸謝金支出	26,825,000	24,900,223	1,924,777
旅費交通費支出	47,928,000	31,777,842	16,150,158
消耗品費支出	108,684,000	88,782,860	19,901,140
被服費支出	13,561,000	14,082,587	△ 521,587
印刷製本費支出	74,039,000	57,558,865	16,480,135
通信運搬費支出	21,552,000	21,028,373	523,627
光熱水費支出	15,713,000	14,478,704	1,234,296
賃借料支出	79,278,000	45,262,770	34,015,230
会議費支出	5,173,000	2,824,523	2,348,477
諸会費支出	10,621,000	17,965,135	△ 7,344,135
保険料支出	65,964,000	63,724,904	2,239,096
委託費支出	934,643,000	882,702,458	51,940,542
広告費支出	6,128,000	5,698,348	429,652
修繕費支出	134,158,000	137,157,869	△ 2,999,869
手数料支出	12,789,000	16,242,494	△ 3,453,494
諸税支出	48,115,000	47,009,837	1,105,163
福利費支出	23,539,000	23,556,380	△ 17,380
雑費支出	135,514,000	120,823,053	14,690,947

借入金等利息支出	5,340,000	5,340,000	0
借入金利息支出	5,340,000	5,340,000	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	1,989,305,000	1,771,309,744	217,995,256
建物支出	984,560,000	749,758,974	234,801,026
構築物支出	0	16,806,770	△ 16,806,770
建設仮勘定支出	1,004,745,000	1,004,744,000	1,000
設備関係支出	1,320,565,000	1,923,099,575	△ 602,534,575
教育研究用機器備品支出	1,234,965,000	1,778,770,128	△ 543,805,128
管理用機器備品支出	9,094,000	105,908,119	△ 96,814,119
図書支出	68,168,000	7,647,764	60,520,236
車両支出	0	999,000	△ 999,000
敷金支出	0	77,000	△ 77,000
ソフトウェア支出	8,338,000	29,697,564	△ 21,359,564
資産運用支出	3,107,327,000	3,010,264,129	97,062,871
第3号基本基金引当特定資産繰入支出	1,680,000	1,532,903	147,097
退職給与引当特定資産繰入支出	395,172,000	396,772,972	△ 1,600,972
減価償却引当特定資産繰入支出	1,812,475,000	1,759,017,391	53,457,609
施設設備引当特定資産繰入支出	450,000,000	451,130,000	△ 1,130,000
大学運営基金引当特定資産繰入支出	298,000,000	365,668,176	△ 67,668,176
周年記念事業特定資産繰入支出	150,000,000	36,142,687	113,857,313
その他の支出	5,479,291,000	5,483,559,688	△ 4,268,688
住宅資金貸付金支払支出	3,000,000	0	3,000,000
前期末未払金支払支出	5,369,752,000	5,369,834,739	△ 82,739
前期末預り金支払支出	95,968,000	95,968,205	△ 205
前期末仮受金支払支出	10,571,000	10,571,752	△ 752
立替金支出	0	5,542,070	△ 5,542,070
前払金支払支出	0	1,440,014	△ 1,440,014
仮払金支払支出	0	202,908	△ 202,908
資金支出調整勘定	△ 5,445,296,000	△ 5,288,463,484	△ 156,832,516
期末未払金	△ 5,445,296,000	△ 5,288,324,854	△ 156,971,146
前期末前払金	0	△ 138,630	138,630
翌年度繰越支払資金	10,477,438,000	9,886,065,746	591,372,254
支出の部 合計	48,258,633,000	47,336,894,955	921,738,045

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	3,739,970,000
		手数料収入	151,377,490
		特別寄付金収入	315,294,684
		経常費等補助金収入	3,653,750,354
		付随事業収入	1,305,444,858
		医療収入	24,752,272,362
		雑収入	391,170,921
		教育活動資金収入計	34,309,280,669
	支出	人件費支出	14,300,547,339
		教育研究経費支出	3,529,424,053
		医療経費支出	11,100,170,940
		管理経費支出	1,615,577,225
		教育活動資金支出計	30,545,719,557
		差引	3,763,561,112
		調整勘定等	△ 1,377,179,170
		教育活動資金収支差額	2,386,381,942
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備売却収入	9,972,130
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,312,620,459
		施設整備等活動資金収入計	1,322,592,589
	支出	施設関係支出	1,771,309,744
		設備関係支出	1,923,099,575
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,759,017,391
		施設設備引当特定資産繰入支出	451,130,000
		施設整備等活動資金支出計	5,904,556,710
			差引
		調整勘定等	1,090,476,071
		施設整備等活動資金収支差額	△ 3,491,488,050
		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)	△ 1,105,106,108
その他の活動による資金	科 目		金 額
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	541,139,200
		周年記念事業特定資産取崩収入	12,297,112
		仮受金収入	20,082,358
		預り金収入	111,644,652
		仮払金収入	27,000
		小計	685,190,322
		受取利息・配当金収入	611,040,434
	その他の活動資金収入計	1,296,230,756	
	支出	第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,532,903
		退職給与引当特定資産繰入支出	396,772,972
大学運営基金引当特定資産繰入支出		365,668,176	
周年記念事業特定資産繰入支出		36,142,687	
立替金支出		5,542,070	

収 支	支 出	仮払金支出	202,908
		前期末仮受金支払支出	10,571,752
		前期末預り金支払支出	95,968,205
		小計	912,401,673
		借入金等利息支出	5,340,000
		その他の活動資金支出計	917,741,673
	差引		378,489,083
	調整勘定等		138,630
	その他の活動資金収支差額		378,627,713
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 726,478,395
	前年度繰越支払資金		10,612,544,141
翌年度繰越支払資金		9,886,065,746	

(注記)活動区分ごとの調整勘定等の内訳

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	85,446,417	85,446,417	0	0
前期末未収入金収入	4,820,476,182	4,716,722,182	103,754,000	0
期末未収入金	△ 5,028,009,640	△ 5,028,009,640	0	0
前期末前受金	△ 81,666,159	△ 81,666,159	0	0
収入計	△ 203,753,200	△ 307,507,200	103,754,000	0
前期末未払金支払支出	5,369,834,739	3,269,728,203	2,100,106,536	0
前払金支払支出	1,440,014	1,440,014	0	0
期末未払金	△ 5,288,324,854	△ 2,201,496,247	△ 3,086,828,607	0
前期末前払金	△ 138,630	0	0	△ 138,630
支出計	82,811,269	1,069,671,970	△ 986,722,071	△ 138,630
収入計－支出計	△ 286,564,469	△ 1,377,179,170	1,090,476,071	138,630

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,763,634,000	3,739,970,000	23,664,000
	授業料	2,366,605,000	2,345,776,134	20,828,866
	入学金	142,929,000	152,827,200	△ 9,898,200
	実験実習料	352,140,000	348,610,000	3,530,000
	施設設備資金	901,960,000	892,756,666	9,203,334
	手数料	155,780,000	151,377,490	4,402,510
	入学検定料	148,020,000	144,140,000	3,880,000
	試験料	1,569,000	2,383,000	△ 814,000
	証明手数料	40,000	26,340	13,660
	論文審査手数料	2,250,000	1,050,000	1,200,000
	大学入試センター試験手数料	3,901,000	3,778,150	122,850
	寄付金	476,780,000	315,294,684	161,485,316
	特別寄付金	326,780,000	279,152,684	47,627,316
	周年記念特別寄付金	150,000,000	36,142,000	113,858,000
	経常費等補助金	3,657,155,000	3,653,750,354	3,404,646
	国庫補助金	3,601,973,000	3,600,586,354	1,386,646
	臨床研修費等補助金	13,100,000	9,450,000	3,650,000
	地方公共団体補助金	42,082,000	42,714,000	△ 632,000
	学術研究振興資金	0	1,000,000	△ 1,000,000
	付随事業収入	1,368,006,000	1,305,444,858	62,561,142
	受託事業収入	484,457,000	480,464,250	3,992,750
	受託研究費収入	650,840,000	599,354,144	51,485,856
	研修事業収入	136,695,000	120,794,730	15,900,270
	補助活動収入	48,192,000	55,600,624	△ 7,408,624
	訪問看護事業収入	32,751,000	33,624,905	△ 873,905
	居宅介護支援事業収入	15,071,000	15,606,205	△ 535,205
	医療収入	25,104,044,000	24,752,272,362	351,771,638
	入院収入	16,976,567,000	16,566,898,170	409,668,830
	外来収入	7,749,611,000	7,807,899,080	△ 58,288,080
	その他の収入	377,866,000	377,475,112	390,888
	雑収入	352,894,000	392,231,021	△ 39,337,021
	施設設備利用料	63,920,000	67,378,062	△ 3,458,062
	文献複写料	150,000	61,629	88,371
	保険金	85,578,000	89,782,534	△ 4,204,534
	雑入	203,246,000	235,008,796	△ 31,762,796
教育活動収入計	34,878,293,000	34,310,340,769	567,952,231	
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	14,163,053,000	14,004,918,874	158,134,126
	教員人件費	3,479,243,000	3,821,221,760	△ 341,978,760
	職員人件費	10,405,438,000	9,858,381,880	547,056,120
	役員報酬	77,372,000	79,804,499	△ 2,432,499
	退職給与引当金繰入額	201,000,000	245,510,735	△ 44,510,735
	教育研究経費	17,628,799,000	17,142,632,540	486,166,460
	諸謝金	76,644,000	67,686,585	8,957,415
	旅費交通費	285,605,000	212,176,044	73,428,956

教育活動収支

事業活動支出の部

消耗品費	512,846,000	534,220,853	△ 21,374,853
被服費	160,000	0	160,000
印刷製本費	73,309,000	87,941,903	△ 14,632,903
通信運搬費	39,546,000	23,442,733	16,103,267
光熱水費	828,059,000	826,268,902	1,790,098
賃借料	157,999,000	55,833,502	102,165,498
会議費	12,572,000	10,375,767	2,196,233
諸会費	25,274,000	55,500,787	△ 30,226,787
保険料	1,621,000	1,204,323	416,677
委託費	1,226,049,000	1,123,797,432	102,251,568
広告費	11,446,000	7,946,400	3,499,600
修繕費	176,392,000	360,205,670	△ 183,813,670
手数料	6,892,000	6,218,946	673,054
諸税	35,747,000	17,837,998	17,909,002
奨学費	88,855,000	81,482,600	7,372,400
雑費	115,833,000	57,283,608	58,549,392
減価償却額	1,312,697,000	1,431,592,813	△ 118,895,813
(医療経費)	12,641,253,000	12,181,615,674	459,637,326
薬品費	5,791,153,000	5,770,838,069	20,314,931
診療材料費	3,151,950,000	3,088,219,002	63,730,998
消耗品費	544,360,000	548,044,470	△ 3,684,470
印刷製本費	14,511,000	12,972,640	1,538,360
賃借料	885,701,000	395,226,696	490,474,304
委託費	660,596,000	853,892,891	△ 193,296,891
修繕費	421,266,000	416,633,079	4,632,921
棚卸減耗損	8,300,000	13,198,353	△ 4,898,353
減価償却額	1,163,416,000	1,082,590,474	80,825,526
管理経費	1,951,432,000	1,837,280,785	114,151,215
諸謝金	26,825,000	24,900,223	1,924,777
旅費交通費	47,928,000	31,777,842	16,150,158
消耗品費	108,684,000	88,782,860	19,901,140
被服費	13,561,000	14,082,587	△ 521,587
印刷製本費	74,039,000	57,558,865	16,480,135
通信運搬費	21,552,000	21,028,373	523,627
光熱水費	15,713,000	14,478,704	1,234,296
賃借料	79,278,000	45,262,770	34,015,230
会議費	5,173,000	2,824,523	2,348,477
諸会費	10,621,000	17,965,135	△ 7,344,135
保険料	65,964,000	63,724,904	2,239,096
委託費	938,639,000	882,702,458	55,936,542
広告費	6,128,000	5,698,348	429,652
修繕費	134,158,000	137,157,869	△ 2,999,869
手数料	12,789,000	16,242,494	△ 3,453,494
諸税	48,115,000	47,009,837	1,105,163
福利費	23,539,000	23,556,380	△ 17,380
雑費	135,514,000	120,823,053	14,690,947
減価償却額	183,212,000	221,703,560	△ 38,491,560
徴収不能額等	11,900,000	0	11,900,000
徴収不能引当金繰入額	11,900,000	0	11,900,000
教育活動支出計	33,755,184,000	32,984,832,199	770,351,801
教育活動収支差額	1,123,109,000	1,325,508,570	△ 202,399,570

		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	521,544,000	611,040,434	△ 89,496,434
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,530,000	3,532,903	△ 2,002,903
		大学運営基金引当特定資産運用収入	298,000,000	355,529,546	△ 57,529,546
		その他の受取利息・配当金	222,014,000	251,977,985	△ 29,963,985
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	521,544,000	611,040,434	△ 89,496,434
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	5,340,000	5,340,000	0
		借入金利息	5,340,000	5,340,000	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	5,340,000	5,340,000	0	
教育活動外収支差額		516,204,000	605,700,434	△ 89,496,434	
経常収支差額		1,639,313,000	1,931,209,004	△ 291,896,004	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	709,000	709,119	△ 119
		その他の特別収入	0	54,758,209	△ 54,758,209
		現物寄付	0	54,758,209	△ 54,758,209
		特別収入計	709,000	55,467,328	△ 54,758,328
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	173,478,000	63,518,247	109,959,753
		固定資産除却損	173,478,000	63,518,247	109,959,753
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	173,478,000	63,518,247	109,959,753
特別収支差額		△ 172,769,000	△ 8,050,919	△ 164,718,081	
基本金組入前当年度収支差額		1,466,544,000	1,923,158,085	△ 456,614,085	
基本金組入額合計		△ 2,438,395,000	△ 2,123,225,700	△ 315,169,300	
当年度収支差額		△ 971,851,000	△ 200,067,615	△ 771,783,385	
前年度繰越収支差額		△ 3,089,798,000	△ 3,089,795,813	△ 2,187	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 4,061,649,000	△ 3,289,863,428	△ 771,785,572	
(参考)					
事業活動収入計		35,400,546,000	34,976,848,531	423,697,469	
事業活動支出計		33,934,002,000	33,053,690,446	880,311,554	

貸借対照表

平成30年 3月31日

(単位:円)

【資産の部】			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	81,174,300,659	79,091,467,418	2,082,833,241
有形固定資産	46,800,722,854	45,853,517,469	947,205,385
土地	4,918,219,767	4,927,482,778	△ 9,263,011
建物	34,011,318,976	34,104,574,517	△ 93,255,541
構築物	143,682,553	151,885,850	△ 8,203,297
教育研究用機器備品	4,594,565,859	4,173,571,941	420,993,918
管理用機器備品	138,024,110	67,669,781	70,354,329
図書	1,986,376,836	1,978,381,642	7,995,194
車両	3,790,753	4,780,147	△ 989,394
建設仮勘定	1,004,744,000	445,170,813	559,573,187
特定資産	34,128,798,804	32,984,591,446	1,144,207,358
第3号基本金引当特定資産	269,197,447	267,664,544	1,532,903
退職給与引当特定資産	2,295,714,630	2,440,080,858	△ 144,366,228
減価償却引当特定資産	14,548,255,592	14,101,858,660	446,396,932
施設設備引当特定資産	1,451,730,739	1,000,600,739	451,130,000
大学運営基金引当特定資産	15,473,664,706	15,107,996,530	365,668,176
周年記念事業特定資産	90,235,690	66,390,115	23,845,575
その他の固定資産	244,779,001	253,358,503	△ 8,579,502
電話加入権	5,084,012	5,084,012	0
施設利用権	6,647,436	0	6,647,436
ソフトウェア	175,861,186	191,165,124	△ 15,303,938
有価証券	600,000	600,000	0
出資金	11,280,000	11,280,000	0
敷金	524,500	447,500	77,000
収益事業元入金	44,781,867	44,781,867	0
流動資産	14,924,583,225	15,432,429,420	△ 507,846,195
現金預金	9,886,065,746	10,612,544,141	△ 726,478,395
未収入金	4,926,313,867	4,715,846,769	210,467,098
薬品	95,897,181	95,808,842	88,339
診療材料	9,101,439	8,044,038	1,057,401
立替金	5,542,070	0	5,542,070
仮払金	222,908	47,000	175,908
前払金	1,440,014	138,630	1,301,384
資産の部合計	96,098,883,884	94,523,896,838	1,574,987,046

【負債の部】			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	8,315,364,183	8,723,050,748	△ 407,686,565
長期借入金	300,000,000	450,000,000	△ 150,000,000
退職給与引当金	6,297,711,835	6,593,340,300	△ 295,628,465
長期未払金	1,717,652,348	1,679,710,448	37,941,900
流動負債	4,087,845,933	4,028,330,407	59,515,526
短期借入金	300,000,000	150,000,000	150,000,000
未払金	3,566,225,860	3,690,041,031	△ 123,815,171
国庫返納未払金	4,446,646	83,260	4,363,386
前受金	85,446,417	81,666,159	3,780,258
預り金	111,644,652	95,968,205	15,676,447
仮受金	20,082,358	10,571,752	9,510,606
負債の部合計	12,403,210,116	12,751,381,155	△ 348,171,039
【純資産の部】			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	86,985,537,196	84,862,311,496	2,123,225,700
第1号基本金	84,230,339,749	82,179,646,952	2,050,692,797
第3号基本金	269,197,447	267,664,544	1,532,903
第4号基本金	2,486,000,000	2,415,000,000	71,000,000
繰越収支差額	△ 3,289,863,428	△ 3,089,795,813	△ 200,067,615
翌年度繰越収支差額	△ 3,289,863,428	△ 3,089,795,813	△ 200,067,615
純資産の部合計	83,695,673,768	81,772,515,683	1,923,158,085
負債及び純資産の部合計	96,098,883,884	94,523,896,838	1,574,987,046

収益事業計算書

損 益 計 算 書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位：円)

I. 営業損益の部		
科 目	金	額
(1) 介護事業収入	55,313,217	
介護報酬収入	47,025,412	
介護料収入	8,210,507	
雑収入	77,298	55,313,217
(2) 人件費	41,804,189	
職員基本給支出	8,828,700	
職員諸手当支出	5,077,390	
法定福利費支出	2,206,129	
退職給与引当金繰入金	262,500	
賃	25,429,470	
(3) 管理事業費用	6,016,524	
旅費交通費	13,440	
消耗品費	805,645	
光熱水費	1,018,658	
通信運搬費	285,972	
機器保守料	585,576	
手数料	42,898	
福利厚生費	325,210	
租税公課	614,207	
保険料	352,010	
業務委託費	46,798	
修繕費	200,210	
諸会費	10,000	
広告宣伝費	21,600	
雑費	184,998	
固定資産除却損	1	
減価償却費	1,509,301	
(4) 介護事業費用	3,781,324	
旅費交通費	7,480	
給食材料費	1,451,715	
消耗品費	137,770	
自動車リース料	955,800	
自動車維持費	677,365	
教養娯楽費	98,772	
雑費	80,422	
減価償却費	372,000	51,602,037
営業利益		3,711,180
II. 営業外損益の部		
(1) 介護事業外収入		414,592
未払法人税等戻入		414,592
経常利益		4,125,772
当期剰余金		4,125,772
前期繰越剰余金		23,181,828
繰越剰余金		27,307,600

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	46,723,451	流動負債	2,986,230
現金預金	38,453,904	未払金	2,425,506
未収入金	8,269,547	預り金	560,724
固定資産	33,569,546	固定負債	5,217,300
有形固定資産	28,538,246	長期未払金	186,000
土地	17,876,240	退職給与引当金	5,031,300
建物	9,308,295	負債の部合計	8,203,530
構築物	795,688		
備品	22	純資産の部	
車両運搬具	558,001	科目	金 額
その他の固定資産	5,031,300	収益事業元入金	44,781,867
退職給与引当特定預金	5,031,300	剰余金	27,307,600
		当期剰余金	4,125,772
		前期繰越剰余金	23,181,828
		純資産の部合計	72,089,467
資産の部合計	80,292,997	負債の部及び純資産の部合計	80,292,997

注記1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法について

…残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(2) 退職手当引当金の計上基準

…期末要支給額の100%を計上している。

2. 減価償却額の累計額 27,780,351円

財 産 目 録

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
一 資産額	
(一)基本財産	
1 土地(校地)	4,868,939,570
2 建物	34,011,318,976
3 構築物	143,682,553
4 図書	1,986,376,836
5 教育研究用機器備品	4,594,565,859
6 管理用機器備品	138,024,110
7 ソフトウェア	175,861,186
8 車両	3,790,753
9 建設仮勘定	1,004,744,000
(二)運用財産	
1 現金預金	9,886,065,746
2 有価証券	600,000
3 退職給与引当特定資産	2,295,714,630
4 周年記念事業特定資産	90,235,690
5 施設設備引当特定資産	1,451,730,739
6 第3号基本金引当特定資産	269,197,447
職員厚生運用基金特定資産	100,000,000
住宅貸付基本金特定資産	169,197,447
7 減価償却引当特定資産	14,548,255,592
8 大学運営基金引当特定資産	15,473,664,706
9 土地	49,280,197
10 電話加入権	5,084,012
11 施設利用権	6,647,436
12 出資金	11,280,000
13 敷金	524,500
14 未収入金	4,926,313,867
15 棚卸資産	104,998,620
16 仮払金	222,908
17 前払金	1,440,014
(三)収益事業用財産	
1 土地	17,876,240
2 建物	9,308,295
3 構築物	795,688
4 備品	22
5 車両運搬具	558,001
6 現金預金	38,453,904
7 退職給与引当特定預金	5,031,300
8 未収入金等	8,269,547
資産額合計	96,128,852,944

二 負債額	
1 固定負債	
(1) 長期借入金	300,000,000
(2) 退職給与引当金	6,302,743,135
(3) 長期未払金	1,717,838,348
2 流動負債	
(1) 短期借入金	300,000,000
(2) 未払金	3,568,651,366
(3) 国庫返納未払金	4,446,646
(4) 前受金	85,446,417
(5) 預り金	112,205,376
(6) 仮受金	20,082,358
負債額合計	12,411,413,646
三 正味財産	83,717,439,298