

学校法人 福岡学園 令和6年度予算基本方針

本学園の永続的な維持・発展に向けて、安定した財政基盤の確立を図りつつ、教育・研究・診療の一層の活性化を進めていくため、令和6年度予算編成の基本方針を次のとおり定める。

I. 本学園の財政状況

令和4年度決算において、学校法人の経常的な収支バランス（教育活動収支・教育活動外収支）を示す経常収支差額は8億7,000万円の支出超過となった。このうち、学校法人の本業である教育活動の収支状況を表す教育活動収支差額は、福岡歯科大学及び福岡医療短期大学の入学定員未充足による学生納付金の減、50周年記念講堂建設に係る経費及び減価償却額の増、エネルギー価格高騰による光熱費の増などにより13億8,000万円の支出超過となった。一方、資産運用等の財務活動による収支状況を表す教育活動外収支差額は5億1,000万円の収入超過となった。また、部門別では、福岡歯科大学が3億1,000万円、福岡医療短期大学が3,000万円、医科歯科総合病院が6億7,000万円、介護老人保健施設が1億4,000万円の支出超過となった。

このような状況下において、教育研究環境の向上及び将来的な施設、設備等の更新に伴う財源確保のため、一層の財政状況の改善を図る必要がある。

II. 令和6年度予算編成の基本方針

1. 財務指標

将来に向けて安定した財政基盤を維持していくため、経常収支の均衡を図る必要があるが、令和6年度予算においては資金収支差額の収入超過を目標とする。

2. 基本的な考え方

(1) 安定的な収入の確保

学園3大学における入学定員充足による安定した学生納付金の確保、医科歯科総合病院における医療収入の増収など財源の確保に努める。

(2) 収支構造の見直し

各部門において、資金収支の均衡を基本とした予算措置を行う。特に医科歯科総合病院、介護老人保健施設においては、支出予算の必要性、有効性、優先度等の観点から適正化に向けた検証を行う。

(3) 人件費

人件費については、各部門の収支状況を踏まえた適正な人員配置、人事考課制度の活用及び人事計画に基づく予算措置を行う。

(4) キャンパス整備事業

新キャンパス整備計画に係る必要額の予算措置を行う。

以上

令和6年度(第53期)予算の概要

1. 資金収支予算書

令和6年度予算における収入は、学生生徒等納付金収入31億2,100万円、補助金収入4億6,100万円、付随事業・収益事業収入3億6,500万円、医療収入23億8,000万円、借入金等収入60億円など144億5,300万円となり、これに前年度繰越支払資金12億2,300万円を加えた収入合計は156億7,600万円となりました。支出は、人件費支出44億7,500万円、教育研究経費支出21億9,200万円、施設関係支出60億1,000万円など150億500万円となり、収入合計からこれを差し引いた翌年度繰越支払資金は6億7,100万円となりました。

■主な内容は次のとおりです。

| 【収入の部】 | 予算額(前年度比) | 内容 |
|--------------|----------------------|---|
| 1 学生生徒等納付金収入 | 31億2,100万円(6,800万円減) | 歯科大学22億7,900万円、看護大学6億5,300万円、短期大学1億8,900万円を計上しました。 |
| 4 補助金収入 | 4億6,100万円(1,200万円増) | 経常費補助金3億2,800万円、授業料等減免費補助金4,900万円、臨床研修費等補助金3,400万円、企業主導型保育事業助成金4,000万円、医療施設運営費等補助金1,000万円を計上しました。 |
| 7 医療収入 | 23億8,000万円(1億800万円減) | 病院医療収入23億8,000万円を計上しました。 |
| 10 借入金等収入 | 60億円(60億円増) | 新本館建設工事費の支払に係る借入金60億円を計上しました。 |

| 【支出の部】 | 予算額(前年度比) | 内容 |
|------------|-------------------------|--|
| 1 人件費支出 | 44億7,500万円(500万円減) | 教員人件費22億4,300万円、職員人件費20億5,400万円、役員報酬3,600万円、退職金1億4,200万円を計上しました。 |
| 2 教育研究経費支出 | 21億9,200万円(4,300万円減) | 教育及び研究経費7億9,700万円、病院医療経費12億8,300万円、老健介護経費1億1,200万円を計上しました。 |
| 6 施設関係支出 | 60億1,000万円(59億6,500万円増) | 新本館建設工事費60億円、病院内改修工事費1,000万円を計上しました。 |

〈資金収支予算書総括表〉

(単位:千円)

| 【収入の部】 | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 科目 | 令和6年度予算① | 令和5年度予算② | 増減(①-②) | |
| 1 学生生徒等納付金収入 | 3,121,358 | 3,189,490 | △ 68,132 | |
| 2 手数料収入 | 25,548 | 24,155 | 1,393 | |
| 3 寄付金収入 | 92,000 | 86,100 | 5,900 | |
| 4 補助金収入 | 460,800 | 448,800 | 12,000 | |
| 5 資産売却収入 | 105,586 | 0 | 105,586 | |
| 6 付随事業・収益事業収入 | 365,300 | 422,920 | △ 57,620 | |
| 7 医療収入 | 2,380,000 | 2,488,000 | △ 108,000 | |
| 8 受取利息・配当金収入 | 420,920 | 516,320 | △ 95,400 | |
| 9 雑収入 | 251,230 | 184,250 | 66,980 | |
| 10 借入金等収入 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 11 前受金収入 | 363,525 | 376,100 | △ 12,575 | |
| 12 その他の収入 | 1,678,814 | 2,568,110 | △ 889,296 | |
| 13 資金収入調整勘定 | △ 812,225 | △ 868,450 | 56,225 | |
| [A] 当年度収入合計 | (14,452,856) | (9,435,795) | (5,017,061) | |
| [B] 前年度繰越支払資金 | 1,223,364 | 884,144 | 339,220 | |
| 収入の部合計 | 15,676,220 | 10,319,939 | 5,356,281 | |

| 【支出の部】 | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 科目 | 令和6年度予算① | 令和5年度予算② | 増減(①-②) | |
| 1 人件費支出 | 4,475,288 | 4,480,658 | △ 5,370 | |
| 2 教育研究経費支出 | 2,192,111 | 2,234,921 | △ 42,810 | |
| 3 管理経費支出 | 502,146 | 502,826 | △ 680 | |
| 4 借入金等利息支出 | 21,728 | 19,719 | 2,009 | |
| 5 借入金等返済支出 | 1,095,024 | 945,024 | 150,000 | |
| 6 施設関係支出 | 6,009,570 | 44,352 | 5,965,218 | |
| 7 設備関係支出 | 106,979 | 68,742 | 38,237 | |
| 8 資産運用支出 | 205,586 | 1,153,610 | △ 948,024 | |
| 9 その他の支出 | 453,630 | 371,892 | 81,738 | |
| 10 [予備費] | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 11 資金支出調整勘定 | △ 356,975 | △ 405,475 | 48,500 | |
| [C] 当年度支出合計 | (15,005,087) | (9,716,269) | (5,288,818) | |
| [D] 翌年度繰越支払資金 | 671,133 | 603,670 | 67,463 | |
| 支出の部合計 | 15,676,220 | 10,319,939 | 5,356,281 | |

2. 事業活動収支予算書

令和6年度予算における事業活動収入は71億2,700万円、事業活動支出は86億2,400万円となり、基本金組入前当年度収支差額は△14億9,700万円となりました。この額から基本金組入額合計11億1,900万円を差し引いた当年度収支差額は△26億1,600万円となり、これに前年度繰越収支差額31億5,900万円を加えた翌年度繰越収支差額は5億4,300万円となりました。

■活動区分ごとの収支は次のとおりです。

| |
|--|
| 【教育活動収支】 経常的な収支のうち、学校法人の本業である教育研究事業の収支状況を表す。 |
| 収入は66億9,600万円、支出は83億200万円となり、収支差額は16億600万円の支出超過となりました。 |
| 【教育活動外収支】 経常的な収支のうち、財務活動と収益事業による収支状況を表す。 |
| 収入は4億2,100万円、支出は2,200万円となり、収支差額は3億9,900万円の収入超過となりました。 |
| 【経常収支差額】 経常的な事業活動による収支バランスを表す。 |
| 教育活動収支差額と教育活動外収支差額を合計した経常収支差額は12億700万円の支出超過となりました。 |
| 【特別収支】 一時的に発生した臨時的な事業活動による収支状況を表す。 |
| 収入は1,000万円、支出は0円となり、収支差額は1,000万円の収入超過となりました。 |

《事業活動収支予算書総括表》

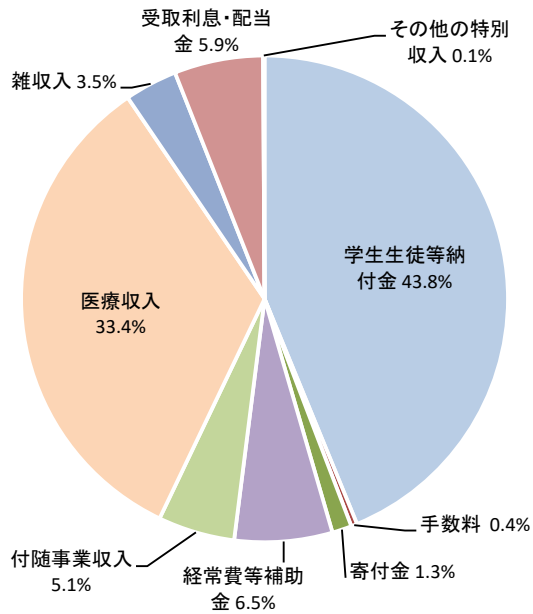
(単位：千円)

| | | 科 目 | 令和6年度予算① | 令和5年度予算② | 増 減(①-②) | | |
|-------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 教育活動収入の部 | 事業活動収入の部 | 1 学生生徒等納付金 | 3,121,358 | 3,189,490 | △ 68,132 | | |
| | | 2 手数料 | 25,548 | 24,155 | 1,393 | | |
| | | 3 寄付金 | 92,000 | 86,100 | 5,900 | | |
| | | 4 経常費等補助金 | 460,800 | 448,800 | 12,000 | | |
| | | 5 付随事業収入 | 365,300 | 422,920 | △ 57,620 | | |
| | | 6 医療収入 | 2,380,000 | 2,488,000 | △ 108,000 | | |
| | | 7 雑収入 | 251,230 | 184,250 | 66,980 | | |
| | | [A] 教育活動収入計 | 6,696,236 | 6,843,715 | △ 147,479 | | |
| | | 教育活動支出の部 | 事業活動支出の部 | 1 人件費 | 4,521,017 | 4,500,922 | 20,095 |
| | | | | 2 教育研究経費 | 3,170,069 | 3,243,301 | △ 73,232 |
| 3 管理経費 | 611,037 | | | 612,036 | △ 999 | | |
| 4 徴収不能額等 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| [B] 教育活動支出計 | 8,302,123 | | | 8,356,259 | △ 54,136 | | |
| [C] 教育活動収支差額 | △ 1,605,887 | | | △ 1,512,544 | △ 93,343 | | |
| 教育活動外収支の部 | 事業活動収入の部 | 1 受取利息・配当金 | 420,920 | 516,320 | △ 95,400 | | |
| | | 2 その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | [D] 教育活動外収入計 | 420,920 | 516,320 | △ 95,400 | | |
| | 事業活動支出の部 | 1 借入金等利息 | 21,728 | 19,719 | 2,009 | | |
| | | 2 その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | [E] 教育活動外支出計 | 21,728 | 19,719 | 2,009 | | |
| [F] 教育活動外収支差額 | 399,192 | 496,601 | △ 97,409 | | | | |
| [G] 経常収支差額 | △ 1,206,695 | △ 1,015,943 | △ 190,752 | | | | |
| 特別収支の部 | 事業活動収入の部 | 1 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 その他の特別収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | | [H] 特別収入計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出の部 | 1 資産処分差額 | 0 | 159,297 | △ 159,297 | | |
| | | 2 その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | [I] 特別支出計 | 0 | 159,297 | △ 159,297 | | |
| [J] 特別収支差額 | 10,000 | △ 149,297 | 159,297 | | | | |
| [K] [予備費] | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | |
| [L] 基本金組入前当年度収支差額 | △ 1,496,695 | △ 1,465,240 | △ 31,455 | | | | |
| [M] 基本金組入額合計 | △ 1,118,903 | △ 967,597 | △ 151,306 | | | | |
| [N] 当年度収支差額 | △ 2,615,598 | △ 2,432,837 | △ 182,761 | | | | |
| [O] 前年度繰越収支差額 | 3,159,316 | △ 3,567,150 | 6,726,466 | | | | |
| [P] 基本金取崩額 | 0 | 541,613 | △ 541,613 | | | | |
| [Q] 翌年度繰越収支差額 | 543,718 | △ 5,458,374 | 6,002,092 | | | | |

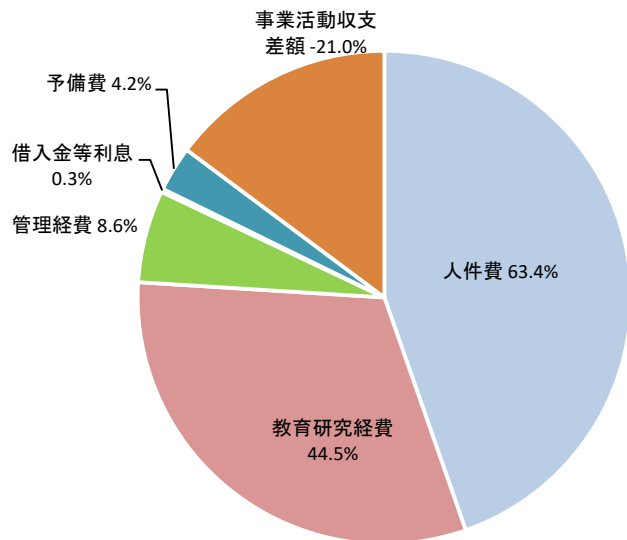
(参考)

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動収入計 | 7,127,156 | 7,370,035 | △ 242,879 |
| 事業活動支出計 | 8,623,851 | 8,835,275 | △ 211,424 |

令和6年度予算事業活動収入構成比率



令和6年度予算事業活動収入に対する事業活動支出構成比率



〔事業活動収入構成比率〕

| 科目 | 金額 (千円) | 構成比率 (%) |
|------------|-----------|---------------|
| 学生生徒等納付金 | 3,121,358 | 43.8 (43.3) |
| 手数料 | 25,548 | 0.4 (0.3) |
| 寄付金 | 92,000 | 1.3 (1.2) |
| 経常費等補助金 | 460,800 | 6.5 (6.1) |
| 付随事業収入 | 365,300 | 5.1 (5.7) |
| 医療収入 | 2,380,000 | 33.4 (33.8) |
| 雑収入 | 251,230 | 3.5 (2.5) |
| 受取利息・配当金 | 420,920 | 5.9 (7.0) |
| その他の特別収入 | 10,000 | 0.1 (0.1) |
| 事業活動収入 (A) | 7,127,156 | 100.0 (100.0) |

〔事業活動収入に対する事業活動支出構成比率〕

| 科目 | 金額 (千円) | 構成比率 (%) |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 人件費 | 4,521,017 | 63.4 (61.1) |
| 教育研究経費 | 3,170,069 | 44.5 (44.0) |
| 管理経費 | 611,037 | 8.6 (8.3) |
| 借入金等利息 | 21,728 | 0.3 (0.3) |
| 資産処分差額 | 0 | 0.0 (2.1) |
| 予備費 | 300,000 | 4.2 (4.1) |
| 事業活動支出 (B) | 8,623,851 | 121.0 (119.9) |
| 基本金組入前当年度収支差額 (事業活動収支差額 A-B) | △ 1,496,695 | △ 21.0 (△ 19.9) |
| 合計 | 7,127,156 | 100.0 (100.0) |

※()内は令和5年度予算の構成比率

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日 から
令和 7年 3月31日 まで

(単位 円)

| 収入の部 | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 学生生徒等納付金収入 | (3,121,358,000) | (3,189,490,000) | (△ 68,132,000) |
| 授業料収入 | 2,102,340,000 | 2,151,900,000 | △ 49,560,000 |
| 入学金収入 | 90,700,000 | 92,100,000 | △ 1,400,000 |
| 教育充実資金収入 | 359,268,000 | 371,540,000 | △ 12,272,000 |
| 実験実習費収入 | 110,250,000 | 108,000,000 | △ 2,250,000 |
| 施設維持費収入 | 445,500,000 | 452,600,000 | △ 7,100,000 |
| 研究生研究料収入 | 13,300,000 | 13,350,000 | △ 50,000 |
| 手数料収入 | (25,548,000) | (24,155,000) | (△ 1,393,000) |
| 入学検定料収入 | 17,328,000 | 15,155,000 | △ 2,173,000 |
| 試験料収入 | 4,720,000 | 4,750,000 | △ 30,000 |
| 証明書交付手数料収入 | 1,200,000 | 1,350,000 | △ 150,000 |
| 共通テスト実施手数料収入 | 2,300,000 | 2,900,000 | △ 600,000 |
| 寄付金収入 | (92,000,000) | (86,100,000) | (△ 5,900,000) |
| 特別寄付金収入 | 92,000,000 | 86,100,000 | △ 5,900,000 |
| 補助金収入 | (460,800,000) | (448,800,000) | (△ 12,000,000) |
| 私立大学等経常費補助金収入 | 328,000,000 | 325,000,000 | △ 3,000,000 |
| 授業料等減免費補助金収入 | 49,300,000 | 49,800,000 | △ 500,000 |
| 臨床研修費等補助金収入 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 県その他補助金収入 | 49,500,000 | 40,000,000 | △ 9,500,000 |
| 資産売却収入 | (105,586,000) | (0) | (△ 105,586,000) |
| 有価証券売却収入 | 105,586,000 | 0 | △ 105,586,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | (365,300,000) | (422,920,000) | (△ 57,620,000) |
| 介護収入 | 355,000,000 | 413,000,000 | △ 58,000,000 |
| 講習料収入 | 3,200,000 | 3,520,000 | △ 320,000 |
| 保育料収入 | 7,100,000 | 6,400,000 | △ 700,000 |
| 医療収入 | (2,380,000,000) | (2,488,000,000) | (△ 108,000,000) |
| 医療収入 | 2,380,000,000 | 2,488,000,000 | △ 108,000,000 |
| 受取利息・配当金収入 | (420,920,000) | (516,320,000) | (△ 95,400,000) |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 277,400,000 | 296,800,000 | △ 19,400,000 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 143,520,000 | 219,520,000 | △ 76,000,000 |
| 雑収入 | (251,230,000) | (184,250,000) | (△ 66,980,000) |
| 施設設備利用料収入 | 29,300,000 | 21,800,000 | △ 7,500,000 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 67,600,000 | 101,100,000 | △ 33,500,000 |
| 病院休日診療指定料収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 保険料集金手数料収入 | 230,000 | 250,000 | △ 20,000 |
| 移転補償金収入 | 89,000,000 | 0 | △ 89,000,000 |
| 研究関連収入 | 44,000,000 | 40,000,000 | △ 4,000,000 |
| その他の雑収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 借入金等収入 | (6,000,000,000) | (0) | (△ 6,000,000,000) |
| 長期借入金収入 | 6,000,000,000 | 0 | △ 6,000,000,000 |
| 前受金収入 | (363,525,000) | (376,100,000) | (△ 12,575,000) |
| 授業料前受金収入 | 184,450,000 | 193,000,000 | △ 8,550,000 |
| 入学金前受金収入 | 88,700,000 | 90,600,000 | △ 1,900,000 |
| 教育充実資金前受金収入 | 24,750,000 | 26,500,000 | △ 1,750,000 |
| 実験実習費前受金収入 | 14,875,000 | 14,500,000 | △ 375,000 |
| 施設維持費前受金収入 | 40,750,000 | 41,500,000 | △ 750,000 |
| 研究生研究料前受金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の収入 | (1,678,814,000) | (2,568,110,000) | (△ 889,296,000) |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 |
| 第3号基本金引当特定資産取崩収入 | 100,000,000 | 833,610,000 | △ 733,610,000 |
| 第4号基本金引当特定資産取崩収入 | 0 | 120,000,000 | △ 120,000,000 |
| 減価償却引当特定資産取崩収入 | 1,094,414,000 | 945,000,000 | △ 149,414,000 |
| 前期末未収入金収入 | 484,400,000 | 469,500,000 | △ 14,900,000 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 812,225,000) | (△ 868,450,000) | (△ 56,225,000) |
| 期末未収入金 | △ 438,100,000 | △ 484,400,000 | △ 46,300,000 |
| 前期末前受金 | △ 374,125,000 | △ 384,050,000 | △ 9,925,000 |
| 前年度繰越支払資金 | (1,223,364,000) | (884,144,000) | (△ 339,220,000) |
| 収入の部合計 | 15,676,220,000 | 10,319,939,000 | △ 5,356,281,000 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| 人件費支出 | (4,475,288,000) | (4,480,658,000) | (△ 5,370,000) |
| 教員人件費支出 | 2,242,864,000 | 2,234,566,000 | 8,298,000 |
| 職員人件費支出 | 2,054,053,000 | 2,010,579,000 | 43,474,000 |
| 役員報酬支出 | 36,371,000 | 38,513,000 | △ 2,142,000 |
| 退職金支出 | 142,000,000 | 197,000,000 | △ 55,000,000 |
| 教育研究経費支出 | (2,192,111,000) | (2,234,921,000) | (△ 42,810,000) |
| 教育経費支出 | < 413,994,000 > | < 489,199,000 > | < △ 75,205,000 > |
| 用品費支出 | 360,000 | 510,000 | △ 150,000 |
| 消耗品費支出 | 18,438,000 | 17,279,000 | 1,159,000 |
| 図書新聞雑誌費支出 | 460,000 | 510,000 | △ 50,000 |
| 印刷製本費支出 | 24,352,000 | 25,534,000 | △ 1,182,000 |
| 被服費支出 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 光熱水費支出 | 39,945,000 | 38,177,000 | 1,768,000 |
| 旅費交通費支出 | 20,857,000 | 16,957,000 | 3,900,000 |
| 通信運搬費支出 | 4,422,000 | 4,050,000 | 372,000 |
| 修繕費支出 | 15,640,000 | 15,338,000 | 302,000 |
| 委託費支出 | 58,731,000 | 59,532,000 | △ 801,000 |
| 損害保険料支出 | 2,257,000 | 1,889,000 | 368,000 |
| 使用料及借料支出 | 5,692,000 | 5,806,000 | △ 114,000 |
| 支払報酬支出 | 4,679,000 | 1,315,000 | 3,364,000 |
| 諸会費支出 | 5,663,000 | 4,465,000 | 1,198,000 |
| 手数料支出 | 3,630,000 | 3,738,000 | △ 108,000 |
| 広告料支出 | 45,000 | 69,000 | △ 24,000 |
| 渉外費支出 | 415,000 | 419,000 | △ 4,000 |
| 食料費支出 | 1,672,000 | 1,618,000 | 54,000 |
| 奨学金支出 | 205,770,000 | 185,390,000 | 20,380,000 |
| 福利費支出 | 100,000 | 111,000 | △ 11,000 |
| 建物等解体撤去費 | 0 | 105,600,000 | △ 105,600,000 |
| 雑費支出 | 866,000 | 792,000 | 74,000 |
| 厚生補導経費支出 | < 15,728,000 > | < 17,111,000 > | < △ 1,383,000 > |
| 消耗品費支出 | 1,189,000 | 2,477,000 | △ 1,288,000 |
| 図書新聞雑誌費支出 | 103,000 | 93,000 | 10,000 |
| 印刷製本費支出 | 1,437,000 | 1,424,000 | 13,000 |
| 旅費交通費支出 | 2,227,000 | 2,810,000 | △ 583,000 |
| 通信運搬費支出 | 344,000 | 336,000 | 8,000 |
| 使用料及借料支出 | 682,000 | 466,000 | 216,000 |
| 支払報酬支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 手数料支出 | 169,000 | 169,000 | 0 |
| 渉外費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 食料費支出 | 245,000 | 145,000 | 100,000 |
| 福利費支出 | 8,785,000 | 8,673,000 | 112,000 |
| 雑費支出 | 431,000 | 402,000 | 29,000 |
| 献体経費支出 | < 7,629,000 > | < 7,809,000 > | < △ 180,000 > |
| 消耗品費支出 | 1,047,000 | 958,000 | 89,000 |
| 印刷製本費支出 | 67,000 | 34,000 | 33,000 |
| 旅費交通費支出 | 1,041,000 | 1,241,000 | △ 200,000 |
| 通信運搬費支出 | 172,000 | 174,000 | △ 2,000 |
| 委託費支出 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 損害保険料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 使用料及借料支出 | 2,465,000 | 2,465,000 | 0 |
| 渉外費支出 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 遺体収容費支出 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| 食料費支出 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 雑費支出 | 370,000 | 470,000 | △ 100,000 |
| 図書館経費支出 | < 69,686,000 > | < 73,321,000 > | < △ 3,635,000 > |
| 用品費支出 | 3,520,000 | 4,439,000 | △ 919,000 |
| 消耗品費支出 | 1,233,000 | 1,233,000 | 0 |
| 図書新聞雑誌費支出 | 980,000 | 1,060,000 | △ 80,000 |
| 印刷製本費支出 | 1,972,000 | 1,972,000 | 0 |

(単位 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 光熱水費支出 | 4,640,000 | 5,082,000 | △ 442,000 |
| 旅費交通費支出 | 965,000 | 838,000 | 127,000 |
| 通信運搬費支出 | 2,781,000 | 2,627,000 | 154,000 |
| 修繕費支出 | 12,872,000 | 14,202,000 | △ 1,330,000 |
| 委託費支出 | 3,009,000 | 2,808,000 | 201,000 |
| 損害保険料支出 | 226,000 | 171,000 | 55,000 |
| 使用料及借料支出 | 37,113,000 | 38,521,000 | △ 1,408,000 |
| 諸会費支出 | 356,000 | 349,000 | 7,000 |
| 手数料支出 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 渉外費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 教育・研究経費支出 | < 290,299,000 > | < 307,840,000 > | < △ 17,541,000 > |
| 消耗品費支出 | 113,213,000 | 130,164,000 | △ 16,951,000 |
| 図書新聞雑誌費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 442,000 | 442,000 | 0 |
| 被服費支出 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 光熱水費支出 | 69,094,000 | 72,081,000 | △ 2,987,000 |
| 旅費交通費支出 | 37,509,000 | 37,163,000 | 346,000 |
| 通信運搬費支出 | 92,000 | 93,000 | △ 1,000 |
| 修繕費支出 | 16,074,000 | 14,917,000 | 1,157,000 |
| 委託費支出 | 31,146,000 | 29,106,000 | 2,040,000 |
| 損害保険料支出 | 2,672,000 | 2,983,000 | △ 311,000 |
| 使用料及借料支出 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 2,770,000 | 3,270,000 | △ 500,000 |
| 手数料支出 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 公租公課支出 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 渉外費支出 | 5,025,000 | 5,359,000 | △ 334,000 |
| 食料費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑費支出 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| 医療経費支出 | < 1,283,091,000 > | < 1,206,586,000 > | < 76,505,000 > |
| 用品費支出 | 680,000 | 340,000 | 340,000 |
| 消耗品費支出 | 25,660,000 | 32,182,000 | △ 6,522,000 |
| 図書新聞雑誌費支出 | 1,314,000 | 933,000 | 381,000 |
| 印刷製本費支出 | 5,606,000 | 5,361,000 | 245,000 |
| 被服費支出 | 329,000 | 329,000 | 0 |
| 光熱水費支出 | 78,065,000 | 89,093,000 | △ 11,028,000 |
| 旅費交通費支出 | 5,029,000 | 4,746,000 | 283,000 |
| 通信運搬費支出 | 3,762,000 | 3,425,000 | 337,000 |
| 修繕費支出 | 194,486,000 | 185,965,000 | 8,521,000 |
| 委託費支出 | 155,485,000 | 113,148,000 | 42,337,000 |
| 損害保険料支出 | 10,349,000 | 10,279,000 | 70,000 |
| 使用料及借料支出 | 30,001,000 | 29,596,000 | 405,000 |
| 支払報酬支出 | 1,934,000 | 2,068,000 | △ 134,000 |
| 諸会費支出 | 1,992,000 | 1,888,000 | 104,000 |
| 手数料支出 | 13,786,000 | 12,396,000 | 1,390,000 |
| 広告料支出 | 666,000 | 666,000 | 0 |
| 渉外費支出 | 372,000 | 80,000 | 292,000 |
| 食料費支出 | 269,000 | 137,000 | 132,000 |
| 薬品費支出 | 201,431,000 | 135,155,000 | 66,276,000 |
| 診療材料費支出 | 377,517,000 | 422,101,000 | △ 44,584,000 |
| 給食費支出 | 1,162,000 | 1,628,000 | △ 466,000 |
| 寝具費支出 | 1,166,000 | 1,166,000 | 0 |
| 医療委託費支出 | 167,830,000 | 145,717,000 | 22,113,000 |
| 診療用品費支出 | 4,000,000 | 7,987,000 | △ 3,987,000 |
| 雑費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 介護経費支出 | < 111,684,000 > | < 133,055,000 > | < △ 21,371,000 > |
| 消耗品費支出 | 8,400,000 | 9,300,000 | △ 900,000 |
| 図書新聞雑誌費支出 | 331,000 | 406,000 | △ 75,000 |
| 印刷製本費支出 | 560,000 | 830,000 | △ 270,000 |
| 被服費支出 | 25,000 | 253,000 | △ 228,000 |
| 光熱水費支出 | 33,100,000 | 35,100,000 | △ 2,000,000 |
| 旅費交通費支出 | 108,000 | 218,000 | △ 110,000 |

(単位 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 通信運搬費支出 | 782,000 | 890,000 | △ 108,000 |
| 修繕費支出 | 2,917,000 | 3,909,000 | △ 992,000 |
| 委託費支出 | 46,754,000 | 52,538,000 | △ 5,784,000 |
| 損害保険料支出 | 946,000 | 1,041,000 | △ 95,000 |
| 使用料及借料支出 | 7,048,000 | 7,177,000 | △ 129,000 |
| 諸会費支出 | 323,000 | 323,000 | 0 |
| 手数料支出 | 2,665,000 | 7,546,000 | △ 4,881,000 |
| 公租公課支出 | 0 | 26,000 | △ 26,000 |
| 渉外費支出 | 111,000 | 142,000 | △ 31,000 |
| 食料費支出 | 6,000 | 48,000 | △ 42,000 |
| 薬品費支出 | 3,600,000 | 7,200,000 | △ 3,600,000 |
| 給食費支出 | 1,488,000 | 2,508,000 | △ 1,020,000 |
| 寝具費支出 | 720,000 | 1,200,000 | △ 480,000 |
| 医療委託費支出 | 960,000 | 1,200,000 | △ 240,000 |
| 雑費支出 | 840,000 | 1,200,000 | △ 360,000 |
| 管理経費支出 | (502,146,000) | (502,826,000) | (△ 680,000) |
| 用品費支出 | 1,099,000 | 1,099,000 | 0 |
| 消耗品費支出 | 15,245,000 | 15,397,000 | △ 152,000 |
| 印刷製本費支出 | 23,976,000 | 23,096,000 | 880,000 |
| 被服費支出 | 575,000 | 590,000 | △ 15,000 |
| 光熱水費支出 | 27,491,000 | 26,371,000 | 1,120,000 |
| 旅費交通費支出 | 20,680,000 | 22,913,000 | △ 2,233,000 |
| 通信運搬費支出 | 4,973,000 | 4,537,000 | 436,000 |
| 修繕費支出 | 13,759,000 | 14,213,000 | △ 454,000 |
| 委託費支出 | 206,606,000 | 190,177,000 | 16,429,000 |
| 損害保険料支出 | 2,317,000 | 2,388,000 | △ 71,000 |
| 使用料及借料支出 | 5,418,000 | 5,610,000 | △ 192,000 |
| 支払報酬支出 | 12,136,000 | 12,136,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 8,540,000 | 8,254,000 | 286,000 |
| 手数料支出 | 15,692,000 | 29,007,000 | △ 13,315,000 |
| 広告料支出 | 32,572,000 | 30,955,000 | 1,617,000 |
| 公租公課支出 | 46,067,000 | 50,394,000 | △ 4,327,000 |
| 渉外費支出 | 5,728,000 | 5,668,000 | 60,000 |
| 食料費支出 | 5,303,000 | 5,094,000 | 209,000 |
| 福利費支出 | 19,577,000 | 20,592,000 | △ 1,015,000 |
| 寄付金支出 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 雑費支出 | 34,357,000 | 34,305,000 | 52,000 |
| 借入金等利息支出 | (21,728,000) | (19,719,000) | (△ 2,009,000) |
| 借入金利息支出 | 21,728,000 | 19,719,000 | 2,009,000 |
| 借入金等返済支出 | (1,095,024,000) | (945,024,000) | (△ 150,000,000) |
| 借入金返済支出 | 1,095,024,000 | 945,024,000 | 150,000,000 |
| 施設関係支出 | (6,009,570,000) | (44,352,000) | (△ 5,965,218,000) |
| 建物支出 | 9,570,000 | 44,352,000 | △ 34,782,000 |
| 建設仮勘定支出 | 6,000,000,000 | 0 | 6,000,000,000 |
| 設備関係支出 | (106,979,000) | (68,742,000) | (△ 38,237,000) |
| 教育研究用機器備品支出 | 87,777,000 | 53,892,000 | 33,885,000 |
| 管理用機器備品支出 | 1,723,000 | 0 | 1,723,000 |
| 図書支出 | 10,316,000 | 10,584,000 | △ 268,000 |
| 教育研究用ソフトウェア支出 | 7,163,000 | 4,266,000 | 2,897,000 |
| 資産運用支出 | (205,586,000) | (1,153,610,000) | (△ 948,024,000) |
| 有価証券購入支出 | 105,586,000 | 0 | 105,586,000 |
| 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 100,000,000 | 833,610,000 | △ 733,610,000 |
| 第4号基本金引当特定資産繰入支出 | 0 | 120,000,000 | △ 120,000,000 |
| その他の支出 | (453,630,000) | (371,892,000) | (△ 81,738,000) |
| 長期貸付金支払支出 | 4,800,000 | 5,400,000 | △ 600,000 |
| 前期末未払金支払支出 | 357,700,000 | 314,400,000 | 43,300,000 |
| 前払金支払支出 | 91,130,000 | 52,092,000 | 39,038,000 |
| [予備費] | (300,000,000) | (300,000,000) | (0) |
| 資金支出調整勘定 | (△ 356,975,000) | (△ 405,475,000) | (△ 48,500,000) |
| 期末未払金 | △ 307,200,000 | △ 357,700,000 | 50,500,000 |

(単位 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 前期末前払金 | △ 49,775,000 | △ 47,775,000 | △ 2,000,000 |
| 翌年度繰越支払資金 | (671,133,000) | (603,670,000) | (67,463,000) |
| 支出の部合計 | 15,676,220,000 | 10,319,939,000 | 5,356,281,000 |

事業活動収支予算書

令和 6年 4月 1日 から
令和 7年 3月31日 まで

(単位 円)

| 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (3,121,358,000) | (3,189,490,000) | (△ 68,132,000) |
| | 授業料 | 2,102,340,000 | 2,151,900,000 | △ 49,560,000 |
| | 入学金 | 90,700,000 | 92,100,000 | △ 1,400,000 |
| | 教育充実資金 | 359,268,000 | 371,540,000 | △ 12,272,000 |
| | 実験実習費 | 110,250,000 | 108,000,000 | 2,250,000 |
| | 施設維持費 | 445,500,000 | 452,600,000 | △ 7,100,000 |
| | 研究生研究料 | 13,300,000 | 13,350,000 | △ 50,000 |
| | 手数料 | (25,548,000) | (24,155,000) | (1,393,000) |
| | 入学検定料 | 17,328,000 | 15,155,000 | 2,173,000 |
| | 試験料 | 4,720,000 | 4,750,000 | △ 30,000 |
| | 証明書交付手数料 | 1,200,000 | 1,350,000 | △ 150,000 |
| | 共通テスト実施手数料 | 2,300,000 | 2,900,000 | △ 600,000 |
| | 寄付金 | (92,000,000) | (86,100,000) | (5,900,000) |
| | 特別寄付金 | 92,000,000 | 86,100,000 | 5,900,000 |
| | 経常費等補助金 | (460,800,000) | (448,800,000) | (12,000,000) |
| | 私立大学等経常費補助金 | 328,000,000 | 325,000,000 | 3,000,000 |
| | 授業料等減免費補助金 | 49,300,000 | 49,800,000 | △ 500,000 |
| | 臨床研修費等補助金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| | 県その他補助金 | 49,500,000 | 40,000,000 | 9,500,000 |
| | 付随事業収入 | (365,300,000) | (422,920,000) | (△ 57,620,000) |
| | 介護収入 | 355,000,000 | 413,000,000 | △ 58,000,000 |
| | 講習料 | 3,200,000 | 3,520,000 | △ 320,000 |
| | 保育料 | 7,100,000 | 6,400,000 | 700,000 |
| | 医療収入 | (2,380,000,000) | (2,488,000,000) | (△ 108,000,000) |
| | 医療収入 | 2,380,000,000 | 2,488,000,000 | △ 108,000,000 |
| | 雑収入 | (251,230,000) | (184,250,000) | (66,980,000) |
| | 施設設備利用料 | 29,300,000 | 21,800,000 | 7,500,000 |
| 私立大学退職金財団交付金 | 67,600,000 | 101,100,000 | △ 33,500,000 | |
| 病院休日診療指定料 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 保険料集金手数料 | 230,000 | 250,000 | △ 20,000 | |
| 移転補償金 | 89,000,000 | 0 | 89,000,000 | |
| 研究関連収入 | 44,000,000 | 40,000,000 | 4,000,000 | |
| その他の雑収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 教育活動収入計 | 6,696,236,000 | 6,843,715,000 | △ 147,479,000 | |
| 事業活動支出の部 | 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
| | 人件費 | (4,521,017,000) | (4,500,922,000) | (20,095,000) |
| | 教員人件費 | 2,242,864,000 | 2,234,566,000 | 8,298,000 |
| | 職員人件費 | 2,054,053,000 | 2,010,579,000 | 43,474,000 |
| | 役員報酬 | 36,371,000 | 38,513,000 | △ 2,142,000 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 187,729,000 | 217,264,000 | △ 29,535,000 |
| | 教育研究経費 | (3,170,069,000) | (3,243,301,000) | (△ 73,232,000) |
| | 教育経費 | < 617,427,000 > | < 700,538,000 > | < △ 83,111,000 > |
| | 用品費 | 360,000 | 510,000 | △ 150,000 |
| | 消耗品費 | 18,438,000 | 17,279,000 | 1,159,000 |
| | 図書新聞雑誌費 | 460,000 | 510,000 | △ 50,000 |
| | 印刷製本費 | 24,352,000 | 25,534,000 | △ 1,182,000 |
| | 被服費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | 光熱水費 | 39,945,000 | 38,177,000 | 1,768,000 |
| | 旅費交通費 | 20,857,000 | 16,957,000 | 3,900,000 |
| | 通信運搬費 | 4,422,000 | 4,050,000 | 372,000 |
| | 修繕費 | 15,640,000 | 15,338,000 | 302,000 |
| | 委託費 | 58,731,000 | 59,532,000 | △ 801,000 |
| | 損害保険料 | 2,257,000 | 1,889,000 | 368,000 |
| | 材料及借料 | 5,692,000 | 5,806,000 | △ 114,000 |
| | 支払報酬 | 4,679,000 | 1,315,000 | 3,364,000 |
| | 諸会費 | 5,663,000 | 4,465,000 | 1,198,000 |
| | 手数料 | 3,630,000 | 3,738,000 | △ 108,000 |
| | 広告料 | 45,000 | 69,000 | △ 24,000 |
| | 渉外費 | 415,000 | 419,000 | △ 4,000 |
| | 食料費 | 1,672,000 | 1,618,000 | 54,000 |
| | 奨学金 | 205,770,000 | 185,390,000 | 20,380,000 |

(単位 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 福利費 | 100,000 | 111,000 | △ 11,000 |
| 建物等解体撤去費 | 0 | 105,600,000 | △ 105,600,000 |
| 雑費 | 866,000 | 792,000 | 74,000 |
| 減価償却額 | 203,433,000 | 211,339,000 | △ 7,906,000 |
| 厚生補導経費 | < 15,728,000 > | < 17,111,000 > | < △ 1,383,000 > |
| 消耗品費 | 1,189,000 | 2,477,000 | △ 1,288,000 |
| 図書新聞雑誌費 | 103,000 | 93,000 | 10,000 |
| 印刷製本費 | 1,437,000 | 1,424,000 | 13,000 |
| 旅費交通費 | 2,227,000 | 2,810,000 | △ 583,000 |
| 通信運搬費 | 344,000 | 336,000 | 8,000 |
| 使用料及借料 | 682,000 | 466,000 | 216,000 |
| 支払報酬 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 諸会費 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 手数料 | 169,000 | 169,000 | 0 |
| 渉外費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 食料費 | 245,000 | 145,000 | 100,000 |
| 福利費 | 8,785,000 | 8,673,000 | 112,000 |
| 雑費 | 431,000 | 402,000 | 29,000 |
| 献体経費 | < 7,629,000 > | < 7,809,000 > | < △ 180,000 > |
| 消耗品費 | 1,047,000 | 958,000 | 89,000 |
| 印刷製本費 | 67,000 | 34,000 | 33,000 |
| 旅費交通費 | 1,041,000 | 1,241,000 | △ 200,000 |
| 通信運搬費 | 172,000 | 174,000 | △ 2,000 |
| 委託費 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 損害保険料 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 使用料及借料 | 2,465,000 | 2,465,000 | 0 |
| 渉外費 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 遺体收容費 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| 食料費 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 雑費 | 370,000 | 470,000 | △ 100,000 |
| 図書館経費 | < 82,813,000 > | < 86,771,000 > | < △ 3,958,000 > |
| 用品費 | 3,520,000 | 4,439,000 | △ 919,000 |
| 消耗品費 | 1,233,000 | 1,233,000 | 0 |
| 図書新聞雑誌費 | 980,000 | 1,060,000 | △ 80,000 |
| 印刷製本費 | 1,972,000 | 1,972,000 | 0 |
| 光熱水費 | 4,640,000 | 5,082,000 | △ 442,000 |
| 旅費交通費 | 965,000 | 838,000 | 127,000 |
| 通信運搬費 | 2,781,000 | 2,627,000 | 154,000 |
| 修繕費 | 12,872,000 | 14,202,000 | △ 1,330,000 |
| 委託費 | 3,009,000 | 2,808,000 | 201,000 |
| 損害保険料 | 226,000 | 171,000 | 55,000 |
| 使用料及借料 | 37,113,000 | 38,521,000 | △ 1,408,000 |
| 諸会費 | 356,000 | 349,000 | 7,000 |
| 手数料 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 渉外費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 減価償却額 | 13,127,000 | 13,450,000 | △ 323,000 |
| 教育・研究経費 | < 524,956,000 > | < 567,355,000 > | < △ 42,399,000 > |
| 消耗品費 | 113,213,000 | 130,164,000 | △ 16,951,000 |
| 図書新聞雑誌費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 442,000 | 442,000 | 0 |
| 被服費 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 光熱水費 | 69,094,000 | 72,081,000 | △ 2,987,000 |
| 旅費交通費 | 37,509,000 | 37,163,000 | 346,000 |
| 通信運搬費 | 92,000 | 93,000 | △ 1,000 |
| 修繕費 | 16,074,000 | 14,917,000 | 1,157,000 |
| 委託費 | 31,146,000 | 29,106,000 | 2,040,000 |
| 損害保険料 | 2,672,000 | 2,983,000 | △ 311,000 |
| 使用料及借料 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 諸会費 | 2,770,000 | 3,270,000 | △ 500,000 |
| 手数料 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 公租公課 | 2,000 | 2,000 | 0 |

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 渉外費 | 5,025,000 | 5,359,000 | △ 334,000 |
| 食料費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑費 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| 減価償却額 | 234,657,000 | 259,515,000 | △ 24,858,000 |
| 医療経費 | < 1,791,165,000 > | < 1,712,195,000 > | < 78,970,000 > |
| 用品費 | 680,000 | 340,000 | 340,000 |
| 消耗品費 | 25,660,000 | 32,182,000 | △ 6,522,000 |
| 図書新聞雑誌費 | 1,314,000 | 933,000 | 381,000 |
| 印刷製本費 | 5,606,000 | 5,361,000 | 245,000 |
| 被服費 | 329,000 | 329,000 | 0 |
| 光熱水費 | 78,065,000 | 89,093,000 | △ 11,028,000 |
| 旅費交通費 | 5,029,000 | 4,746,000 | 283,000 |
| 通信運搬費 | 3,762,000 | 3,425,000 | 337,000 |
| 修繕費 | 194,486,000 | 185,965,000 | 8,521,000 |
| 委託費 | 155,485,000 | 113,148,000 | 42,337,000 |
| 損害保険料 | 10,349,000 | 10,279,000 | 70,000 |
| 使用料及借料 | 30,001,000 | 29,596,000 | 405,000 |
| 支払報酬 | 1,934,000 | 2,068,000 | △ 134,000 |
| 諸会費 | 1,992,000 | 1,888,000 | 104,000 |
| 手数料 | 13,786,000 | 12,396,000 | 1,390,000 |
| 広告料 | 666,000 | 666,000 | 0 |
| 渉外費 | 372,000 | 80,000 | 292,000 |
| 食料費 | 269,000 | 137,000 | 132,000 |
| 薬品費 | 201,431,000 | 135,155,000 | 66,276,000 |
| 診療材料費 | 377,517,000 | 422,101,000 | △ 44,584,000 |
| 給食費 | 1,162,000 | 1,628,000 | △ 466,000 |
| 寝具費 | 1,166,000 | 1,166,000 | 0 |
| 医療委託費 | 167,830,000 | 145,717,000 | 22,113,000 |
| 診療用品費 | 4,000,000 | 7,987,000 | △ 3,987,000 |
| 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 減価償却額 | 508,074,000 | 505,609,000 | 2,465,000 |
| 介護経費 | < 130,351,000 > | < 151,522,000 > | < △ 21,171,000 > |
| 消耗品費 | 8,400,000 | 9,300,000 | △ 900,000 |
| 図書新聞雑誌費 | 331,000 | 406,000 | △ 75,000 |
| 印刷製本費 | 560,000 | 830,000 | △ 270,000 |
| 被服費 | 25,000 | 253,000 | △ 228,000 |
| 光熱水費 | 33,100,000 | 35,100,000 | △ 2,000,000 |
| 旅費交通費 | 108,000 | 218,000 | △ 110,000 |
| 通信運搬費 | 782,000 | 890,000 | △ 108,000 |
| 修繕費 | 2,917,000 | 3,909,000 | △ 992,000 |
| 委託費 | 46,754,000 | 52,538,000 | △ 5,784,000 |
| 損害保険料 | 946,000 | 1,041,000 | △ 95,000 |
| 使用料及借料 | 7,048,000 | 7,177,000 | △ 129,000 |
| 諸会費 | 323,000 | 323,000 | 0 |
| 手数料 | 2,665,000 | 7,546,000 | △ 4,881,000 |
| 公租公課 | 0 | 26,000 | △ 26,000 |
| 渉外費 | 111,000 | 142,000 | △ 31,000 |
| 食料費 | 6,000 | 48,000 | △ 42,000 |
| 薬品費 | 3,600,000 | 7,200,000 | △ 3,600,000 |
| 給食費 | 1,488,000 | 2,508,000 | △ 1,020,000 |
| 寝具費 | 720,000 | 1,200,000 | △ 480,000 |
| 医療委託費 | 960,000 | 1,200,000 | △ 240,000 |
| 雑費 | 840,000 | 1,200,000 | △ 360,000 |
| 減価償却額 | 18,667,000 | 18,467,000 | 200,000 |
| 管理経費 | (611,037,000) | (612,036,000) | (△ 999,000) |
| 用品費 | 1,099,000 | 1,099,000 | 0 |
| 消耗品費 | 15,245,000 | 15,397,000 | △ 152,000 |
| 印刷製本費 | 23,976,000 | 23,096,000 | 880,000 |
| 被服費 | 575,000 | 590,000 | △ 15,000 |
| 光熱水費 | 27,491,000 | 26,371,000 | 1,120,000 |
| 旅費交通費 | 20,680,000 | 22,913,000 | △ 2,233,000 |

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

| | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | | | |
| | 通信運搬費 | 4,973,000 | 4,537,000 | 436,000 |
| | 修繕費 | 13,759,000 | 14,213,000 | △ 454,000 |
| | 委託費 | 206,606,000 | 190,177,000 | 16,429,000 |
| | 損害保険料 | 2,317,000 | 2,388,000 | △ 71,000 |
| | 材料及借料 | 5,418,000 | 5,610,000 | △ 192,000 |
| | 支払報酬 | 12,136,000 | 12,136,000 | 0 |
| | 諸会費 | 8,540,000 | 8,254,000 | 286,000 |
| | 手数料 | 15,692,000 | 29,007,000 | △ 13,315,000 |
| | 広告料 | 32,572,000 | 30,955,000 | 1,617,000 |
| | 公租公課 | 46,067,000 | 50,394,000 | △ 4,327,000 |
| | 渉外費 | 5,728,000 | 5,668,000 | 60,000 |
| | 食料費 | 5,303,000 | 5,094,000 | 209,000 |
| | 福利費 | 19,577,000 | 20,592,000 | △ 1,015,000 |
| | 寄付金 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| | 雑費 | 34,357,000 | 34,305,000 | 52,000 |
| 減価償却額 | 108,891,000 | 109,210,000 | △ 319,000 | |
| 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) | |
| 教育活動支出計 | 8,302,123,000 | 8,356,259,000 | △ 54,136,000 | |
| 教育活動収支差額 | △ 1,605,887,000 | △ 1,512,544,000 | △ 93,343,000 | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | | | |
| | 科目 | | | |
| | 受取利息・配当金 | (420,920,000) | (516,320,000) | (△ 95,400,000) |
| | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 277,400,000 | 296,800,000 | △ 19,400,000 |
| | その他の受取利息・配当金 | 143,520,000 | 219,520,000 | △ 76,000,000 |
| | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動外収入計 | 420,920,000 | 516,320,000 | △ 95,400,000 |
| | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | | | |
| | 借入金等利息 | (21,728,000) | (19,719,000) | (2,009,000) |
| 借入金利息 | 21,728,000 | 19,719,000 | 2,009,000 | |
| その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 教育活動外支出計 | 21,728,000 | 19,719,000 | 2,009,000 | |
| 教育活動外収支差額 | 399,192,000 | 496,601,000 | △ 97,409,000 | |
| 経常収支差額 | △ 1,206,695,000 | △ 1,015,943,000 | △ 190,752,000 | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | | | |
| | 科目 | | | |
| | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) |
| | その他の特別収入 | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| | 現物寄付 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 特別収入計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | | | |
| | 資産処分差額 | (0) | (159,297,000) | (△ 159,297,000) |
| | 施設処分差額 | 0 | 159,297,000 | △ 159,297,000 |
| その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 特別支出計 | 0 | 159,297,000 | △ 159,297,000 | |
| 特別収支差額 | 10,000,000 | △ 149,297,000 | 159,297,000 | |

(単位 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| [予備費] | (300,000,000) | (300,000,000) | (0) |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 1,496,695,000 | △ 1,465,240,000 | △ 31,455,000 |
| 基本金組入額合計 | △ 1,118,903,000 | △ 967,597,000 | △ 151,306,000 |
| 当年度収支差額 | △ 2,615,598,000 | △ 2,432,837,000 | △ 182,761,000 |
| 前年度繰越収支差額 | 3,159,316,000 | △ 3,567,150,000 | 6,726,466,000 |
| 基本金取崩額 | 0 | 541,613,000 | △ 541,613,000 |
| 翌年度繰越収支差額 | 543,718,000 | △ 5,458,374,000 | 6,002,092,000 |
| (参考) | | | |
| 事業活動収入計 | 7,127,156,000 | 7,370,035,000 | △ 242,879,000 |
| 事業活動支出計 | 8,623,851,000 | 8,835,275,000 | △ 211,424,000 |