

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	2,780,881,000	2,781,038,332	△ 157,332
授業料収入	2,596,581,000	2,596,738,332	△ 157,332
入学金収入	184,300,000	184,300,000	0
手数料収入	40,481,000	40,688,850	△ 207,850
入学検定料収入	32,120,000	32,000,000	120,000
試験料収入	7,808,000	7,609,000	199,000
証明手数料収入	553,000	688,450	△ 135,450
センター試験実施手数料収入	0	391,400	△ 391,400
寄付金収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
一般寄付金収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
補助金収入	134,783,000	141,562,804	△ 6,779,804
国庫補助金収入	134,660,000	141,453,000	△ 6,793,000
地方公共団体補助金収入	123,000	109,804	13,196
資産売却収入	200,204,000	202,374,800	△ 2,170,800
設備売却収入	0	2,170,800	△ 2,170,800
有価証券売却収入	200,204,000	200,204,000	0
付随事業・収益事業収入	179,247,000	174,615,132	4,631,868
補助活動収入	758,000	530,117	227,883
受託事業収入	3,892,000	6,292,480	△ 2,400,480
医療収入	174,597,000	167,792,535	6,804,465
一般診療収入	147,212,000	140,688,752	6,523,248
鍼灸治療費収入	17,931,000	18,155,000	△ 224,000
柔整鍼灸治療費収入	9,454,000	8,948,783	505,217
受取利息・配当金収入	25,096,000	26,395,464	△ 1,299,464
第3号基本金引当特定資産運用収入	96,000	100,000	△ 4,000
その他の受取利息・配当金収入	25,000,000	26,295,464	△ 1,295,464
雑収入	53,812,000	69,278,956	△ 15,466,956
施設設備利用料収入	289,000	384,000	△ 95,000
廃品売却収入	0	1,300	△ 1,300
私立大学退職金財団交付金収入	45,862,000	62,175,900	△ 16,313,900
その他の雑収入	7,661,000	6,717,756	943,244
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	495,800,000	497,425,000	△ 1,625,000
授業料前受金収入	344,500,000	344,425,000	75,000
入学金前受金収入	148,300,000	150,000,000	△ 1,700,000
その他の前受金収入	3,000,000	3,000,000	0
その他の収入	65,503,934	73,612,077	△ 8,108,143
前期末未収入金収入	57,051,934	57,051,934	0
貸付金回収収入	8,430,000	8,256,000	174,000
立替金回収収入	22,000	0	22,000
預り金収入	0	8,163,491	△ 8,163,491
仮払金収入	0	140,652	△ 140,652
資金収入調整勘定	△ 594,370,725	△ 613,921,017	19,550,292
期末未収入金	△ 65,670,725	△ 85,221,017	19,550,292
前期末前受金	△ 528,700,000	△ 528,700,000	0
前年度繰越支払資金	4,179,933,036	4,179,933,036	-
収入の部合計	7,562,370,245	7,574,053,434	△ 11,683,189

(単位 円)

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		1,855,449,020	1,841,556,529	13,892,491
教員人件費支出		1,241,599,000	1,227,900,940	13,698,060
職員人件費支出		515,333,123	515,333,123	0
役員報酬支出		26,833,000	26,638,569	194,431
退職金支出		71,683,897	71,683,897	0
教育研究経費支出		588,366,000	552,168,184	36,197,816
消耗品費支出		30,174,000	27,957,214	2,216,786
用品費支出		7,703,000	5,334,561	2,368,439
教材費支出		33,155,000	31,857,508	1,297,492
光熱水費支出		59,235,000	57,437,257	1,797,743
旅費交通費支出		22,033,000	18,835,811	3,197,189
奨学費支出		88,425,000	88,425,000	0
福利費支出		8,905,000	8,644,309	260,691
通信費支出		7,009,000	6,222,059	786,941
印刷製本費支出		9,245,000	6,893,176	2,351,824
出版物費支出		21,032,000	20,252,107	779,893
修繕費支出		17,532,000	19,002,236	△ 1,470,236
損害保険料支出		5,077,000	4,865,945	211,055
賃借料支出		25,239,000	19,276,381	5,962,619
広告費支出		67,000	64,800	2,200
諸会費支出		11,838,000	10,180,038	1,657,962
会議費支出		973,000	839,844	133,156
渉外費支出		2,839,000	2,033,167	805,833
報酬手数料支出		97,736,000	94,171,991	3,564,009
業務委託費支出		109,918,000	104,323,502	5,594,498
学生活動補助金支出		9,687,000	9,090,016	596,984
医療経費支出		20,544,000	16,461,262	4,082,738
診療消耗品費支出		2,544,000	2,326,454	217,546
薬品費支出		12,000,000	8,643,199	3,356,801
検査委託費支出		6,000,000	5,491,609	508,391
管理経費支出		354,192,000	324,590,258	29,601,742
消耗品費支出		4,513,000	3,177,469	1,335,531
用品費支出		1,388,000	1,204,870	183,130
光熱水費支出		4,642,000	4,588,096	53,904
車輛燃料費支出		1,262,000	1,056,538	205,462
旅費交通費支出		52,457,000	49,638,022	2,818,978
福利費支出		7,316,000	4,743,578	2,572,422
通信費支出		11,275,000	11,227,913	47,087
印刷製本費支出		19,800,000	16,028,288	3,771,712
出版物費支出		4,000,000	3,928,628	71,372
修繕費支出		9,678,000	10,133,147	△ 455,147
損害保険料支出		1,231,000	1,228,356	2,644
賃借料支出		9,430,000	9,867,289	△ 437,289
公租公課支出		2,140,000	1,859,700	280,300
広告費支出		148,287,000	139,884,252	8,402,748
諸会費支出		6,599,000	5,442,310	1,156,690
会議費支出		4,587,000	3,318,734	1,268,266
渉外費支出		13,264,000	9,787,412	3,476,588

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
報酬手数料支出	31,043,000	26,956,490	4,086,510
業務委託費支出	19,642,000	18,431,523	1,210,477
雑費支出	1,636,000	2,087,570	△ 451,570
過年度修正支出	2,000	73	1,927
借入金等利息支出	3,613,000	3,612,325	675
借入金利息支出	3,613,000	3,612,325	675
借入金等返済支出	100,000,000	100,000,000	0
借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0
施設関係支出	159,025,000	71,372,877	87,652,123
建物支出	102,297,000	69,815,056	32,481,944
構築物支出	2,728,000	89,021	2,638,979
建設仮勘定支出	54,000,000	1,468,800	52,531,200
設備関係支出	83,849,000	72,547,490	11,301,510
教育研究用機器備品支出	44,980,000	34,543,250	10,436,750
管理用機器備品支出	1,521,000	2,610,382	△ 1,089,382
図書支出	7,163,000	5,069,726	2,093,274
車輛支出	2,275,000	2,274,700	300
ソフトウェア支出	27,910,000	28,049,432	△ 139,432
資産運用支出	521,387,000	421,349,812	100,037,188
有価証券購入支出	500,000,000	400,000,000	100,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	21,387,000	21,346,007	40,993
保険積立金支出	0	3,805	△ 3,805
その他の支出	89,359,969	93,609,058	△ 4,249,089
貸付金支払支出	7,380,000	6,930,000	450,000
前期末未払金支払支出	78,312,969	78,312,969	0
前払金支払支出	3,667,000	8,366,089	△ 4,699,089
立替金支払支出	0	0	0
仮払金支出	0	0	0
[予備費]	(17,635,020)		16,964,980
	16,964,980		
資金支出調整勘定	△ 99,563,661	△ 176,992,983	77,429,322
期末未払金	△ 96,700,000	△ 174,129,322	77,429,322
前期末前払金	△ 2,863,661	△ 2,863,661	0
翌年度繰越支払資金	3,889,727,937	4,270,239,884	△ 380,511,947
支出の部合計	7,562,370,245	7,574,053,434	△ 11,683,189

注記 1. 予備費 17,635,020円の使用額は次のとおりである。

①職員人件費支出

1,323,123円

②退職金支出

16,311,897円

資金収支内訳表

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学			関 西 医 療 学 園	関 西 医 療 大 学	総 額
			保 健 医 療 学 部	保 健 看 護 学 部	計	専 門 学 校	附 属 保 健 医 療 施 設	
学生生徒等納付金収入		0	1,450,780,000	631,030,000	2,081,810,000	699,228,332	0	2,781,038,332
授業料収入		0	1,377,280,000	596,230,000	1,973,510,000	623,228,332	0	2,596,738,332
入学金収入		0	73,500,000	34,800,000	108,300,000	76,000,000	0	184,300,000
手数料収入		10,600	20,056,630	13,446,870	33,503,500	7,174,750	0	40,688,850
入学検定料収入		0	15,400,000	12,080,000	27,480,000	4,520,000	0	32,000,000
試験料収入		0	4,098,000	1,108,000	5,206,000	2,403,000	0	7,609,000
証明手数料収入		10,600	288,953	137,147	426,100	251,750	0	688,450
センター試験実施手数料収入		0	269,677	121,723	391,400	0	0	391,400
寄付金収入		0	850,000	100,000	950,000	100,000	0	1,050,000
一般寄付金収入		0	850,000	100,000	950,000	100,000	0	1,050,000
補助金収入		0	88,897,511	52,649,967	141,547,478	15,326	0	141,562,804
国庫補助金収入		0	88,832,484	52,620,516	141,453,000	0	0	141,453,000
地方公共団体補助金収入		0	65,027	29,451	94,478	15,326	0	109,804
資産売却収入		855	103,244,214	44,438,041	147,682,255	44,627,087	10,064,603	202,374,800
設備売却収入		0	1,510,876	659,924	2,170,800	0	0	2,170,800
有価証券売却収入		855	101,733,338	43,778,117	145,511,455	44,627,087	10,064,603	200,204,000
付随事業・収益事業収入		0	6,517,199	98,157	6,615,356	7,095,567	160,904,209	174,615,132
補助活動収入		0	224,719	98,157	322,876	158,910	48,331	530,117
受託事業収入		0	6,292,480	0	6,292,480	0	0	6,292,480
医療収入		0	0	0	0	6,936,657	160,855,878	167,792,535
一般診療収入		0	0	0	0	0	140,688,752	140,688,752
鍼灸治療費収入		0	0	0	0	2,804,200	15,350,800	18,155,000
柔整鍼灸治療費収入		0	0	0	0	4,132,457	4,816,326	8,948,783
受取利息・配当金収入		35	13,399,987	5,766,382	19,166,369	5,907,143	1,321,917	26,395,464
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	38,000	16,400	54,400	45,600	0	100,000
その他の受取利息・配当金収入		35	13,361,987	5,749,982	19,111,969	5,861,543	1,321,917	26,295,464

(単位 円)

科目	部門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学			関 西 医 療 学 園	関 西 医 療 大 学	総 額
			保 健 医 療 学 部	保 健 看 護 学 部	計	専 門 学 校	附 属 保 健 医 療 施 設	
雑収入		3,200	62,749,858	4,026,347	66,776,205	2,011,122	488,429	69,278,956
施設設備利用料収入		0	122,149	53,351	175,500	208,500	0	384,000
廃品売却収入		0	1,300	0	1,300	0	0	1,300
私立大学退職金財団交付金収入		0	58,583,184	1,676,455	60,259,639	1,492,502	423,759	62,175,900
その他の雑収入		3,200	4,043,225	2,296,541	6,339,766	310,120	64,670	6,717,756
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0
計		14,690	1,746,495,399	751,555,764	2,498,051,163	766,159,327	172,779,158	3,437,004,338

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学			関 西 医 療 学 園 専 門 学 校	関 西 医 療 大 学 附 属 保 健 医 療 施 設	総 額
			保 健 医 療 学 部	保 健 看 護 学 部	計			
人件費支出		131,652,104	790,811,900	379,403,565	1,170,215,465	402,410,598	137,278,362	1,841,556,529
教員人件費支出		0	602,375,530	319,766,164	922,141,694	305,759,246	0	1,227,900,940
職員人件費支出		105,013,535	120,478,296	57,951,970	178,430,266	95,158,850	136,730,472	515,333,123
役員報酬支出		26,638,569	0	0	0	0	0	26,638,569
退職金支出		0	67,958,074	1,685,431	69,643,505	1,492,502	547,890	71,683,897
教育研究経費支出		0	267,879,455	112,907,766	380,787,221	135,258,371	36,122,592	552,168,184
消耗品費支出		0	17,575,953	7,260,069	24,836,022	1,809,243	1,311,949	27,957,214
用品費支出		0	3,501,754	1,516,417	5,018,171	136,890	179,500	5,334,561
教材費支出		0	16,013,785	5,522,733	21,536,518	10,320,990	0	31,857,508
光熱水費支出		0	29,778,886	12,027,354	41,806,240	11,482,527	4,148,490	57,437,257
旅費交通費支出		0	9,509,758	5,290,242	14,800,000	3,949,956	85,855	18,835,811
奨学費支出		0	30,685,000	7,600,000	38,285,000	50,140,000	0	88,425,000
福利費支出		0	3,553,052	3,139,869	6,692,921	1,951,388	0	8,644,309
通信費支出		0	2,870,817	1,368,085	4,238,902	1,225,393	757,764	6,222,059
印刷製本費支出		0	4,298,423	1,920,953	6,219,376	469,572	204,228	6,893,176
出版物費支出		0	11,283,304	6,934,498	18,217,802	2,011,366	22,939	20,252,107
修繕費支出		0	13,619,433	1,651,824	15,271,257	2,422,541	1,308,438	19,002,236
損害保険料支出		0	2,449,183	855,535	3,304,718	1,071,992	489,235	4,865,945
賃借料支出		0	7,159,383	4,371,287	11,530,670	6,751,177	994,534	19,276,381
広告費支出		0	45,100	19,700	64,800	0	0	64,800
諸会費支出		0	5,580,820	3,044,942	8,625,762	1,421,276	133,000	10,180,038
会議費支出		0	487,618	206,826	694,444	145,400	0	839,844
渉外費支出		0	864,125	74,792	938,917	1,094,250	0	2,033,167
報酬手数料支出		0	55,032,692	28,371,089	83,403,781	10,663,394	104,816	94,171,991
業務委託費支出		0	49,434,529	19,922,766	69,357,295	25,045,625	9,920,582	104,323,502
学生活動補助金支出		0	4,135,840	1,808,785	5,944,625	3,145,391	0	9,090,016
医療経費支出		0	0	0	0	0	16,461,262	16,461,262
診療消耗品費支出		0	0	0	0	0	2,326,454	2,326,454

(単位 円)

科目	部門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学			関 西 医 療 学 園	関 西 医 療 大 学	総 額
			保 健 医 療 学 部	保 健 看 護 学 部	計	専 門 学 校	附 属 保 健 医 療 施 設	
薬品費支出		0	0	0	0	0	8,643,199	8,643,199
検査委託費支出		0	0	0	0	0	5,491,609	5,491,609
管理経費支出		28,912,258	145,491,628	64,377,015	209,868,643	79,103,207	6,706,150	324,590,258
消耗品費支出		850,226	878,933	459,552	1,338,485	482,365	506,393	3,177,469
用品費支出		152,600	480,260	409,966	890,226	93,744	68,300	1,204,870
光熱水費支出		497,470	2,700,656	1,179,600	3,880,256	210,370	0	4,588,096
車輛燃料費支出		143,171	279,405	124,542	403,947	0	509,420	1,056,538
旅費交通費支出		4,749,722	30,217,406	13,320,038	43,537,444	1,341,016	9,840	49,638,022
福利費支出		520,779	1,736,020	995,894	2,731,914	1,011,116	479,769	4,743,578
通信費支出		876,640	4,375,131	1,961,863	6,336,994	3,912,040	102,239	11,227,913
印刷製本費支出		74,065	7,654,012	3,345,315	10,999,327	4,945,674	9,222	16,028,288
出版物費支出		199,904	2,207,299	994,443	3,201,742	271,229	255,753	3,928,628
修繕費支出		4,002	6,868,343	3,103,894	9,972,237	28,609	128,299	10,133,147
損害保険料支出		34,988	438,597	191,572	630,169	16,128	547,071	1,228,356
賃借料支出		683,731	5,923,944	2,721,752	8,645,696	154,848	383,014	9,867,289
公租公課支出		2,753	518,074	126,271	644,345	134,711	1,077,891	1,859,700
広告費支出		4,389,400	55,992,852	24,997,983	80,990,835	53,804,853	699,164	139,884,252
諸会費支出		849,590	1,172,912	514,212	1,687,124	2,182,524	723,072	5,442,310
会議費支出		848,903	1,254,884	569,868	1,824,752	619,438	25,641	3,318,734
渉外費支出		4,990,491	1,017,664	415,152	1,432,816	3,185,497	178,608	9,787,412
報酬手数料支出		8,232,853	10,093,516	3,412,750	13,506,266	4,475,870	741,501	26,956,490
業務委託費支出		810,970	11,681,696	5,132,299	16,813,995	593,175	213,383	18,431,523
雑費支出		0	0	400,000	400,000	1,640,000	47,570	2,087,570
過年度修正支出		0	24	49	73	0	0	73
借入金等利息支出		0	0	3,612,325	3,612,325	0	0	3,612,325
借入金利息支出		0	0	3,612,325	3,612,325	0	0	3,612,325
借入金等返済支出		0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
借入金返済支出		0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
施設関係支出		1,468,800	62,986,867	3,548,599	66,535,466	1,517,767	1,850,844	71,372,877
建物支出		0	62,974,328	3,543,121	66,517,449	1,517,767	1,779,840	69,815,056

(単位 円)

科目	部門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学			関 西 医 療 学 園	関 西 医 療 大 学	総 額
			保 健 医 療 学 部	保 健 看 護 学 部	計	専 門 学 校	附 属 保 健 医 療 施 設	
構築物支出		0	12,539	5,478	18,017	0	71,004	89,021
建設仮勘定支出		1,468,800	0	0	0	0	0	1,468,800
設備関係支出		1,450,751	39,835,183	26,639,315	66,474,498	1,432,059	3,190,182	72,547,490
教育研究用機器備品支出		0	19,502,226	13,342,274	32,844,500	982,292	716,458	34,543,250
管理用機器備品支出		1,450,751	999,000	160,631	1,159,631	0	0	2,610,382
図書支出		0	3,678,277	941,682	4,619,959	449,767	0	5,069,726
車両支出		0	0	0	0	0	2,274,700	2,274,700
ソフトウェア支出		0	15,655,680	12,194,728	27,850,408	0	199,024	28,049,432
計		163,483,913	1,307,005,033	690,488,585	1,997,493,618	619,722,002	185,148,130	2,965,847,663

人 件 費 支 出 内 訳 表

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	部 門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学			関 西 医 療 学 園	関 西 医 療 大 学	総 額
			保 健 医 療 学 部	保 健 看 護 学 部	計	専 門 学 校	附 属 保 健 医 療 施 設	
教員人件費支出		0	602,375,530	319,766,164	922,141,694	305,759,246	0	1,227,900,940
本務教員		0	568,075,883	302,597,839	870,673,722	210,108,664	0	1,080,782,386
本俸		0	334,495,378	173,301,261	507,796,639	117,934,800	0	625,731,439
期末手当		0	115,922,900	69,818,750	185,741,650	47,639,500	0	233,381,150
その他の手当		0	39,610,474	16,466,067	56,076,541	14,884,440	0	70,960,981
所定福利費		0	65,016,677	34,602,016	99,618,693	24,275,685	0	123,894,378
私立大学退職金財団負担金		0	13,030,454	8,409,745	21,440,199	5,374,239	0	26,814,438
兼務教員		0	34,299,647	17,168,325	51,467,972	95,650,582	0	147,118,554
職員人件費支出		105,013,535	120,478,296	57,951,970	178,430,266	95,158,850	136,730,472	515,333,123
本務職員		100,422,613	116,279,979	51,840,163	168,120,142	87,941,542	104,983,383	461,467,680
本俸		60,187,200	62,739,805	28,876,050	91,615,855	47,769,055	57,099,686	256,671,796
期末手当		22,884,820	24,222,771	10,961,200	35,183,971	19,420,160	25,240,610	102,729,561
その他の手当		7,320,049	13,403,649	4,793,592	18,197,241	8,321,322	7,894,236	41,732,848
所定福利費		8,828,096	13,341,496	6,007,472	19,348,968	10,261,761	12,066,927	50,505,752
私立大学退職金財団負担金		1,202,448	2,572,258	1,201,849	3,774,107	2,169,244	2,681,924	9,827,723
兼務職員		4,590,922	4,198,317	6,111,807	10,310,124	7,217,308	31,747,089	53,865,443
役員報酬支出		26,638,569	0	0	0	0	0	26,638,569
退職金支出		0	67,958,074	1,685,431	69,643,505	1,492,502	547,890	71,683,897
教員		0	66,539,905	1,225,863	67,765,768	1,492,502	0	69,258,270
職員		0	1,418,169	459,568	1,877,737	0	547,890	2,425,627
計		131,652,104	790,811,900	379,403,565	1,170,215,465	402,410,598	137,278,362	1,841,556,529

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	学生生徒等納付金収入		2,781,038,332	
		手数料収入		40,688,850	
		一般寄付金収入		1,050,000	
		経常費等補助金収入		141,562,804	
		付随事業収入		174,615,132	
		雑収入		69,278,956	
		教育活動資金収入計		3,208,234,074	
	支出	人件費支出		1,841,556,529	
		教育研究経費支出		552,168,184	
		管理経費支出		324,590,185	
教育活動資金支出計		2,718,314,898			
		差引	489,919,176		
		調整勘定等	△ 37,626,322		
		教育活動資金収支差額	452,292,854		
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備売却収入		2,170,800	
		施設整備等活動資金収入計		2,170,800	
	支出	施設関係支出		71,372,877	
		設備関係支出		72,547,490	
		施設整備等活動資金支出計		143,920,367	
			差引	△ 141,749,567	
			調整勘定等	68,496,596	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 73,252,971		
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）				379,039,883	

(単位 円)

		科	目	金	額	
その他の活動による資金収支	収入		有価証券売却収入		200,204,000	
			貸付金回収収入		8,256,000	
			預り金収入		8,163,491	
			仮払金収入		140,652	
			小計		216,764,143	
			受取利息・配当金収入		26,395,464	
			その他の活動資金収入計		243,159,607	
	支出		借入金等返済支出		100,000,000	
			有価証券購入支出		400,000,000	
			退職給与引当特定資産繰入支出		21,346,007	
			保険積立金支出		3,805	
			貸付金支払支出		6,930,000	
			小計		528,279,812	
			借入金等利息支出		3,612,325	
			過年度修正支出		73	
				その他の活動資金支出計		531,892,210
				差引		△ 288,732,603
			調整勘定等		△ 432	
			その他の活動資金収支差額		△ 288,733,035	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		90,306,848		
		前年度繰越支払資金		4,179,933,036		
		翌年度繰越支払資金		4,270,239,884		

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 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	497,425,000	497,425,000	0	0
前期末未収入金収入	57,051,934	57,051,934	0	0
期末未収入金	△ 85,221,017	△ 85,221,017	0	0
前期末前受金	△ 528,700,000	△ 528,700,000	0	0
収入計	△ 59,444,083	△ 59,444,083	0	0
前期末未払金支払支出	78,312,969	64,607,277	13,705,260	432
前払金支払支出	8,366,089	8,366,089	0	0
期末未払金	△ 174,129,322	△ 91,927,466	△ 82,201,856	0
前期末前払金	△ 2,863,661	△ 2,863,661	0	0
支出計	△ 90,313,925	△ 21,817,761	△ 68,496,596	432
収入計 - 支出計	30,869,842	△ 37,626,322	68,496,596	△ 432

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)

		予	決	差
科 目		算	算	異
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	2,780,881,000	2,781,038,332	△ 157,332
	授業料	2,596,581,000	2,596,738,332	△ 157,332
	入学金	184,300,000	184,300,000	0
	手数料	40,481,000	40,688,850	△ 207,850
	入学検定料	32,120,000	32,000,000	120,000
	試験料	7,808,000	7,609,000	199,000
	証明手数料	553,000	688,450	△ 135,450
	センター試験実施手数料	0	391,400	△ 391,400
	寄付金	1,000,000	1,788,304	△ 788,304
	一般寄付金	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
	現物寄付金	0	738,304	△ 738,304
	経常費等補助金	134,783,000	141,562,804	△ 6,779,804
	国庫補助金	134,660,000	141,453,000	△ 6,793,000
	地方公共団体補助金	123,000	109,804	13,196
	付随事業収入	179,247,000	174,615,132	4,631,868
	補助活動収入	758,000	530,117	227,883
	受託事業収入	3,892,000	6,292,480	△ 2,400,480
	医療収入	174,597,000	167,792,535	6,804,465
	一般診療収入	147,212,000	140,688,752	6,523,248
	鍼灸治療費収入	17,931,000	18,155,000	△ 224,000
	柔整治療費収入	9,454,000	8,948,783	505,217
	雑収入	53,812,000	69,278,956	△ 15,466,956
	施設設備利用料	289,000	384,000	△ 95,000
	廃品売却収入	0	1,300	△ 1,300
	私立大学退職金財団交付金	45,862,000	62,175,900	△ 16,313,900
	その他の雑収入	7,661,000	6,717,756	943,244
	教育活動収入計	3,190,204,000	3,208,972,378	△ 18,768,378
事業活動支出の部				
科 目	予	決	差	
人件費	1,876,795,027	1,862,902,536	13,892,491	
教員人件費	1,241,599,000	1,227,900,940	13,698,060	
職員人件費	515,333,123	515,333,123	0	
役員報酬	26,833,000	26,638,569	194,431	
退職給与引当金繰入額	93,029,904	93,029,904	0	
教育研究経費	878,203,000	841,023,604	37,179,396	
消耗品費	30,174,000	27,957,214	2,216,786	
用品費	7,703,000	6,072,865	1,630,135	
教材費	33,155,000	31,857,508	1,297,492	
光熱水費	59,235,000	57,437,257	1,797,743	
旅費交通費	22,033,000	18,835,811	3,197,189	
奨学費	88,425,000	88,425,000	0	
福利費	8,905,000	8,644,309	260,691	
通信費	7,009,000	6,222,059	786,941	
印刷製本費	9,245,000	6,893,176	2,351,824	
出版物費	21,032,000	20,252,107	779,893	
修繕費	17,532,000	19,002,236	△ 1,470,236	

(単位 円)

		科	目	予	算	決	算	差	異
教育活動収支	事業活動支出の部		損害保険料	5,077,000		4,865,945		211,055	
			賃借料	25,239,000		19,276,381		5,962,619	
			広告費	67,000		64,800		2,200	
			諸会費	11,838,000		10,180,038		1,657,962	
			会議費	973,000		839,844		133,156	
			渉外費	2,839,000		2,033,167		805,833	
			報酬手数料	97,736,000		94,171,991		3,564,009	
			業務委託費	109,918,000		104,323,502		5,594,498	
			学生活動補助金	9,687,000		9,090,016		596,984	
			減価償却額	289,837,000		288,045,772		1,791,228	
			医療経費	20,544,000		16,532,606		4,011,394	
			診療消耗品費	2,544,000		2,326,454		217,546	
			薬品費	12,000,000		8,714,543		3,285,457	
			検査委託費	6,000,000		5,491,609		508,391	
			管理経費	382,654,000		352,566,985		30,087,015	
			消耗品費	4,513,000		3,177,469		1,335,531	
			用品費	1,388,000		1,204,870		183,130	
			光熱水費	4,642,000		4,588,096		53,904	
			車両燃料費	1,262,000		1,056,538		205,462	
			旅費交通費	52,457,000		49,638,022		2,818,978	
			福利費	7,316,000		4,743,578		2,572,422	
			通信費	11,275,000		11,227,913		47,087	
			印刷製本費	19,800,000		16,028,288		3,771,712	
			出版物費	4,000,000		3,928,628		71,372	
			修繕費	9,678,000		10,133,147		△ 455,147	
			損害保険料	1,231,000		1,228,356		2,644	
			賃借料	9,430,000		9,867,289		△ 437,289	
			公租公課	2,140,000		1,859,700		280,300	
			広告費	148,287,000		139,884,252		8,402,748	
			諸会費	6,599,000		5,442,310		1,156,690	
			会議費	4,587,000		3,318,734		1,268,266	
			渉外費	13,264,000		9,787,412		3,476,588	
			報酬手数料	31,043,000		26,956,490		4,086,510	
	業務委託費	19,642,000		18,431,523		1,210,477			
	雑費	1,636,000		2,087,570		△ 451,570			
	減価償却額	28,464,000		27,976,800		487,200			
	徴収不能額等	3,801,000		3,801,000		0			
	徴収不能引当金繰入額	216,000		216,000		0			
	徴収不能額	3,585,000		3,585,000		0			
	教育活動支出計	3,141,453,027		3,060,294,125		81,158,902			
	教育活動収支差額	48,750,973		148,678,253		△ 99,927,280			

(単位 円)

		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	25,096,000	26,395,464	△ 1,299,464
		第3号基本金引当特定資産運用収入	96,000	100,000	△ 4,000
		その他の受取利息・配当金	25,000,000	26,295,464	△ 1,295,464
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	25,096,000	26,395,464	△ 1,299,464
	事業活動支出の部	借入金等利息	3,613,000	3,612,325	675
		借入金利息	3,613,000	3,612,325	675
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	3,613,000	3,612,325	675
		教育活動外収支差額	21,483,000	22,783,139	△ 1,300,139
経常収支差額		70,233,973	171,461,392	△ 101,227,419	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	204,000	2,374,799	△ 2,170,799
		設備売却差額	0	2,170,799	△ 2,170,799
		有価証券売却差額	204,000	204,000	0
		その他の特別収入	0	5,132,661	△ 5,132,661
		現物寄付	0	5,132,661	△ 5,132,661
		特別収入計	204,000	7,507,460	△ 7,303,460
	事業活動支出の部	資産処分差額	5,499,731	5,496,710	3,021
		建物処分差額	3,686,588	3,686,588	0
		機器備品処分差額	1,523,143	1,523,143	0
		図書処分差額	290,000	286,979	3,021
		その他の特別支出	2,000	73	1,927
		過年度修正額	2,000	73	1,927
		特別支出計	5,501,731	5,496,783	4,948
	特別収支差額		△ 5,297,731	2,010,677	△ 7,308,408
	〔予備費〕		(23,625,758)		10,974,242
			10,974,242		
	基本金組入前当年度収支差額		53,962,000	173,472,069	△ 119,510,069
基本金組入額合計		△ 283,292,000	△ 144,961,865	△ 138,330,135	
当年度収支差額		△ 229,330,000	28,510,204	△ 257,840,204	
前年度繰越収支差額		6,196,446	6,196,446	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 223,133,554	34,706,650	△ 257,840,204	
(参考)					
事業活動収入計		3,215,504,000	3,242,875,302	△ 27,371,302	
事業活動支出計		3,161,542,000	3,069,403,233	92,138,767	

注記 1. 予備費 23,625,758円の使用額は次のとおりである。

①職員人件費	1,323,123円	②退職給与引当金繰入額	16,268,904円
③徴収不能額	1,785,000円	④建物処分差額	3,446,588円
⑤機器備品処分差額	802,143円		

事業活動収支内訳表

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		部門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学	関 西 医 療 学 園 専 門 学 校	関 西 医 療 大 学 附 属 保 健 医 療 施 設	総 額	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	2,081,810,000	699,228,332	0	2,781,038,332	
		授業料	0	1,973,510,000	623,228,332	0	2,596,738,332	
		入学金	0	108,300,000	76,000,000	0	184,300,000	
		手数料	10,600	33,503,500	7,174,750	0	40,688,850	
		入学検定料	0	27,480,000	4,520,000	0	32,000,000	
		試験料	0	5,206,000	2,403,000	0	7,609,000	
		証明手数料	10,600	426,100	251,750	0	688,450	
		センター試験実施手数料	0	391,400	0	0	391,400	
		寄付金	0	1,688,304	100,000	0	1,788,304	
		一般寄付金	0	950,000	100,000	0	1,050,000	
		現物寄付	0	738,304	0	0	738,304	
		経常費等補助金	0	141,547,478	15,326	0	141,562,804	
		国庫補助金	0	141,453,000	0	0	141,453,000	
		地方公共団体補助金	0	94,478	15,326	0	109,804	
		付随事業収入	0	6,615,356	7,095,567	160,904,209	174,615,132	
		補助活動収入	0	322,876	158,910	48,331	530,117	
		受託事業収入	0	6,292,480	0	0	6,292,480	
		医療収入	0	0	6,936,657	160,855,878	167,792,535	
		一般診療収入	0	0	0	140,688,752	140,688,752	
		鍼灸治療費収入	0	0	2,804,200	15,350,800	18,155,000	
		柔整治療費収入	0	0	4,132,457	4,816,326	8,948,783	
		雑収入	3,200	66,776,205	2,011,122	488,429	69,278,956	
		施設設備利用料	0	175,500	208,500	0	384,000	
		廃品売却収入	0	1,300	0	0	1,300	
		私立大学退職金財団交付金	0	60,259,639	1,492,502	423,759	62,175,900	
		その他の雑収入	3,200	6,339,766	310,120	64,670	6,717,756	
		教育活動収入計		13,800	2,331,940,843	715,625,097	161,392,638	3,208,972,378

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学	関 西 医 療 学 園 専 門 学 校	関 西 医 療 大 学 附 属 保 健 医 療 施 設	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	134,510,547	1,181,704,831	408,758,396	137,928,762	1,862,902,536
		教員人件費	0	922,141,694	305,759,246	0	1,227,900,940
		職員人件費	105,013,535	178,430,266	95,158,850	136,730,472	515,333,123
		役員報酬	26,638,569	0	0	0	26,638,569
		退職給与引当金繰入額	2,858,443	81,132,871	7,840,300	1,198,290	93,029,904
		教育研究経費	0	599,879,596	182,334,819	58,809,189	841,023,604
		消耗品費	0	24,836,022	1,809,243	1,311,949	27,957,214
		用品費	0	5,756,475	136,890	179,500	6,072,865
		教材費	0	21,536,518	10,320,990	0	31,857,508
		光熱水費	0	41,806,240	11,482,527	4,148,490	57,437,257
		旅費交通費	0	14,800,000	3,949,956	85,855	18,835,811
		奨学費	0	38,285,000	50,140,000	0	88,425,000
		福利費	0	6,692,921	1,951,388	0	8,644,309
		通信費	0	4,238,902	1,225,393	757,764	6,222,059
		印刷製本費	0	6,219,376	469,572	204,228	6,893,176
		出版物費	0	18,217,802	2,011,366	22,939	20,252,107
		修繕費	0	15,271,257	2,422,541	1,308,438	19,002,236
		損害保険料	0	3,304,718	1,071,992	489,235	4,865,945
		賃借料	0	11,530,670	6,751,177	994,534	19,276,381
		広告費	0	64,800	0	0	64,800
		諸会費	0	8,625,762	1,421,276	133,000	10,180,038
		会議費	0	694,444	145,400	0	839,844
		渉外費	0	938,917	1,094,250	0	2,033,167
		報酬手数料	0	83,403,781	10,663,394	104,816	94,171,991
		業務委託費	0	69,357,295	25,045,625	9,920,582	104,323,502
		学生活動補助金	0	5,944,625	3,145,391	0	9,090,016
		減価償却額	0	218,354,071	47,076,448	22,615,253	288,045,772
		医療経費	0	0	0	16,532,606	16,532,606
		診療消耗品費	0	0	0	2,326,454	2,326,454
		薬品費	0	0	0	8,714,543	8,714,543

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学	関 西 医 療 学 園 専 門 学 校	関 西 医 療 大 学 附 属 保 健 医 療 施 設	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	検査委託費	0	0	0	5,491,609	5,491,609
		管理経費	30,701,976	231,645,714	80,689,121	9,530,174	352,566,985
		消耗品費	850,226	1,338,485	482,365	506,393	3,177,469
		用品費	152,600	890,226	93,744	68,300	1,204,870
		光熱水費	497,470	3,880,256	210,370	0	4,588,096
		車両燃料費	143,171	403,947	0	509,420	1,056,538
		旅費交通費	4,749,722	43,537,444	1,341,016	9,840	49,638,022
		福利費	520,779	2,731,914	1,011,116	479,769	4,743,578
		通信費	876,640	6,336,994	3,912,040	102,239	11,227,913
		印刷製本費	74,065	10,999,327	4,945,674	9,222	16,028,288
		出版物費	199,904	3,201,742	271,229	255,753	3,928,628
		修繕費	4,002	9,972,237	28,609	128,299	10,133,147
		損害保険料	34,988	630,169	16,128	547,071	1,228,356
		賃借料	683,731	8,645,696	154,848	383,014	9,867,289
		公租公課	2,753	644,345	134,711	1,077,891	1,859,700
		広告費	4,389,400	80,990,835	53,804,853	699,164	139,884,252
		諸会費	849,590	1,687,124	2,182,524	723,072	5,442,310
		会議費	848,903	1,824,752	619,438	25,641	3,318,734
		渉外費	4,990,491	1,432,816	3,185,497	178,608	9,787,412
		報酬手数料	8,232,853	13,506,266	4,475,870	741,501	26,956,490
		業務委託費	810,970	16,813,995	593,175	213,383	18,431,523
		雑費	0	400,000	1,640,000	47,570	2,087,570
		減価償却額	1,789,718	21,777,144	1,585,914	2,824,024	27,976,800
		徴収不能額等	0	3,135,000	666,000	0	3,801,000
		徴収不能引当金繰入額	0	0	216,000	0	216,000
		徴収不能額	0	3,135,000	450,000	0	3,585,000
		教育活動支出計	165,212,523	2,016,365,141	672,448,336	206,268,125	3,060,294,125
教育活動収支差額	△ 165,198,723	315,575,702	43,176,761	△ 44,875,487	148,678,253		
	受取利息・配当金	35	19,166,369	5,907,143	1,321,917	26,395,464	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	54,400	45,600	0	100,000	

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	関 西 医 療 大 学	関 西 医 療 学 園 専 門 学 校	関 西 医 療 大 学 附 属 保 健 医 療 施 設	総 額
教育活動外収支	事業活動収入の部	その他の受取利息・配当金	35	19,111,969	5,861,543	1,321,917	26,295,464
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	35	19,166,369	5,907,143	1,321,917	26,395,464
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	3,612,325	0	0	3,612,325
		借入金利息	0	3,612,325	0	0	3,612,325
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	3,612,325	0	0	3,612,325
		教育活動外収支差額	35	15,554,044	5,907,143	1,321,917	22,783,139
経常収支差額			△ 165,198,688	331,129,746	49,083,904	△ 43,553,570	171,461,392
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	2,319,072	45,472	10,255	2,374,799
		設備売却差額	0	2,170,799	0	0	2,170,799
		有価証券売却差額	0	148,273	45,472	10,255	204,000
		その他の特別収入	0	4,126,838	1,005,823	0	5,132,661
		現物寄付	0	4,126,838	1,005,823	0	5,132,661
		特別収入計	0	6,445,910	1,051,295	10,255	7,507,460
	事業活動支出の部	資産処分差額	2	5,177,278	281,940	37,490	5,496,710
		建物処分差額	0	3,649,098	1	37,489	3,686,588
		機器備品処分差額	2	1,523,140	0	1	1,523,143
		図書処分差額	0	5,040	281,939	0	286,979
		その他の特別支出	0	73	0	0	73
		過年度修正額	0	73	0	0	73
		特別支出計	2	5,177,351	281,940	37,490	5,496,783
		特別収支差額		△ 2	1,268,559	769,355	△ 27,235
基本金組入前当年度収支差額			△ 165,198,690	332,398,305	49,853,259	△ 43,580,805	173,472,069
基本金組入額合計			△ 2,420,481	△ 138,404,460	△ 4,136,924	0	△ 144,961,865
当年度収支差額			△ 167,619,171	193,993,845	45,716,335	△ 43,580,805	28,510,204

(参考)

事業活動収入計	13,835	2,357,553,122	722,583,535	162,724,810	3,242,875,302
事業活動支出計	165,212,525	2,025,154,817	672,730,276	206,305,615	3,069,403,233

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		7,824,749,845	7,977,660,288	△ 152,910,443
有形固定資産		6,905,768,434	7,105,400,415	△ 199,631,981
土地		2,945,457,436	2,945,457,436	0
建物		3,186,838,115	3,322,221,888	△ 135,383,773
構築物		102,614,571	124,463,531	△ 21,848,960
教育研究用機器備品		315,288,027	361,143,464	△ 45,855,437
管理用機器備品		20,086,099	23,610,890	△ 3,524,791
図書		327,987,225	322,873,017	5,114,208
車両		6,028,161	5,630,189	397,972
建設仮勘定		1,468,800	0	1,468,800
特定資産		717,268,963	695,922,956	21,346,007
第3号基本金引当特定資産		100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金引当特定資産		218,000,000	218,000,000	0
退職給与引当特定資産		399,268,963	377,922,956	21,346,007
その他の固定資産		201,712,448	176,336,917	25,375,531
電話加入権		1,834,516	1,834,516	0
有価証券		960,000	960,000	0
差入保証金		40,000	40,000	0
保険積立金		113,641,724	113,637,919	3,805
長期貸付金		30,705,000	32,499,000	△ 1,794,000
ソフトウェア		54,531,208	2,142,730	52,388,478
ソフトウェア仮勘定		0	25,222,752	△ 25,222,752
流動資産		5,875,164,062	5,554,730,699	320,433,363
現金預金		4,270,239,884	4,179,933,036	90,306,848
未収入金		81,636,017	57,051,934	24,584,083
貯蔵品		842,373	913,717	△ 71,344
短期貸付金		8,226,000	7,974,000	252,000
有価証券		1,505,660,000	1,305,660,000	200,000,000
前払金		8,366,089	2,863,661	5,502,428
仮払金		193,699	334,351	△ 140,652
資産の部合計		13,699,913,907	13,532,390,987	167,522,920
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		499,268,963	577,922,956	△ 78,653,993
長期借入金		100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
退職給与引当金		399,268,963	377,922,956	21,346,007
流動負債		831,305,756	758,600,912	72,704,844
短期借入金		100,000,000	100,000,000	0
未払金		174,129,322	78,312,969	95,816,353
前受金		497,425,000	528,700,000	△ 31,275,000
預り金		59,751,434	51,587,943	8,163,491
負債の部合計		1,330,574,719	1,336,523,868	△ 5,949,149
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		12,334,632,538	12,189,670,673	144,961,865
第1号基本金		12,016,632,538	11,871,670,673	144,961,865
第3号基本金		100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金		218,000,000	218,000,000	0
繰越収支差額		34,706,650	6,196,446	28,510,204
翌年度繰越収支差額		34,706,650	6,196,446	28,510,204
純資産の部合計		12,369,339,188	12,195,867,119	173,472,069
負債及び純資産の部合計		13,699,913,907	13,532,390,987	167,522,920

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金、貸付金及び差入保証金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 610,639,187円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金及び仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

重要な会計方針の変更等はない。

3. 減価償却額の累計額の合計額 5,327,367,743円

4. 徴収不能引当金の合計額 540,000円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産はない。

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 272,869,363円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度 (平成29年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	901,600,000	911,487,050	9,887,050
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	604,060,000	599,640,000	△ 4,420,000
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
合 計	1,505,660,000	1,511,127,050	5,467,050
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	960,000		
有 価 証 券 合 計	1,506,620,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (平成29年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	1,505,660,000	1,511,127,050	5,467,050
合 計	1,505,660,000	1,511,127,050	5,467,050
時価のない有価証券	960,000		
有 価 証 券 合 計	1,506,620,000		

固定資産明細表

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	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要	
有形固定資産	土 地	2,945,457,436	0	0	2,945,457,436	/	2,945,457,436	
	建 物	6,274,776,325	69,815,056	8,936,798	6,335,654,583	3,148,816,468	3,186,838,115	※1
	構 築 物	545,371,740	89,021	0	545,460,761	442,846,190	102,614,571	
	教育研究用機器備品	1,932,124,546	4,801,200	19,457,930	1,952,011,066	1,636,723,039	315,288,027	※2
	管 理 用 機 器 備 品	94,333,429	2,610,382	1,391,305	95,552,506	75,466,407	20,086,099	
	図 書	322,873,017	331,461	286,979	327,987,225	/	327,987,225	※3
	車 両	28,839,671	2,274,700	5,391,590	25,722,781	19,694,620	6,028,161	
	建設仮勘定	0	1,468,800	0	1,468,800	/	1,468,800	
	計	12,143,776,164	121,003,596	35,464,602	12,229,315,158	5,323,546,724	6,905,768,434	
特定資産	第3号基本金引当特定資産	100,000,000	0	0	100,000,000	/	100,000,000	
	第4号基本金引当特定資産	218,000,000	0	0	218,000,000	/	218,000,000	
	退職給与引当特定資産	377,922,956	21,346,007	0	399,268,963	/	399,268,963	
	計	695,922,956	21,346,007	0	717,268,963	0	717,268,963	
その他の固定資産	電 話 加 入 権	1,834,516	0	0	1,834,516	/	1,834,516	
	有 価 証 券	960,000	0	0	960,000	/	960,000	
	差 入 保 証 金	40,000	0	0	40,000	/	40,000	
	保 険 積 立 金	113,637,919	3,805	0	113,641,724	/	113,641,724	
	長 期 貸 付 金	32,823,000	6,930,000	8,508,000	31,245,000	[540,000]	30,705,000	※4
	ソ フ ト ウ ェ ア	5,080,043	53,272,184	0	58,352,227	3,821,019	54,531,208	※5
	ソフトウェア仮勘定	25,222,752	0	25,222,752	0	/	0	※6
	計	179,598,230	60,205,989	33,730,752	206,073,467	3,821,019 [540,000]	201,712,448	
合 計	13,019,297,350	202,555,592	69,195,354	13,152,657,588	5,327,367,743 [540,000]	7,824,749,845		

- 注記 ※1 当期増加額のうち主なものは、大学3号館1階柔道場新設工事が37,898,373円、大学トイレ改修工事が23,102,242円である。
- ※2 当期増加額のうち主なものは、大学内LAN機器が16点11,491,270円、Pepper等10点の現物寄贈が4,801,200円である。
- ※3 当期増加額のうち、病気の設計図等89冊の現物寄贈が331,461円である。
当期減少額は、不明図書等78冊286,979円の除却である。
- ※4 当期減少額は、期限前償還が750,000円、短期貸付金への振替額が7,758,000円である。減価償却累計額欄の[540,000円]は、徴収不能引当金である。
- ※5 当期増加額のうち、主なものは、大学教学基幹システムが52,788,672円であり、内ソフトウェア仮勘定からの振替えが25,222,752円である。
- ※6 当期減少額は、ソフトウェアへの振替えである。

借入金明細表

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要	
長期借入金	公的金融機関	0	0	0	0				
	小計	0	0	0	0				
	市中金融機関	100,000,000	0	※ 50,000,000	50,000,000	年 1.45%	平成21年6月～平成31年3月	大学5号館建設資金 無担保	
	愛媛銀行新大阪支店	100,000,000	0	※ 50,000,000	50,000,000	年 1.30%	平成21年6月～平成31年3月	大学5号館建設資金 無担保	
	小計	200,000,000	0	※ 100,000,000	100,000,000				
	その他	0	0	0	0				
	小計	0	0	0	0				
	計	200,000,000	0	※ 100,000,000	100,000,000				
	短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0			
		小計	0	0	0	0			
市中金融機関		0	0	0	0				
小計		0	0	0	0				
その他		0	0	0	0				
小計		0	0	0	0				
返済期限が1年以内の長期借入金		100,000,000	※ 100,000,000	100,000,000	100,000,000				
計		100,000,000	※ 100,000,000	100,000,000	100,000,000				
合計	300,000,000	※ 100,000,000	100,000,000 ※ 100,000,000	200,000,000					

基本金明細表

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	12,175,913,475	11,871,670,673	304,242,802	
当期組入高				
1. 建 物				
大学3号館1階柔道場新設工事よる組み入れ	37,898,373			
同上工事により除却した建物に係る基本金額	△ 2,400,079			
小 計	35,498,294	0	35,498,294	
大学トイレ改修工事による組み入れ	23,102,242			
同上工事により除却した建物に係る基本金額	△ 3,521,279			
小 計	19,580,963	0	19,580,963	
他の建物改修等による組み入れ	8,814,441			
同上により除却した建物に係る基本金額	△ 3,015,440			
小 計	5,799,001	2,294,001	3,505,000	
2. 建設仮勘定				
大学4号館建替え工事に係る組み入れ	1,468,800			
小 計	1,468,800	1,468,800	0	
3. 構築物				
構築物の取得に係る組み入れ	89,021			
小 計	89,021	89,021	0	
4. 教育研究用機器備品				
大学内LAN機器購入一式に係る組み入れ	11,390,074			
小 計	11,390,074	0	11,390,074	
他の機器備品購入に係る組み入れ	23,153,176			
機器備品の現物寄付に係る組み入れ	4,801,200			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 19,457,930			
小 計	8,496,446	7,139,556	1,356,890	
5. 管理用機器備品				
機器備品の購入に係る組み入れ	2,610,382			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 1,391,305			
小 計	1,219,077	0	1,219,077	
6. 図 書				
図書の購入に係る組み入れ	5,069,726			
図書の現物寄付に係る組み入れ	331,461			
除却した図書に係る基本金額	△ 286,979			
小 計	5,114,208	5,079,631	34,577	
7. 車 両				
車両の購入に係る組み入れ	2,274,700			
除却した車両に係る基本金額	△ 5,391,590			
小 計	△ 3,116,890	△ 3,116,890	0	
8. ソフトウェア				
ソフトウェア取得に係る組み入れ	53,272,184			
ソフトウェア仮勘定からの振替え	△ 25,222,752			
小 計	28,049,432	27,764,944	284,488	
9. 過年度未組入高の当期組入高				
建物に係る借入金返済高		100,000,000		
建物に係る前期末未払金支払高		2,121,448		
管理用機器備品に係る前期末未払金支払高		951,681		
図書に係る前期末未払金支払高		1,169,673		
小 計		104,242,802	△ 104,242,802	
計	113,588,426	144,961,865	△ 31,373,439	
当期末残高	12,289,501,901	12,016,632,538	272,869,363	
第 3 号 基 本 金				
前期繰越高	—	100,000,000	—	
当期組入高				
関西医療学園奨学基金	—	0	0	
計	—	0	0	
当期末残高	—	100,000,000	0	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	218,000,000	218,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	218,000,000	218,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	12,189,670,673	304,242,802	
当期組入高	—	144,961,865	△ 31,373,439	
当期取崩高	—	0	0	
当期末残高	—	12,334,632,538	272,869,363	