

平成28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	3,735,674,000	3,732,348,783	3,325,217
授業料収入	2,348,119,000	2,337,894,783	10,224,217
入学金収入	140,955,000	153,504,000	△ 12,549,000
実験実習料収入	350,120,000	348,476,667	1,643,333
施設設備資金収入	896,480,000	892,473,333	4,006,667
手数料収入	150,675,000	142,173,130	8,501,870
入学検定料収入	143,520,000	134,040,000	9,480,000
試験料収入	1,401,000	2,497,000	△ 1,096,000
証明手数料収入	40,000	21,480	18,520
論文審査手数料収入	1,950,000	1,800,000	150,000
大学入試センター試験手数料収入	3,764,000	3,814,650	△ 50,650
寄付金収入	338,026,000	394,748,091	△ 56,722,091
特別寄付金収入	338,026,000	351,533,253	△ 13,507,253
周年記念特別寄付金収入	0	43,214,838	△ 43,214,838
補助金収入	3,734,176,000	3,729,983,000	4,193,000
国庫補助金収入	3,671,622,000	3,673,780,000	△ 2,158,000
臨床研修費等補助金収入	18,372,000	13,100,000	5,272,000
地方公共団体補助金収入	44,182,000	43,103,000	1,079,000
資産売却収入	0	51,300,000	△ 51,300,000
施設売却収入	0	51,300,000	△ 51,300,000
付随事業・収益事業収入	1,206,375,000	1,224,346,358	△ 17,971,358
受託事業収入	485,493,000	476,303,018	9,189,982
受託研究費収入	535,576,000	569,351,709	△ 33,775,709
研修事業収入	125,237,000	117,697,000	7,540,000
補助活動収入	48,759,000	50,757,515	△ 1,998,515
介護保険事業収入	11,310,000	10,237,116	1,072,884
医療収入	24,539,601,000	24,508,736,020	30,864,980
入院収入	16,853,962,000	16,668,561,559	185,400,441
外来収入	7,492,180,000	7,422,444,741	69,735,259
その他の収入	193,459,000	417,729,720	△ 224,270,720
受取利息・配当金収入	477,878,000	546,896,638	△ 69,018,638
第3号基本金引当特定資産運用収入	5,930,000	6,670,065	△ 740,065
大学運営基金引当特定資産運用収入	290,000,000	310,735,977	△ 20,735,977
その他の受取利息・配当金収入	181,948,000	229,490,596	△ 47,542,596
雑収入	263,486,000	199,536,143	63,949,857
施設設備利用料収入	64,089,000	64,994,017	△ 905,017
文献複写料収入	150,000	71,459	78,541
保険金収入	12,400,000	10,804,888	1,595,112
雑入	186,847,000	123,665,779	63,181,221
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	66,000,000	81,666,159	△ 15,666,159
授業料前受金収入	0	1,373,209	△ 1,373,209
入学金前受金収入	66,000,000	76,704,000	△ 10,704,000
実験実習費前受金収入	0	166,666	△ 166,666
施設設備費前受金収入	0	692,284	△ 692,284
講習料等前受金収入	0	2,730,000	△ 2,730,000

その他の収入	6,901,634,000	6,755,315,174	146,318,826
第3号基本金引当特定資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0
退職給与引当特定資産取崩収入	953,000,000	1,002,853,400	△ 49,853,400
減価償却引当特定資産取崩収入	529,778,000	341,628,167	188,149,833
周年記念事業特定資産取崩収入	11,287,000	12,580,070	△ 1,293,070
前期末未収入金収入	4,992,300,000	4,991,713,580	586,420
住宅貸付金回収収入	150,000	0	150,000
仮受金収入	16,700,000	10,571,752	6,128,248
預り金収入	98,419,000	95,968,205	2,450,795
資金収入調整勘定	△ 5,058,300,000	△ 4,900,948,191	△ 157,351,809
期末未収入金	△ 4,992,300,000	△ 4,820,476,182	△ 171,823,818
前期末前受金	△ 66,000,000	△ 80,472,009	14,472,009
前年度繰越支払資金	9,451,395,000	9,451,586,681	△ 191,681
前年度繰越支払資金	9,451,395,000	9,451,586,681	△ 191,681
収入の部 合計	45,806,620,000	45,917,687,986	△ 111,067,986

【支出の部】			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	14,766,796,000	14,740,565,538	26,230,462
教員人件費支出	3,460,627,000	3,803,937,378	△ 343,310,378
職員人件費支出	10,281,802,000	9,854,363,308	427,438,692
役員報酬支出	71,367,000	79,411,452	△ 8,044,452
退職金支出	953,000,000	1,002,853,400	△ 49,853,400
教育研究経費支出	14,870,096,000	14,251,391,321	618,704,679
諸謝金支出	60,492,000	59,470,997	1,021,003
旅費交通費支出	249,607,000	213,356,186	36,250,814
消耗品費支出	492,722,000	546,968,577	△ 54,246,577
被服費支出	40,000	0	40,000
印刷製本費支出	68,472,000	85,553,267	△ 17,081,267
通信運搬費支出	43,756,000	23,537,160	20,218,840
光熱水費支出	851,758,000	748,999,818	102,758,182
賃借料支出	150,224,000	55,301,564	94,922,436
会議費支出	8,639,000	8,671,397	△ 32,397
諸会費支出	17,927,000	55,053,523	△ 37,126,523
保険料支出	1,496,000	1,289,437	206,563
委託費支出	1,253,465,000	1,073,983,615	179,481,385
広告費支出	11,351,000	5,846,768	5,504,232
修繕費支出	301,421,000	379,680,616	△ 78,259,616
手数料支出	4,058,000	3,352,493	705,507
諸税支出	4,683,000	41,020,773	△ 36,337,773
奨学費支出	88,207,000	81,392,750	6,814,250
雑費支出	105,777,000	46,377,978	59,399,022
(医療経費支出)	11,156,001,000	10,821,534,402	334,466,598
薬品費支出	5,546,372,000	5,525,658,559	20,713,441
診療材料費支出	3,139,266,000	3,096,725,403	42,540,597
消耗品費支出	547,628,000	531,853,129	15,774,871
印刷製本費支出	14,997,000	13,277,363	1,719,637
賃借料支出	839,935,000	391,336,364	448,598,636
委託費支出	658,958,000	855,399,683	△ 196,441,683
修繕費支出	408,845,000	407,283,901	1,561,099
管理経費支出	2,119,177,000	1,843,298,608	275,878,392
諸謝金支出	23,979,000	18,850,861	5,128,139
旅費交通費支出	48,489,000	30,012,295	18,476,705
消耗品費支出	123,587,000	102,036,695	21,550,305
被服費支出	17,560,000	15,880,621	1,679,379
印刷製本費支出	80,436,000	67,579,071	12,856,929
通信運搬費支出	21,218,000	20,742,692	475,308
光熱水費支出	16,083,000	16,062,889	20,111
賃借料支出	77,833,000	44,600,001	33,232,999
会議費支出	8,433,000	3,222,986	5,210,014
諸会費支出	9,790,000	13,211,168	△ 3,421,168
保険料支出	59,141,000	56,871,660	2,269,340
委託費支出	1,268,734,000	1,216,345,132	52,388,868
広告費支出	6,346,000	6,756,520	△ 410,520
修繕費支出	207,529,000	100,120,149	107,408,851
手数料支出	7,791,000	8,825,660	△ 1,034,660
諸税支出	67,048,000	65,963,984	1,084,016
福利費支出	24,249,000	23,033,790	1,215,210
雑費支出	50,931,000	33,182,434	17,748,566
借入金等利息支出	6,675,000	6,675,000	0
借入金利息支出	6,675,000	6,675,000	0

借入金等返済支出	150,000,000	150,000,000	0
借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0
施設関係支出	675,012,000	817,274,899	△ 142,262,899
土地支出	0	479,986	△ 479,986
建物支出	675,012,000	378,654,900	296,357,100
構築物支出	0	4,147,200	△ 4,147,200
建設仮勘定支出	0	433,992,813	△ 433,992,813
設備関係支出	783,472,000	2,336,038,978	△ 1,552,566,978
教育研究用機器備品支出	676,161,000	2,234,046,816	△ 1,557,885,816
管理用機器備品支出	39,641,000	37,236,740	2,404,260
図書支出	67,670,000	8,649,342	59,020,658
敷金支出	0	80,000	△ 80,000
ソフトウェア支出	0	56,026,080	△ 56,026,080
資産運用支出	2,716,188,000	2,811,705,841	△ 95,517,841
第3号基本金引当特定資産繰入支出	6,080,000	4,675,546	1,404,454
退職給与引当特定資産繰入支出	400,151,000	408,899,370	△ 8,748,370
減価償却引当特定資産繰入支出	1,619,957,000	1,633,637,510	△ 13,680,510
施設設備引当特定資産繰入支出	400,000,000	400,600,739	△ 600,739
大学運営基金引当特定資産繰入支出	290,000,000	320,676,908	△ 30,676,908
周年記念事業特定資産繰入支出	0	43,215,768	△ 43,215,768
その他の支出	3,693,583,000	3,718,024,700	△ 24,441,700
住宅資金貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
前期末未払金支払支出	3,583,820,000	3,610,948,635	△ 27,128,635
前期末預り金支払支出	99,933,000	99,933,295	△ 295
前期末仮受金支出	6,830,000	6,971,040	△ 141,040
前払金支出	0	138,630	△ 138,630
仮払金支出	0	33,100	△ 33,100
資金支出調整勘定	△ 3,583,820,000	△ 5,369,831,040	1,786,011,040
期末未払金	△ 3,583,820,000	△ 5,369,751,479	1,785,931,479
前期末前払金	0	△ 79,561	79,561
翌年度繰越支払資金	9,609,441,000	10,612,544,141	△ 1,003,103,141
支出の部 合計	45,806,820,000	45,917,687,986	△ 111,067,986

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
		手数料収入	142,173,130
		特別寄付金収入	394,748,091
		経常費等補助金収入	3,626,229,000
		付随事業収入	1,224,346,358
		医療収入	24,508,736,020
		雑収入	199,536,143
		教育活動資金収入計	33,828,117,525
	支出	人件費支出	14,740,565,538
		教育研究経費支出	3,429,856,919
		医療経費支出	10,821,534,402
		管理経費支出	1,843,298,608
		教育活動資金支出計	30,835,255,467
		差引	2,992,862,058
		調整勘定等	1,141,891,818
		教育活動資金収支差額	4,134,753,876
		科 目	金 額
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	103,754,000
		施設設備売却収入	51,300,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	341,628,167
		施設整備等活動資金収入計	496,682,167
	支出	施設関係支出	817,274,899
		設備関係支出	2,336,038,978
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,633,637,510
		施設設備引当特定資産繰入支出	400,600,739
		施設整備等活動資金支出計	5,187,552,126
		差引	△ 4,690,869,959
		調整勘定等	789,342,574
		施設整備等活動資金収支差額	△ 3,901,527,385
		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)	233,226,491
		科 目	金 額
その	収入	第3号基本金引当特定資産取崩収入	300,000,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	1,002,853,400
		周年記念事業特定資産取崩収入	12,580,070
		仮受金収入	10,571,752
		預り金収入	95,968,205
		小計	1,421,973,427
		受取利息・配当金収入	546,896,638
		その他の活動資金収入計	1,968,870,065

他の活動による資金収支	支出	借入金等返済支出	150,000,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	4,675,546
		退職給与引当特定資産繰入支出	408,899,370
		大学運営基金引当特定資産繰入支出	320,676,908
		周年記念事業特定資産繰入支出	43,215,768
		仮払金支出	33,100
		前期末仮受金支払支出	6,971,040
		前期末預り金支払支出	99,933,295
		小計	1,034,405,027
		借入金等利息支出	6,675,000
		その他の活動資金支出計	1,041,080,027
		差引	927,790,038
		調整勘定等	△ 59,069
		その他の活動資金収支差額	927,730,969
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		1,160,957,460	
前年度繰越支払資金		9,451,586,681	
翌年度繰越支払資金		10,612,544,141	

(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	81,666,159	81,666,159	0	0
前期末未収入金収入	4,991,713,580	4,980,913,580	10,800,000	0
期末未収入金	△ 4,820,476,182	△ 4,716,722,182	△ 103,754,000	0
前期末前受金	△ 80,472,009	△ 80,472,009	0	0
収入計	172,431,548	265,385,548	△ 92,954,000	0
前期末未払金支払支出	3,610,948,635	2,393,138,673	1,217,809,962	0
前払金支払支出	138,630	0	0	138,630
期末未払金	△ 5,369,751,479	△ 3,269,644,943	△ 2,100,106,536	0
前期末前払金	△ 79,561	0	0	△ 79,561
支出計	△ 1,758,743,775	△ 876,506,270	△ 882,296,574	59,069
収入計ー支出計	1,931,175,323	1,141,891,818	789,342,574	△ 59,069

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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,735,674,000	3,732,348,783	3,325,217
	授業料	2,348,119,000	2,337,894,783	10,224,217
	入学金	140,955,000	153,504,000	△ 12,549,000
	実験実習料	350,120,000	348,476,667	1,643,333
	施設設備資金	896,480,000	892,473,333	4,006,667
	手数料	150,675,000	142,173,130	8,501,870
	入学検定料	143,520,000	134,040,000	9,480,000
	試験料	1,401,000	2,497,000	△ 1,096,000
	証明手数料	40,000	21,480	18,520
	論文審査手数料	1,950,000	1,800,000	150,000
	大学入試センター試験手数料	3,764,000	3,814,650	△ 50,650
	寄付金	338,026,000	394,748,091	△ 56,722,091
	特別寄付金	338,026,000	351,533,253	△ 13,507,253
	周年記念特別寄付金	0	43,214,838	△ 43,214,838
	経常費等補助金	3,734,176,000	3,626,145,740	108,030,260
	国庫補助金	3,671,622,000	3,569,942,740	101,679,260
	臨床医研修費等補助金	18,372,000	13,100,000	5,272,000
	地方公共団体補助金	44,182,000	43,103,000	1,079,000
	付随事業収入	1,206,375,000	1,224,346,358	△ 17,971,358
	受託事業収入	485,493,000	476,303,018	9,189,982
	受託研究費収入	535,576,000	569,351,709	△ 33,775,709
	研修事業収入	125,237,000	117,697,000	7,540,000
	補助活動収入	48,759,000	50,757,515	△ 1,998,515
	介護保険事業収入	11,310,000	10,237,116	1,072,884
	医療収入	24,539,601,000	24,508,736,020	30,864,980
	入院収入	16,853,962,000	16,668,561,559	185,400,441
	外来収入	7,492,180,000	7,422,444,741	69,735,259
	その他の収入	193,459,000	417,729,720	△ 224,270,720
	雑収入	263,486,000	199,536,143	63,949,857
	施設設備利用料	64,089,000	64,994,017	△ 905,017
	文献複写料	150,000	71,459	78,541
	保険金	12,400,000	10,804,888	1,595,112
	雑入	186,847,000	123,665,779	63,181,221
	教育活動収入計	33,968,013,000	33,828,034,265	139,978,735
		科 目	予 算	決 算
	人件費	14,636,186,000	14,455,026,582	181,159,418
	教員人件費	3,460,627,000	3,803,937,378	△ 343,310,378
	職員人件費	10,281,802,000	9,854,363,308	427,438,692
	役員報酬	71,367,000	79,411,452	△ 8,044,452
	退職給与引当金繰入額	822,390,000	717,314,444	105,075,556
	教育研究経費	17,203,573,000	16,499,747,089	703,825,911
	諸謝金	60,492,000	59,470,997	1,021,003
	旅費交通費	249,607,000	213,356,186	36,250,814
	消耗品費	492,722,000	546,968,577	△ 54,246,577

教育活動収支

被服費	40,000	0	40,000
印刷製本費	68,472,000	85,553,267	△ 17,081,267
通信運搬費	43,756,000	23,537,160	20,218,840
光熱水費	851,758,000	748,999,818	102,758,182
賃借料	150,224,000	55,301,564	94,922,436
会議費	8,639,000	8,671,397	△ 32,397
諸会費	17,927,000	55,053,523	△ 37,126,523
保険料	1,496,000	1,289,437	206,563
委託費	1,253,465,000	1,073,983,615	179,481,385
広告費	11,351,000	5,846,768	5,504,232
修繕費	301,421,000	379,680,616	△ 78,259,616
手数料	4,058,000	3,352,493	705,507
諸税	4,683,000	41,020,773	△ 36,337,773
奨学費	88,207,000	81,392,750	6,814,250
雑費	105,777,000	46,377,978	59,399,022
減価償却額	1,307,186,000	1,401,022,537	△ 93,836,537
(医療経費)	12,182,292,000	11,668,867,633	513,424,367
薬品費	5,546,372,000	5,518,943,081	27,428,919
診療材料費	3,139,266,000	3,093,786,241	45,479,759
消耗品費	547,628,000	531,853,129	15,774,871
印刷製本費	14,997,000	13,277,363	1,719,637
賃借料	839,935,000	391,336,364	448,598,636
委託費	658,958,000	855,399,683	△ 196,441,683
修繕費	408,845,000	407,283,901	1,561,099
棚卸減耗損	7,700,000	12,394,732	△ 4,694,732
減価償却額	1,018,591,000	844,593,139	173,997,861
管理経費	2,311,599,000	2,046,121,813	265,477,187
諸謝金	23,979,000	18,850,861	5,128,139
旅費交通費	48,489,000	30,012,295	18,476,705
消耗品費	123,587,000	102,036,695	21,550,305
被服費	17,560,000	15,880,621	1,679,379
印刷製本費	80,436,000	67,579,071	12,856,929
通信運搬費	21,218,000	20,742,692	475,308
光熱水費	16,083,000	16,062,889	20,111
賃借料	77,833,000	44,600,001	33,232,999
会議費	8,433,000	3,222,986	5,210,014
諸会費	9,790,000	13,211,168	△ 3,421,168
保険料	59,141,000	56,871,660	2,269,340
委託費	1,268,734,000	1,216,345,132	52,388,868
広告費	6,346,000	6,756,520	△ 410,520
修繕費	207,529,000	100,120,149	107,408,851
手数料	7,791,000	8,825,660	△ 1,034,660
諸税	67,048,000	65,963,984	1,084,016
福利費	24,249,000	23,033,790	1,215,210
雑費	50,931,000	33,182,434	17,748,566
減価償却額	192,422,000	202,823,205	△ 10,401,205
徴収不能額等	12,900,000	6,995,085	5,904,915
徴収不能引当金繰入額	12,900,000	6,995,085	5,904,915
教育活動支出計	34,164,258,000	33,007,890,569	1,156,367,431
教育活動収支差額	△ 196,245,000	820,143,696	△ 1,016,388,696

事業活動支出の部

		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	477,878,000	546,896,638	△ 69,018,638	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	5,930,000	6,670,065	△ 740,065	
		大学運営基金引当特定資産運用収入	290,000,000	310,735,977	△ 20,735,977	
		その他の受取利息・配当金	181,948,000	229,490,596	△ 47,542,596	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
			教育活動外収入計	477,878,000	546,896,638	△ 69,018,638
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異	
		借入金等利息	6,675,000	6,675,000	0	
		借入金利息	6,675,000	6,675,000	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計		6,675,000	6,675,000	0		
		教育活動外収支差額	471,203,000	540,221,638	△ 69,018,638	
		経常収支差額	274,958,000	1,360,365,334	△ 1,085,407,334	
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	0	26,857,579	△ 26,857,579	
		その他の特別収入	0	149,710,032	△ 149,710,032	
		現物寄付	0	45,956,032	△ 45,956,032	
		施設設備補助金	0	103,754,000	△ 103,754,000	
			特別収入計	0	176,567,611	△ 176,567,611
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異	
		資産処分差額	139,841,000	106,382,571	33,458,429	
		固定資産除却損	139,841,000	106,382,571	33,458,429	
		その他の特別支出	0	1,303,560	△ 1,303,560	
過年度修正額		0	1,303,560	△ 1,303,560		
		特別支出計	139,841,000	107,686,131	32,154,869	
		特別収支差額	△ 139,841,000	68,881,480	△ 208,722,480	
		基本金組入前当年度収支差額	135,117,000	1,429,246,814	△ 1,294,129,814	
		基本金組入額合計	△ 1,389,136,000	△ 645,477,609	△ 743,658,391	
		当年度収支差額	△ 1,254,019,000	783,769,205	△ 2,037,788,205	
		前年度繰越収支差額	△ 4,174,018,000	△ 4,173,565,018	△ 452,982	
		基本金取崩額	300,000,000	300,000,000	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 5,128,037,000	△ 3,089,795,813	△ 2,038,241,187	

(参考)

事業活動収入計	34,445,891,000	34,551,498,514	△ 105,607,514
事業活動支出計	34,310,774,000	33,122,251,700	1,188,522,300

貸借対照表

平成29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	79,091,467,418	77,318,120,738	1,773,346,680
有形固定資産	45,853,517,469	45,244,798,158	608,719,311
土地	4,927,482,778	4,951,445,213	△23,962,435
建物	34,104,574,517	35,013,784,944	△909,210,427
構築物	151,885,850	173,473,068	△21,587,218
教育研究用機器備品	4,173,571,941	3,038,520,010	1,135,051,931
管理用機器備品	67,669,781	55,703,438	11,966,343
図書	1,978,381,642	1,969,540,134	8,841,508
車両	4,780,147	6,629,791	△1,849,644
建設仮勘定	445,170,813	35,701,560	409,469,253
特定資産	32,984,591,446	31,829,947,242	1,154,644,204
第3号基本金引当特定資産	267,664,544	562,988,998	△295,324,454
退職給与引当特定資産	2,440,080,858	3,034,034,888	△593,954,030
減価償却引当特定資産	14,101,858,660	12,809,849,317	1,292,009,343
施設設備引当特定資産	1,000,600,739	600,000,000	400,600,739
大学運営基金引当特定資産	15,107,996,530	14,787,319,622	320,676,908
周年記念事業特定資産	66,390,115	35,754,417	30,635,698
その他の固定資産	253,358,503	243,375,338	9,983,165
電話加入権	5,084,012	5,084,012	0
施設利用権	0	0	0
ソフトウェア	191,165,124	139,357,959	51,807,165
有価証券	600,000	600,000	0
出資金	11,280,000	11,280,000	0
敷金	447,500	367,500	80,000
収益事業元入金	44,781,867	44,781,867	0
ソフトウェア仮勘定	0	41,904,000	△41,904,000
流動資産	15,432,429,420	14,452,352,366	980,077,054
現金預金	10,612,544,141	9,451,586,681	1,160,957,460
未収入金	4,715,846,769	4,894,079,252	△178,232,483
薬品	95,808,842	98,276,769	△2,467,927
診療材料	8,044,038	8,316,203	△272,165
仮払金	47,000	13,900	33,100
前払金	138,630	79,561	59,069
資産の部合計	94,523,896,838	91,770,473,104	2,753,423,734

【負債の部】			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	8,723,050,748	7,993,573,861	729,476,887
長期借入金	450,000,000	600,000,000	△150,000,000
退職給与引当金	6,593,340,300	6,878,879,256	△285,538,956
長期未払金	1,679,710,448	514,694,605	1,165,015,843
流動負債	4,028,330,407	3,433,630,374	594,700,033
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払金	3,690,041,031	3,068,346,146	621,694,885
国庫返納未払金	83,260	27,907,884	△27,824,624
前受金	81,666,159	80,472,009	1,194,150
預り金	95,968,205	99,933,295	△3,965,090
仮受金	10,571,752	6,971,040	3,600,712
負債の部合計	12,751,381,155	11,427,204,235	1,324,176,920
【純資産の部】			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	84,862,311,496	84,516,833,887	345,477,609
第1号基本金	82,179,646,952	81,623,844,889	555,802,063
第3号基本金	267,664,544	562,988,998	△295,324,454
第4号基本金	2,415,000,000	2,330,000,000	85,000,000
繰越収支差額	△3,089,795,813	△4,173,565,018	1,083,769,205
翌年度繰越収支差額	△3,089,795,813	△4,173,565,018	1,083,769,205
純資産の部合計	81,772,515,683	80,343,268,869	1,429,246,814
負債及び純資産の部合計	94,523,896,838	91,770,473,104	2,753,423,734

収益事業計算書

損 益 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)

I. 営業損益の部		金	額
科 目			
(1) 介護事業収入		54,143,505	
介護報酬収入		46,186,955	
介護料収入		7,929,150	
雑収入		27,400	54,143,505
(2) 人件費		40,648,853	
職員基本給支出		8,703,900	
職員諸手当支出		5,220,249	
法定福利費支出		2,127,284	
退職手当引当金繰入金		1,011,400	
賃		23,586,020	
(3) 管理事業費用		6,652,122	
旅費交通費		6,600	
消耗品費		657,299	
光熱水費		1,104,452	
通信運搬費		308,545	
機器保守料		516,564	
手数料		43,708	
福利厚生費		326,880	
租税公課		776,134	
保険料		366,100	
業務委託費		679,342	
修繕費		72,133	
諸会費		5,400	
広告宣伝費		108,000	
雑費		59,695	
減価償却費		1,621,270	
(4) 介護事業費用		3,670,939	
旅費交通費		24,810	
給食材料費		1,404,043	
消耗品費		137,811	
自動車リース料		972,000	
自動車維持費		628,928	
教養娯楽費		43,692	
交際費		10,000	
雑費		77,655	
減価償却費		372,000	50,971,914
営業利益			3,171,591
II. 営業外損益の部			
(1) 介護事業外収入			50,738
未払法人税等戻入			50,738
経常利益			3,222,329
税引前当期剰余金			3,222,329
法人税、事業税及び地方法人特別税			862,800
当期剰余金			2,359,529
前期繰越剰余金			20,822,299
繰越剰余金			23,181,828

貸 借 対 照 表

平成29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	41,668,514	流動負債	3,566,367
現金預金	33,101,746	未払金	2,152,451
未収入金	8,556,676	預り金	551,116
立替金	10,092	未払法人税等	862,800
固定資産	35,188,348	固定負債	5,326,800
有形固定資産	30,419,548	長期未払金	558,000
土地	17,876,240	退職手当引当金	4,768,800
建物	10,503,888	負債の部合計	8,893,167
構築物	1,022,482	純資産の部	
備品	86,937	科目	金 額
車両運搬具	930,001	収益事業元入金	44,781,867
その他の固定資産	4,768,800	剰余金	23,181,828
退職手当引当特定預金	4,768,800	当期剰余金	2,359,529
		前期繰越剰余金	20,822,299
		純資産の部合計	67,963,695
資産の部合計	76,856,862	負債の部及び純資産の部合計	76,856,862

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 25,899,063円

財 産 目 録

財 産 目 録

平成29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)	4,878,202,581
2 建物	34,104,574,517
3 構築物	151,885,850
4 図書	1,978,381,642
5 教育研究用機器備品	4,173,571,941
6 管理用機器備品	67,669,781
7 ソフトウェア	191,165,124
8 車両	4,780,147
9 建設仮勘定	445,170,813
(二)運用財産	
1 現金預金	10,612,544,141
2 有価証券	600,000
3 退職給与引当特定資産	2,440,080,858
4 周年記念事業特定資産	66,390,115
5 施設設備引当特定資産	1,000,600,739
6 第3号基本金引当特定資産	267,664,544
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	167,664,544
7 減価償却引当特定資産	14,101,858,660
8 大学運営基金引当特定資産	15,107,996,530
9 土地	49,280,197
10 電話加入権	5,084,012
11 出資金	11,280,000
12 敷金	447,500
13 未収入金	4,715,846,769
14 棚卸資産	103,852,880
15 仮払金	47,000
16 前払金	138,630
(三)収益事業用財産	
1 土地	17,876,240
2 建物	10,503,888
3 構築物	1,022,482
4 備品	86,937
5 車両運搬具	930,001
6 現金預金	33,101,746
7 退職手当引当特定預金	4,768,800
8 未収入金等	8,566,768
資産額合計	94,555,971,833

二 負債額	
1 固定負債	
(1) 長期借入金	450,000,000
(2) 退職給与引当金	6,598,109,100
(3) 長期未払金	1,680,268,448
2 流動負債	
(1) 短期借入金	150,000,000
(2) 未払金	3,692,193,482
(3) 国庫返納未払金	83,260
(4) 前受金	81,666,159
(5) 預り金	96,519,321
(6) 仮受金	10,571,752
(7) 未払法人税等(収益事業)	862,800
負債額合計	12,760,274,322
三 正味財産	81,795,697,511