

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	2,766,577,000	2,770,536,666	△ 3,959,666
授業料収入	2,499,657,000	2,499,616,666	40,334
入学金収入	124,720,000	128,820,000	△ 4,100,000
実習費収入	3,000,000	3,000,000	0
施設費収入	139,200,000	139,100,000	100,000
手数料収入	41,853,000	43,842,150	△ 1,989,150
入学検定料収入	30,810,000	32,690,000	△ 1,880,000
試験料収入	8,009,000	7,263,000	746,000
証明手数料収入	437,000	564,050	△ 127,050
センター試験実施手数料収入	2,597,000	3,325,100	△ 728,100
寄付金収入	800,000	1,150,000	△ 350,000
特別寄付金収入	0	200,000	△ 200,000
一般寄付金収入	800,000	950,000	△ 150,000
補助金収入	171,111,000	195,839,352	△ 24,728,352
国庫補助金収入	171,000,000	195,720,000	△ 24,720,000
地方公共団体補助金収入	111,000	119,352	△ 8,352
資産売却収入	300,000,000	300,000,000	0
有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0
付随事業・収益事業収入	157,838,000	158,838,469	△ 1,000,469
補助活動収入	641,000	443,276	197,724
受託事業収入	4,275,000	5,148,547	△ 873,547
医療収入	152,922,000	153,246,646	△ 324,646
一般診療収入	126,552,000	125,742,084	809,916
鍼灸治療費収入	16,789,000	17,501,000	△ 712,000
柔整治療費収入	9,581,000	10,003,562	△ 422,562
受取利息・配当金収入	15,023,000	16,887,272	△ 1,864,272
第3号基本金引当特定資産運用収入	5,000	9,973	△ 4,973
第4号基本金引当特定資産運用収入	18,000	0	18,000
その他の受取利息・配当金収入	15,000,000	16,877,299	△ 1,877,299
雑収入	42,585,000	51,554,635	△ 8,969,635
施設設備利用料収入	441,000	454,080	△ 13,080
廃品売却収入	0	37,320	△ 37,320
私立大学退職金財団交付金収入	31,370,000	37,399,963	△ 6,029,963
その他の雑収入	10,774,000	13,208,207	△ 2,434,207
過年度修正収入	0	455,065	△ 455,065
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	473,525,000	495,290,000	△ 21,765,000
授業料前受金収入	288,525,000	299,890,000	△ 11,365,000
入学金前受金収入	117,000,000	125,300,000	△ 8,300,000
施設費前受金収入	65,000,000	67,100,000	△ 2,100,000
その他の前受金収入	3,000,000	3,000,000	0
その他の収入	54,065,688	58,362,231	△ 4,296,543
前期末未収入金収入	45,703,324	45,703,324	0
貸付金回収収入	7,086,000	7,034,000	52,000
預り金収入	0	4,410,860	△ 4,410,860
仮払金収入	1,276,364	1,214,047	62,317

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 542,454,415	△ 553,312,782	10,858,367
期末未収入金	△ 48,024,415	△ 58,882,782	10,858,367
前期末前受金	△ 494,430,000	△ 494,430,000	0
前年度繰越支払資金	4,592,138,708	4,592,138,708	
収入の部合計	8,073,061,981	8,131,126,701	△ 58,064,720
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,893,192,000	1,883,508,275	9,683,725
教員人件費支出	1,343,945,000	1,331,934,883	12,010,117
職員人件費支出	486,222,000	482,749,139	3,472,861
役員報酬支出	27,095,000	26,743,756	351,244
退職金支出	35,930,000	42,080,497	△ 6,150,497
教育研究経費支出	652,193,000	607,286,829	44,906,171
消耗品費支出	27,837,000	28,741,097	△ 904,097
用品費支出	9,244,000	6,973,604	2,270,396
教材費支出	27,686,000	27,566,982	119,018
光熱水費支出	65,800,000	65,272,895	527,105
旅費交通費支出	27,080,000	18,611,842	8,468,158
奨学費支出	69,750,000	69,750,000	0
福利費支出	9,908,000	9,785,168	122,832
通信費支出	6,319,000	5,505,756	813,244
印刷製本費支出	5,581,000	3,738,003	1,842,997
出版物費支出	20,372,000	18,302,696	2,069,304
修繕費支出	117,448,000	98,976,382	18,471,618
損害保険料支出	5,699,000	5,683,032	15,968
賃借料支出	31,305,000	30,277,090	1,027,910
広告費支出	68,000	64,800	3,200
諸会費支出	10,678,000	7,443,871	3,234,129
会議費支出	1,310,000	764,458	545,542
渉外費支出	3,438,000	2,790,990	647,010
報酬手数料支出	70,889,000	67,581,147	3,307,853
業務委託費支出	117,138,000	117,663,288	△ 525,288
学生活動補助金支出	9,448,000	9,222,691	225,309
医療経費支出	15,195,000	12,571,037	2,623,963
診療消耗品費支出	2,395,000	2,211,526	183,474
薬品費支出	8,000,000	5,595,349	2,404,651
検査委託費支出	4,800,000	4,764,162	35,838
管理経費支出	364,599,000	333,276,810	31,322,190
消耗品費支出	5,701,000	3,523,862	2,177,138
用品費支出	942,000	351,497	590,503
光熱水費支出	5,601,000	5,688,569	△ 87,569
車輛燃料費支出	1,129,000	1,369,957	△ 240,957
旅費交通費支出	54,327,000	50,369,821	3,957,179
福利費支出	7,204,000	4,768,021	2,435,979
通信費支出	13,187,000	11,966,363	1,220,637
印刷製本費支出	25,286,000	26,251,600	△ 965,600

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
出版物費支出	3,899,000	3,826,574	72,426
修繕費支出	14,841,000	13,496,116	1,344,884
損害保険料支出	1,426,000	1,336,278	89,722
賃借料支出	9,534,000	8,561,075	972,925
公租公課支出	2,188,000	1,965,100	222,900
広告費支出	142,634,000	133,308,256	9,325,744
諸会費支出	7,068,000	5,703,176	1,364,824
会議費支出	4,752,000	3,493,578	1,258,422
渉外費支出	8,583,000	6,843,032	1,739,968
報酬手数料支出	26,742,000	23,526,059	3,215,941
業務委託費支出	23,850,000	21,087,231	2,762,769
雑費支出	5,705,000	5,840,645	△ 135,645
借入金等利息支出	3,827,837	3,827,837	0
借入金利息支出	3,827,837	3,827,837	0
借入金等返済支出	200,000,000	200,000,000	0
借入金返済支出	200,000,000	200,000,000	0
施設関係支出	243,824,000	220,028,054	23,795,946
建物支出	234,576,000	212,842,459	21,733,541
構築物支出	9,248,000	7,185,595	2,062,405
設備関係支出	146,640,000	133,134,475	13,505,525
教育研究用機器備品支出	131,847,000	119,810,342	12,036,658
管理用機器備品支出	1,129,000	1,127,080	1,920
図書支出	2,654,000	2,062,247	591,753
ソフトウェア支出	11,010,000	10,134,806	875,194
資産運用支出	503,920,000	303,661,144	200,258,856
有価証券購入支出	500,000,000	300,000,000	200,000,000
第4号基本金引当特定資産繰入支出	3,000,000	3,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	920,000	660,828	259,172
保険積立金支出	0	316	△ 316
その他の支出	1,399,688,731	1,400,640,686	△ 951,955
貸付金支払支出	11,840,000	11,870,000	△ 30,000
前期末未払金支払支出	1,378,348,731	1,378,348,731	0
前払金支払支出	9,500,000	10,421,955	△ 921,955
[予備費]	(8,837)		49,891,163
	49,891,163		
資金支出調整勘定	△ 65,095,047	△ 108,414,607	43,319,560
期末未払金	△ 55,600,000	△ 98,919,560	43,319,560
前期末前払金	△ 9,495,047	△ 9,495,047	0
翌年度繰越支払資金	2,680,381,297	3,154,177,198	△ 473,795,901
支出の部合計	8,073,061,981	8,131,126,701	△ 58,064,720

注記 1. 予備費 8,837円の使用額は次のとおりである。

①借入金等利息支出

8,837円

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31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	1,506,335,833	669,330,000	2,175,665,833	594,870,833	0	2,770,536,666
授業料収入		0	1,346,215,833	601,330,000	1,947,545,833	552,070,833	0	2,499,616,666
入学金収入		0	62,420,000	23,600,000	86,020,000	42,800,000	0	128,820,000
実習費収入		0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
施設費収入		0	97,700,000	41,400,000	139,100,000	0	0	139,100,000
手数料収入		3,600	23,327,731	14,284,269	37,612,000	6,226,550	0	43,842,150
入学検定料収入		0	16,555,300	12,474,700	29,030,000	3,660,000	0	32,690,000
試験料収入		0	4,042,000	780,000	4,822,000	2,441,000	0	7,263,000
証明手数料収入		3,600	286,483	148,417	434,900	125,550	0	564,050
センター試験実施手数料収入		0	2,443,948	881,152	3,325,100	0	0	3,325,100
寄付金収入		0	400,000	300,000	700,000	450,000	0	1,150,000
特別寄付金収入		0	0	0	0	200,000	0	200,000
一般寄付金収入		0	400,000	300,000	700,000	250,000	0	950,000
補助金収入		0	133,982,142	61,845,730	195,827,872	11,480	0	195,839,352
国庫補助金収入		0	133,905,004	61,814,996	195,720,000	0	0	195,720,000
地方公共団体補助金収入		0	77,138	30,734	107,872	11,480	0	119,352
資産売却収入		1,916,353	157,429,066	70,173,655	227,602,721	56,781,073	13,699,853	300,000,000
有価証券売却収入		1,916,353	157,429,066	70,173,655	227,602,721	56,781,073	13,699,853	300,000,000
付随事業・収益事業収入		0	5,329,169	80,788	5,409,957	6,742,695	146,685,817	158,838,469
補助活動収入		0	180,622	80,788	261,410	121,510	60,356	443,276
受託事業収入		0	5,148,547	0	5,148,547	0	0	5,148,547
医療収入		0	0	0	0	6,621,185	146,625,461	153,246,646
一般診療収入		0	0	0	0	0	125,742,084	125,742,084
鍼灸治療費収入		0	0	0	0	2,178,200	15,322,800	17,501,000
柔整治療費収入		0	0	0	0	4,442,985	5,560,577	10,003,562
受取利息・配当金収入		609,171	8,596,254	3,831,350	12,427,604	3,102,825	747,672	16,887,272
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	4,528	1,595	6,123	3,850	0	9,973
その他の受取利息・配当金収入		609,171	8,591,726	3,829,755	12,421,481	3,098,975	747,672	16,877,299

(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			
雑収入		20,576,513	18,150,822	10,905,601	29,056,423	1,481,993	439,706	51,554,635
施設設備利用料収入		0	239,141	106,939	346,080	108,000	0	454,080
廃品売却収入		0	25,788	11,532	37,320	0	0	37,320
私立大学退職金財団交付金収入		20,566,080	9,160,666	7,673,217	16,833,883	0	0	37,399,963
その他の雑収入		10,433	8,513,681	2,870,394	11,384,075	1,373,993	439,706	13,208,207
過年度修正収入		0	211,546	243,519	455,065	0	0	455,065
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0
計		23,105,637	1,853,551,017	830,751,393	2,684,302,410	669,667,449	161,573,048	3,538,648,544

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	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	
人件費支出		115,107,628	846,454,319	396,308,023	1,242,762,342	391,595,783	134,042,522	1,883,508,275
教員人件費支出		0	705,371,442	331,309,252	1,036,680,694	295,254,189	0	1,331,934,883
職員人件費支出		65,549,429	129,614,128	57,201,466	186,815,594	96,341,594	134,042,522	482,749,139
役員報酬支出		26,743,756	0	0	0	0	0	26,743,756
退職金支出		22,814,443	11,468,749	7,797,305	19,266,054	0	0	42,080,497
教育研究経費支出		0	332,078,257	115,445,382	447,523,639	120,877,587	38,885,603	607,286,829
消耗品費支出		0	18,046,502	8,086,217	26,132,719	1,710,607	897,771	28,741,097
用品費支出		0	4,034,392	2,258,996	6,293,388	124,524	555,692	6,973,604
教材費支出		0	20,821,319	3,788,205	24,609,524	2,957,458	0	27,566,982
光熱水費支出		0	36,630,819	12,335,190	48,966,009	12,181,679	4,125,207	65,272,895
旅費交通費支出		0	7,711,194	5,995,573	13,706,767	4,868,375	36,700	18,611,842
奨学費支出		0	22,330,000	7,600,000	29,930,000	39,820,000	0	69,750,000
福利費支出		0	4,456,820	3,441,623	7,898,443	1,886,725	0	9,785,168
通信費支出		0	2,479,926	1,152,333	3,632,259	1,134,419	739,078	5,505,756
印刷製本費支出		0	2,449,219	949,886	3,399,105	216,858	122,040	3,738,003
出版物費支出		0	10,913,407	5,294,558	16,207,965	2,055,076	39,655	18,302,696
修繕費支出		0	81,245,809	6,723,428	87,969,237	3,353,593	7,653,552	98,976,382
損害保険料支出		0	3,167,087	972,914	4,140,001	1,042,122	500,909	5,683,032
賃借料支出		0	14,837,699	7,589,046	22,426,745	6,810,252	1,040,093	30,277,090
広告費支出		0	44,776	20,024	64,800	0	0	64,800
諸会費支出		0	3,585,734	2,089,498	5,675,232	1,598,639	170,000	7,443,871
会議費支出		0	533,042	180,469	713,511	50,947	0	764,458
渉外費支出		0	1,404,156	113,716	1,517,872	1,273,118	0	2,790,990
報酬手数料支出		0	30,980,868	23,432,064	54,412,932	13,114,865	53,350	67,581,147
業務委託費支出		0	61,739,687	21,336,713	83,076,400	24,206,369	10,380,519	117,663,288
学生活動補助金支出		0	4,665,801	2,084,929	6,750,730	2,471,961	0	9,222,691
医療経費支出		0	0	0	0	0	12,571,037	12,571,037
診療消耗品費支出		0	0	0	0	0	2,211,526	2,211,526

(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	5,595,349	5,595,349
検査委託費支出		0	0	0	0	0	4,764,162	4,764,162
管理経費支出		15,022,852	168,823,936	65,904,907	234,728,843	76,898,542	6,626,573	333,276,810
消耗品費支出		437,988	1,370,861	634,045	2,004,906	635,620	445,348	3,523,862
用品費支出		90,288	156,027	105,182	261,209	0	0	351,497
光熱水費支出		295,037	3,572,552	1,597,559	5,170,111	223,421	0	5,688,569
車輛燃料費支出		148,837	246,521	91,420	337,941	0	883,179	1,369,957
旅費交通費支出		1,255,119	33,002,877	14,696,792	47,699,669	1,406,474	8,559	50,369,821
福利費支出		329,196	1,806,220	1,003,656	2,809,876	1,134,371	494,578	4,768,021
通信費支出		624,341	5,126,256	1,903,805	7,030,061	4,228,545	83,416	11,966,363
印刷製本費支出		70,541	10,048,479	3,516,461	13,564,940	12,603,953	12,166	26,251,600
出版物費支出		68,154	2,348,420	858,090	3,206,510	303,821	248,089	3,826,574
修繕費支出		2,456,345	7,124,028	3,185,706	10,309,734	463,003	267,034	13,496,116
損害保険料支出		25,235	511,842	224,372	736,214	15,719	559,110	1,336,278
賃借料支出		618,145	5,314,223	2,148,644	7,462,867	225,076	254,987	8,561,075
公租公課支出		8,297	548,810	161,647	710,457	105,679	1,140,667	1,965,100
広告費支出		15,400	64,548,525	23,250,949	87,799,474	45,234,102	259,280	133,308,256
諸会費支出		732,457	1,399,158	579,073	1,978,231	2,261,617	730,871	5,703,176
会議費支出		798,399	1,470,868	556,477	2,027,345	642,264	25,570	3,493,578
渉外費支出		3,625,051	1,322,729	480,601	1,803,330	1,281,295	133,356	6,843,032
報酬手数料支出		2,867,894	11,682,556	4,634,333	16,316,889	3,530,365	810,911	23,526,059
業務委託費支出		556,126	13,668,183	6,075,863	19,744,046	582,217	204,842	21,087,231
雑費支出		2	3,554,801	200,232	3,755,033	2,021,000	64,610	5,840,645
借入金等利息支出		0	2,601,308	1,226,529	3,827,837	0	0	3,827,837
借入金利息支出		0	2,601,308	1,226,529	3,827,837	0	0	3,827,837
借入金等返済支出		0	87,700,000	112,300,000	200,000,000	0	0	200,000,000
借入金返済支出		0	87,700,000	112,300,000	200,000,000	0	0	200,000,000
施設関係支出		8,240,676	181,759,043	26,923,357	208,682,400	3,047,760	57,218	220,028,054
建物支出		8,240,676	176,793,796	24,703,009	201,496,805	3,047,760	57,218	212,842,459

(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	4,965,247	2,220,348	7,185,595	0	0	7,185,595
設備関係支出		0	108,302,194	6,070,782	114,372,976	16,166,208	2,595,291	133,134,475
教育研究用機器備品支出		0	105,675,041	5,870,669	111,545,710	5,868,363	2,396,269	119,810,342
管理用機器備品支出		0	1,127,080	0	1,127,080	0	0	1,127,080
図書支出		0	1,270,249	200,113	1,470,362	591,885	0	2,062,247
車両支出		0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア支出		0	229,824	0	229,824	9,705,960	199,022	10,134,806
計		138,371,156	1,727,719,057	724,178,980	2,451,898,037	608,585,880	182,207,207	3,381,062,280

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成30年 4月 1日から

平成31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	705,371,442	331,309,252	1,036,680,694	295,254,189	0	1,331,934,883
本務教員		0	666,076,838	317,844,752	983,921,590	206,412,189	0	1,190,333,779
本俸		0	390,885,349	181,403,900	572,289,249	114,171,600	0	686,460,849
期末手当		0	136,437,910	71,850,020	208,287,930	46,948,500	0	255,236,430
その他の手当		0	46,036,767	19,234,242	65,271,009	15,544,000	0	80,815,009
所定福利費		0	77,968,032	36,913,002	114,881,034	24,461,795	0	139,342,829
私立大学退職金財団負担金		0	14,748,780	8,443,588	23,192,368	5,286,294	0	28,478,662
兼務教員		0	39,294,604	13,464,500	52,759,104	88,842,000	0	141,601,104
職員人件費支出		65,549,429	129,614,128	57,201,466	186,815,594	96,341,594	134,042,522	482,749,139
本務職員		62,858,862	123,554,772	55,588,566	179,143,338	89,300,359	104,544,008	435,846,567
本俸		38,745,264	68,840,995	30,834,022	99,675,017	48,296,200	55,354,135	242,070,616
期末手当		13,167,000	24,456,564	11,749,340	36,205,904	20,038,500	25,887,072	95,298,476
その他の手当		4,157,273	12,689,653	5,108,690	17,798,343	8,151,734	8,618,805	38,726,155
所定福利費		5,725,990	14,786,031	6,624,908	21,410,939	10,680,859	12,012,199	49,829,987
私立大学退職金財団負担金		1,063,335	2,781,529	1,271,606	4,053,135	2,133,066	2,671,797	9,921,333
兼務職員		2,690,567	6,059,356	1,612,900	7,672,256	7,041,235	29,498,514	46,902,572
役員報酬支出		26,743,756	0	0	0	0	0	26,743,756
退職金支出		22,814,443	11,468,749	7,797,305	19,266,054	0	0	42,080,497
教員		0	11,468,749	7,797,305	19,266,054	0	0	19,266,054
職員		22,814,443	0	0	0	0	0	22,814,443
計		115,107,628	846,454,319	396,308,023	1,242,762,342	391,595,783	134,042,522	1,883,508,275

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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		2,770,536,666	
		手数料収入		43,842,150	
		特別寄付金収入		200,000	
		一般寄付金収入		950,000	
		経常費等補助金収入		195,839,352	
		付随事業収入		158,838,469	
		雑収入		51,099,570	
		教育活動資金収入計		3,221,306,207	
	支出	人件費支出		1,883,508,275	
		教育研究経費支出		607,286,829	
		管理経費支出		333,276,810	
		教育活動資金支出計		2,824,071,914	
			差引	397,234,293	
		調整勘定等	△ 24,803,869		
		教育活動資金収支差額	372,430,424		
施設整備等活動による資金収支	科		目	金	額
	収入	施設整備等活動資金収入計		0	
	支出	施設関係支出		220,028,054	
		設備関係支出		133,134,475	
		施設整備等活動資金支出計		353,162,529	
			差引	△ 353,162,529	
			調整勘定等	△ 1,268,327,559	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,621,490,088		
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)				△ 1,249,059,664	

(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		300,000,000
			貸付金回収収入		7,034,000
			預り金収入		4,410,860
			仮払金収入		1,214,047
			小計		312,658,907
			受取利息・配当金収入		16,887,272
			過年度修正収入		455,065
			その他の活動資金収入計		330,001,244
	支出		借入金等返済支出		200,000,000
			有価証券購入支出		300,000,000
			第4号基本金引当特定資産繰入支出		3,000,000
			退職給与引当特定資産繰入支出		660,828
			保険積立金支出		316
			貸付金支払支出		11,870,000
			小計		515,531,144
			借入金等利息支出		3,827,837
			その他の活動資金支出計		519,358,981
		差引		△ 189,357,737	
		調整勘定等		455,891	
		その他の活動資金収支差額		△ 188,901,846	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)					△ 1,437,961,510
前年度繰越支払資金					4,592,138,708
翌年度繰越支払資金					3,154,177,198

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	495,290,000	495,290,000	0	0
前期末未収入金収入	45,703,324	45,703,324	0	0
期末未収入金	△ 58,882,782	△ 58,882,782	0	0
前期末前受金	△ 494,430,000	△ 494,430,000	0	0
収入計	△ 12,319,458	△ 12,319,458	0	0
前期末未払金支払支出	1,378,348,731	91,840,270	1,286,292,397	216,064
前払金支払支出	10,421,955	10,023,911	398,044	0
期末未払金	△ 98,919,560	△ 80,501,160	△ 18,362,882	△ 55,518
前期末前払金	△ 9,495,047	△ 8,878,610	0	△ 616,437
支出計	1,280,356,079	12,484,411	1,268,327,559	△ 455,891
収入計 - 支出計	△ 1,292,675,537	△ 24,803,869	△ 1,268,327,559	455,891

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	2,766,577,000	2,770,536,666	△ 3,959,666
	授業料	2,499,657,000	2,499,616,666	40,334
	入学金	124,720,000	128,820,000	△ 4,100,000
	実習費	3,000,000	3,000,000	0
	施設費	139,200,000	139,100,000	100,000
	手数料	41,853,000	43,842,150	△ 1,989,150
	入学検定料	30,810,000	32,690,000	△ 1,880,000
	試験料	8,009,000	7,263,000	746,000
	証明手数料	437,000	564,050	△ 127,050
	センター試験実施手数料	2,597,000	3,325,100	△ 728,100
	寄付金	800,000	2,257,681	△ 1,457,681
	特別寄付金	0	200,000	△ 200,000
	一般寄付金	800,000	950,000	△ 150,000
	現物寄付	0	1,107,681	△ 1,107,681
	経常費等補助金	171,111,000	195,839,352	△ 24,728,352
	国庫補助金	171,000,000	195,720,000	△ 24,720,000
	地方公共団体補助金	111,000	119,352	△ 8,352
	付随事業収入	157,838,000	158,838,469	△ 1,000,469
	補助活動収入	641,000	443,276	197,724
	受託事業収入	4,275,000	5,148,547	△ 873,547
	医療収入	152,922,000	153,246,646	△ 324,646
	一般診療収入	126,552,000	125,742,084	809,916
	鍼灸治療費収入	16,789,000	17,501,000	△ 712,000
	柔整治療費収入	9,581,000	10,003,562	△ 422,562
	雑収入	42,585,000	51,099,570	△ 8,514,570
	施設設備利用料	441,000	454,080	△ 13,080
	廃品売却収入	0	37,320	△ 37,320
私立大学退職金財団交付金	31,370,000	37,399,963	△ 6,029,963	
その他の雑収入	10,774,000	13,208,207	△ 2,434,207	
教育活動収入計	3,180,764,000	3,222,413,888	△ 41,649,888	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,894,115,000	1,884,169,103	9,945,897
	教員人件費	1,343,945,000	1,331,934,883	12,010,117
	職員人件費	486,222,000	482,749,139	3,472,861
	役員報酬	27,095,000	26,743,756	351,244
	退職給与引当金繰入額	36,853,000	42,741,325	△ 5,888,325
	教育研究経費	974,724,000	932,102,431	42,621,569
	消耗品費	27,837,000	28,741,097	△ 904,097
	用品費	9,244,000	8,081,285	1,162,715
	教材費	27,686,000	27,566,982	119,018
	光熱水費	65,800,000	65,272,895	527,105
	旅費交通費	27,080,000	18,611,842	8,468,158
	奨学費	69,750,000	69,750,000	0
	福利費	9,908,000	9,785,168	122,832
	通信費	6,319,000	5,505,756	813,244
印刷製本費	5,581,000	3,738,003	1,842,997	
出版物費	20,372,000	18,302,696	2,069,304	

(単位 円)

		予	決	差	
科 目		算	算	異	
教育活動収支	事業活動支出の部	修繕費	117,448,000	98,976,382	18,471,618
		損害保険料	5,699,000	5,683,032	15,968
		賃借料	31,305,000	30,277,090	1,027,910
		広告費	68,000	64,800	3,200
		諸会費	10,678,000	7,443,871	3,234,129
		会議費	1,310,000	764,458	545,542
		渉外費	3,438,000	2,790,990	647,010
		報酬手数料	70,889,000	67,581,147	3,307,853
		業務委託費	117,138,000	117,663,288	△ 525,288
		学生活動補助金	9,448,000	9,222,691	225,309
		減価償却額	322,531,000	323,685,224	△ 1,154,224
		医療経費	15,195,000	12,593,734	2,601,266
		診療消耗品費	2,395,000	2,211,526	183,474
		薬品費	8,000,000	5,618,046	2,381,954
		検査委託費	4,800,000	4,764,162	35,838
		管理経費	405,027,000	373,966,122	31,060,878
		消耗品費	5,701,000	3,523,862	2,177,138
		用品費	942,000	351,497	590,503
		光熱水費	5,601,000	5,688,569	△ 87,569
		車両燃料費	1,129,000	1,369,957	△ 240,957
		旅費交通費	54,327,000	50,369,821	3,957,179
		福利費	7,204,000	4,768,021	2,435,979
		通信費	13,187,000	11,966,363	1,220,637
		印刷製本費	25,286,000	26,251,600	△ 965,600
		出版物費	3,899,000	3,826,574	72,426
		修繕費	14,841,000	13,496,116	1,344,884
		損害保険料	1,426,000	1,336,278	89,722
		賃借料	9,534,000	8,561,075	972,925
		公租公課	2,188,000	1,965,100	222,900
		広告費	142,634,000	133,308,256	9,325,744
		諸会費	7,068,000	5,703,176	1,364,824
		会議費	4,752,000	3,493,578	1,258,422
		渉外費	8,583,000	6,843,032	1,739,968
		報酬手数料	26,742,000	23,526,059	3,215,941
		業務委託費	23,850,000	21,087,231	2,762,769
		雑費	5,705,000	5,840,645	△ 135,645
		減価償却額	40,428,000	40,689,312	△ 261,312
		徴収不能額等	2,231,499	2,231,499	0
		徴収不能引当金繰入額	216,000	216,000	0
		徴収不能額	2,015,499	2,015,499	0
教育活動支出計	3,276,097,499	3,192,469,155	83,628,344		
教育活動収支差額	△ 95,333,499	29,944,733	△ 125,278,232		

(単位 円)

		科	目	予	算	決	算	差	異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金		15,023,000		16,887,272		△ 1,864,272	
		第3号基本金引当特定資産運用収入		5,000		9,973		△ 4,973	
		第4号基本金引当特定資産運用収入		18,000		0		18,000	
		その他の受取利息・配当金		15,000,000		16,877,299		△ 1,877,299	
		その他の教育活動外収入		0		0		0	
		教育活動外収入計		15,023,000		16,887,272		△ 1,864,272	
	事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
	借入金等利息		3,827,837		3,827,837		0		
	借入金利息		3,827,837		3,827,837		0		
	その他の教育活動外支出		0		0		0		
	教育活動外支出計		3,827,837		3,827,837		0		
	教育活動外収支差額		11,195,163		13,059,435		△ 1,864,272		
	経常収支差額		△ 84,138,336		43,004,168		△ 127,142,504		
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		0		0	
		その他の特別収入		25,000		2,473,377		△ 2,448,377	
		現物寄付		25,000		2,018,312		△ 1,993,312	
		過年度修正額		0		455,065		△ 455,065	
		特別収入計		25,000		2,473,377		△ 2,448,377	
	事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		資産処分差額		9,456,288		9,454,148		2,140	
		建物処分差額		877,849		877,849		0	
		構築物処分差額		1,264,939		1,264,939		0	
		機器備品処分差額		1,912,500		1,912,500		0	
		図書処分差額		5,401,000		5,398,860		2,140	
		その他の特別支出		0		0		0	
	特別支出計		9,456,288		9,454,148		2,140		
	特別収支差額		△ 9,431,288		△ 6,980,771		△ 2,450,517		
	〔予備費〕		(3,404,624)				46,495,376		
	基本金組入前当年度収支差額		△ 140,065,000		36,023,397		△ 176,088,397		
	基本金組入額合計		△ 685,893,000		△ 590,064,921		△ 95,828,079		
	当年度収支差額		△ 825,958,000		△ 554,041,524		△ 271,916,476		
	前年度繰越収支差額		△ 826,706,662		△ 826,706,662		0		
	基本金取崩額		0		0		0		
	翌年度繰越収支差額		△ 1,652,664,662		△ 1,380,748,186		△ 271,916,476		

(参考)

事業活動収入計	3,195,812,000	3,241,774,537	△ 45,962,537
事業活動支出計	3,335,877,000	3,205,751,140	130,125,860

注記 1. 予備費 3,404,624円の使用額は次のとおりである。

①徴収不能額	1,005,499円	②借入金利息	8,837円
③建物処分差額	705,849円	④構築物処分差額	54,939円
⑤機器備品処分差額	1,629,500円		

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31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	2,175,665,833	594,870,833	0	2,770,536,666
		授業料	0	1,947,545,833	552,070,833	0	2,499,616,666
		入学金	0	86,020,000	42,800,000	0	128,820,000
		実習費	0	3,000,000	0	0	3,000,000
		施設費	0	139,100,000	0	0	139,100,000
		手数料	3,600	37,612,000	6,226,550	0	43,842,150
		入学検定料	0	29,030,000	3,660,000	0	32,690,000
		試験料	0	4,822,000	2,441,000	0	7,263,000
		証明手数料	3,600	434,900	125,550	0	564,050
		センター試験実施手数料	0	3,325,100	0	0	3,325,100
		寄付金	0	1,807,681	450,000	0	2,257,681
		特別寄付金	0	0	200,000	0	200,000
		一般寄付金	0	700,000	250,000	0	950,000
		現物寄付	0	1,107,681	0	0	1,107,681
		経常費等補助金	0	195,827,872	11,480	0	195,839,352
		国庫補助金	0	195,720,000	0	0	195,720,000
		地方公共団体補助金	0	107,872	11,480	0	119,352
		付随事業収入	0	5,409,957	6,742,695	146,685,817	158,838,469
		補助活動収入	0	261,410	121,510	60,356	443,276
		受託事業収入	0	5,148,547	0	0	5,148,547
		医療収入	0	0	6,621,185	146,625,461	153,246,646
		一般診療収入	0	0	0	125,742,084	125,742,084
		鍼灸治療費収入	0	0	2,178,200	15,322,800	17,501,000
		柔整治療費収入	0	0	4,442,985	5,560,577	10,003,562
		雑収入	20,576,513	28,601,358	1,481,993	439,706	51,099,570
		施設設備利用料	0	346,080	108,000	0	454,080
		廃品売却収入	0	37,320	0	0	37,320
		私立大学退職金財団交付金	20,566,080	16,833,883	0	0	37,399,963
		その他の雑収入	10,433	11,384,075	1,373,993	439,706	13,208,207
	教育活動収入計	20,580,113	2,444,924,701	609,783,551	147,125,523	3,222,413,888	

(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	115,214,453	1,242,527,695	392,384,433	134,042,522	1,884,169,103
		教員人件費	0	1,036,680,694	295,254,189	0	1,331,934,883
		職員人件費	65,549,429	186,815,594	96,341,594	134,042,522	482,749,139
		役員報酬	26,743,756	0	0	0	26,743,756
		退職給与引当金繰入額	22,921,268	19,031,407	788,650	0	42,741,325
		教育研究経費	0	720,231,838	154,534,482	57,336,111	932,102,431
		消耗品費	0	26,132,719	1,710,607	897,771	28,741,097
		用品費	0	7,401,069	124,524	555,692	8,081,285
		教材費	0	24,609,524	2,957,458	0	27,566,982
		光熱水費	0	48,966,009	12,181,679	4,125,207	65,272,895
		旅費交通費	0	13,706,767	4,868,375	36,700	18,611,842
		奨学費	0	29,930,000	39,820,000	0	69,750,000
		福利費	0	7,898,443	1,886,725	0	9,785,168
		通信費	0	3,632,259	1,134,419	739,078	5,505,756
		印刷製本費	0	3,399,105	216,858	122,040	3,738,003
		出版物費	0	16,207,965	2,055,076	39,655	18,302,696
		修繕費	0	87,969,237	3,353,593	7,653,552	98,976,382
		損害保険料	0	4,140,001	1,042,122	500,909	5,683,032
		賃借料	0	22,426,745	6,810,252	1,040,093	30,277,090
		広告費	0	64,800	0	0	64,800
		諸会費	0	5,675,232	1,598,639	170,000	7,443,871
		会議費	0	713,511	50,947	0	764,458
		渉外費	0	1,517,872	1,273,118	0	2,790,990
		報酬手数料	0	54,412,932	13,114,865	53,350	67,581,147
		業務委託費	0	83,076,400	24,206,369	10,380,519	117,663,288
		学生活動補助金	0	6,750,730	2,471,961	0	9,222,691
		減価償却額	0	271,600,518	33,656,895	18,427,811	323,685,224
		医療経費	0	0	0	12,593,734	12,593,734
		診療消耗品費	0	0	0	2,211,526	2,211,526
		薬品費	0	0	0	5,618,046	5,618,046

(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	4,764,162	4,764,162
		管理経費	16,317,575	269,988,495	78,230,945	9,429,107	373,966,122
		消耗品費	437,988	2,004,906	635,620	445,348	3,523,862
		用品費	90,288	261,209	0	0	351,497
		光熱水費	295,037	5,170,111	223,421	0	5,688,569
		車両燃料費	148,837	337,941	0	883,179	1,369,957
		旅費交通費	1,255,119	47,699,669	1,406,474	8,559	50,369,821
		福利費	329,196	2,809,876	1,134,371	494,578	4,768,021
		通信費	624,341	7,030,061	4,228,545	83,416	11,966,363
		印刷製本費	70,541	13,564,940	12,603,953	12,166	26,251,600
		出版物費	68,154	3,206,510	303,821	248,089	3,826,574
		修繕費	2,456,345	10,309,734	463,003	267,034	13,496,116
		損害保険料	25,235	736,214	15,719	559,110	1,336,278
		賃借料	618,145	7,462,867	225,076	254,987	8,561,075
		公租公課	8,297	710,457	105,679	1,140,667	1,965,100
		広告費	15,400	87,799,474	45,234,102	259,280	133,308,256
		諸会費	732,457	1,978,231	2,261,617	730,871	5,703,176
		会議費	798,399	2,027,345	642,264	25,570	3,493,578
		渉外費	3,625,051	1,803,330	1,281,295	133,356	6,843,032
		報酬手数料	2,867,894	16,316,889	3,530,365	810,911	23,526,059
		業務委託費	556,126	19,744,046	582,217	204,842	21,087,231
		雑費	2	3,755,033	2,021,000	64,610	5,840,645
		減価償却額	1,294,723	35,259,652	1,332,403	2,802,534	40,689,312
		徴収不能額等	0	1,010,000	1,221,499	0	2,231,499
		徴収不能引当金繰入額	0	0	216,000	0	216,000
		徴収不能額	0	1,010,000	1,005,499	0	2,015,499
		教育活動支出計		131,532,028	2,233,758,028	626,371,359	200,807,740
教育活動収支差額		△ 110,951,915	211,166,673	△ 16,587,808	△ 53,682,217	29,944,733	
	受取利息・配当金	609,171	12,427,604	3,102,825	747,672	16,887,272	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	6,123	3,850	0	9,973	

(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	609,171	12,421,481	3,098,975	747,672	16,877,299
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	609,171	12,427,604	3,102,825	747,672	16,887,272
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	3,827,837	0	0	3,827,837
		借入金利息	0	3,827,837	0	0	3,827,837
		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	3,827,837	0	0	3,827,837
	教育活動外収支差額		609,171	8,599,767	3,102,825	747,672	13,059,435
経常収支差額		△ 110,342,744	219,766,440	△ 13,484,983	△ 52,934,545	43,004,168	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	2,277,222	196,155	0	2,473,377
		現物寄付	0	1,822,157	196,155	0	2,018,312
		過年度修正額	0	455,065	0	0	455,065
		特別収入計	0	2,277,222	196,155	0	2,473,377
	事業活動支出の部	資産処分差額	2	9,399,995	37,801	16,350	9,454,148
		建物処分差額	2	861,509	1	16,337	877,849
		構築物処分差額	0	1,264,939	0	0	1,264,939
		機器備品処分差額	0	1,874,687	37,800	13	1,912,500
		図書処分差額	0	5,398,860	0	0	5,398,860
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	2	9,399,995	37,801	16,350	9,454,148
	特別収支差額		△ 2	△ 7,122,773	158,354	△ 16,350	△ 6,980,771
基本金組入前当年度収支差額		△ 110,342,746	212,643,667	△ 13,326,629	△ 52,950,895	36,023,397	
基本金組入額合計		△ 155,281,808	△ 417,107,978	△ 16,145,578	△ 1,529,557	△ 590,064,921	
当年度収支差額		△ 265,624,554	△ 204,464,311	△ 29,472,207	△ 54,480,452	△ 554,041,524	
(参考)							
事業活動収入計		21,189,284	2,459,629,527	613,082,531	147,873,195	3,241,774,537	
事業活動支出計		131,532,030	2,246,985,860	626,409,160	200,824,090	3,205,751,140	

貸借対照表

平成31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		9,742,526,128	9,753,360,827	△ 10,834,699
有形固定資産		8,799,083,087	8,816,641,266	△ 17,558,179
土地		2,945,457,436	2,945,457,436	0
建物		4,772,365,344	4,793,154,850	△ 20,789,506
構築物		143,398,414	153,758,405	△ 10,359,991
教育研究用機器備品		556,737,160	526,280,561	30,456,599
管理用機器備品		35,522,683	43,451,430	△ 7,928,747
図書		330,352,399	333,486,065	△ 3,133,666
車両		15,249,651	21,052,519	△ 5,802,868
特定資産		746,051,353	742,390,525	3,660,828
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		223,000,000	220,000,000	3,000,000
退職給与引当特定資産		423,051,353	422,390,525	660,828
その他の固定資産		197,391,688	194,329,036	3,062,652
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		113,643,145	113,642,829	316
長期貸付金		38,229,000	34,077,000	4,152,000
ソフトウェア		42,685,027	43,774,691	△ 1,089,664
流動資産		4,732,786,585	6,159,425,972	△ 1,426,639,387
現金預金		3,154,177,198	4,592,138,708	△ 1,437,961,510
未収入金		56,867,283	45,703,324	11,163,959
貯蔵品		611,832	634,529	△ 22,697
短期貸付金		7,986,000	7,518,000	468,000
有価証券		1,502,660,000	1,502,660,000	0
前払金		10,421,955	9,495,047	926,908
仮払金		62,317	1,276,364	△ 1,214,047
資産の部合計		14,475,312,713	15,912,786,799	△ 1,437,474,086
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		1,223,051,353	1,322,390,525	△ 99,339,172
長期借入金		800,000,000	900,000,000	△ 100,000,000
退職給与引当金		423,051,353	422,390,525	660,828
流動負債		762,267,647	2,136,425,958	△ 1,374,158,311
短期借入金		100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
未払金		98,919,560	1,378,348,731	△ 1,279,429,171
前受金		495,290,000	494,430,000	860,000
預り金		68,058,087	63,647,227	4,410,860
負債の部合計		1,985,319,000	3,458,816,483	△ 1,473,497,483
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		13,870,741,899	13,280,676,978	590,064,921
第1号基本金		13,547,741,899	12,960,676,978	587,064,921
第3号基本金		100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金		223,000,000	220,000,000	3,000,000
繰越収支差額		△ 1,380,748,186	△ 826,706,662	△ 554,041,524
翌年度繰越収支差額		△ 1,380,748,186	△ 826,706,662	△ 554,041,524
純資産の部合計		12,489,993,713	12,453,970,316	36,023,397
負債及び純資産の部合計		14,475,312,713	15,912,786,799	△ 1,437,474,086

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 645,340,342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 5,619,782,826円

4. 徴収不能引当金の合計額 972,000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 915,643,557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31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	1,000,000,000	1,008,029,600	8,029,600
(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	502,660,000	489,600,000	△ 13,060,000
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	1,502,660,000	1,497,629,600	△ 5,030,400
(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	1,503,620,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (平成31年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	1,502,660,000	1,497,629,600	△ 5,030,400
合 計	1,502,660,000	1,497,629,600	△ 5,030,400
時価のない有価証券	960,000		
有 価 証 券 合 計	1,503,620,000		

固定資産明細表

平成30年 4月 1日から

平成31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	8,076,830,752	212,842,459	108,309,812	8,181,363,399	3,408,998,055	4,772,365,344	※1
	構 築 物	608,548,602	7,185,595	3,112,122	612,622,075	469,223,661	143,398,414	
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	2,078,454,105	1,815,365	42,934,929	2,157,144,883	1,600,407,723	556,737,160	※2
	管 理 用 機 器 備 品	123,910,608	1,127,080	1,078,157	123,959,531	88,436,848	35,522,683	
	図 書	333,486,065	202,947	5,398,860	330,352,399		330,352,399	※3
	車 両	41,592,562	0	0	41,592,562	26,342,911	15,249,651	
	計	14,208,280,130	345,046,035	160,833,880	14,392,492,285	5,593,409,198	8,799,083,087	
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	220,000,000	3,000,000	0	223,000,000		223,000,000	
	退職給与引当特定資産	422,390,525	660,828	0	423,051,353		423,051,353	
	計	742,390,525	3,660,828	0	746,051,353	0	746,051,353	
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	113,642,829	316	0	113,643,145		113,643,145	
	長 期 貸 付 金	34,833,000	11,870,000	7,502,000	39,201,000	[972,000]	38,229,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	58,923,849	10,134,806	0	69,058,655	26,373,628	42,685,027	
	計	210,234,194	22,005,122	7,502,000	224,737,316	26,373,628 [972,000]	197,391,688	
合 計	15,160,904,849	370,711,985	168,335,880	15,363,280,954	5,619,782,826 [972,000]	9,742,526,128		

- 注記 ※1 当期増加額のうち主なものは、大学管理棟および1号館GHP更新工事が[※]189,058,132円である。
当期減少額のうち主なものは、大学管理棟および1号館GHP更新工事に伴う除却が[※]106,076,791円である。
- ※2 当期増加額のうち主なものは、大学保健医療学部臨床検査学科遺伝子関連機器が[※]11点 88,390,818円、大学4号館用印刷機が[※]4,773,600円、顕微鏡等 11点 の現物寄贈が[※]1,815,365円である。
当期減少額のうち主なものは、廃棄した大学保健医療学部はり灸・スポーツトレーナー学科教材機器等 118点 の除却が[※]28,114,354円である。
- ※3 当期増加額のうち、筋骨格系の[※]林シロシノノ／原著第3版等 51冊の現物寄贈が[※]202,947円である。
当期減少額は、不明図書等 1,770冊 5,398,860円の除却である。
- ※4 当期減少額は、期限前償還が[※]216,000円、短期貸付金への振替額が[※]7,286,000円である。減価償却累計額欄の[972,000円]は、徴収不能引当金である。

借入金明細表

平成30年 4月 1日から
平成31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							
	愛媛銀行新大阪支店	900,000,000	0	※ 100,000,000	800,000,000	年 0.25%	平成30年 6月～ 平成40年 3月	大学4号館建替え資金 無担保
	小計	900,000,000	0	※ 100,000,000	800,000,000			
	その他	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	計	900,000,000	0	※ 100,000,000	800,000,000			
	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		200,000,000	※ 100,000,000	200,000,000	100,000,000			
計	200,000,000	※ 100,000,000	200,000,000	100,000,000				
合 計	1,100,000,000	※ 100,000,000	200,000,000 ※ 100,000,000	900,000,000				

基本金明細表

平成30年 4月 1日から

平成31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	14,269,038,495	12,960,676,978	1,308,361,517	
当期組入高				
1. 建 物				
大学管理棟および1号館GHP更新工事に係る 組み入れ	189,058,132			
同上工事により除却した建物に係る基本金額	△ 106,076,791			
小 計	82,981,341	82,981,341	0	
他の建物改修等による組入れ	23,784,327			
同上により除却した建物に係る基本金額	△ 2,233,021			
小 計	21,551,306	12,235,018	9,316,288	
2. 構築物				
構築物の取得に係る組入れ	7,185,595			
除却した構築物に係る基本金額	△ 3,112,122			
小 計	4,073,473	3,626,075	447,398	
3. 教育研究用機器備品				
大学保健医療学部臨床検査学科遺伝子関連機器 購入に係る組入れ	88,390,818			
小 計	88,390,818	88,390,818	0	
大学4号館用印刷機購入に係る組入れ	4,773,600			
小 計	4,773,600	4,773,600	0	
大学保健医療学部はり灸・スポーツトレーナー学科の 除却した教材機器等に係る基本金額	△ 28,114,354			
小 計	△ 28,114,354	△ 28,114,354	0	
他の機器備品購入に係る組入れ	26,645,924			
機器備品の現物寄付に係る組入れ	1,815,365			
他の除却した機器備品に係る基本金額	△ 14,820,575			
小 計	13,640,714	7,760,843	5,879,871	
4. 管理用機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	1,127,080			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 1,078,157			
小 計	48,923	48,923	0	
5. 図 書				
図書の購入に係る組入れ	2,062,247			
図書の現物寄付に係る組入れ	202,947			
除却した図書に係る基本金額	△ 5,398,860			
小 計	△ 3,133,666	△ 3,133,666	0	
6. ソフトウェア				
ソフトウェア取得に係る組入れ	10,134,806			
小 計	10,134,806	10,134,806	0	
7. 過年度未組入高の当期組入高				
建物に係る借入金返済高		200,000,000		
建物に係る前期末未払金支払高		60,527,277		
教育研究用機器備品に係る前期末未払金支払高		119,226,701		
管理用機器備品に係る前期末未払金支払高		27,410,340		
図書に係る前期末未払金支払高		1,197,199		
小 計		408,361,517	△ 408,361,517	
計	194,346,961	587,064,921	△ 392,717,960	
当期末残高	14,463,385,456	13,547,741,899	915,643,557	
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	220,000,000	220,000,000	0	
当期組入高	3,000,000	3,000,000	0	
当期末残高	223,000,000	223,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	13,280,676,978	1,308,361,517	
当期組入高	—	590,064,921	△ 392,717,960	
当期取崩高	—	0	0	
当期末残高	—	13,870,741,899	915,643,557	