

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2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	2,796,395,000	2,793,659,161	2,735,839
授業料収入	2,377,971,000	2,373,450,830	4,520,170
入学金収入	131,400,000	133,700,000	△ 2,300,000
実習費収入	3,000,000	3,000,000	0
施設費収入	284,024,000	283,508,331	515,669
手数料収入	43,669,000	42,811,870	857,130
入学検定料収入	32,260,000	31,740,000	520,000
試験料収入	8,421,000	7,000,000	1,421,000
証明手数料収入	391,000	525,250	△ 134,250
センター試験実施手数料収入	2,597,000	3,546,620	△ 949,620
寄付金収入	750,000	950,000	△ 200,000
特別寄付金収入	0	200,000	△ 200,000
一般寄付金収入	750,000	750,000	0
補助金収入	166,114,000	195,864,867	△ 29,750,867
国庫補助金収入	166,000,000	195,527,000	△ 29,527,000
地方公共団体補助金収入	114,000	337,867	△ 223,867
資産売却収入	350,000,000	350,000,000	0
有価証券売却収入	350,000,000	350,000,000	0
付随事業・収益事業収入	168,771,000	161,394,598	7,376,402
補助活動収入	638,000	422,251	215,749
受託事業収入	3,475,000	5,164,724	△ 1,689,724
医療収入	164,658,000	155,807,623	8,850,377
一般診療収入	135,160,000	128,003,299	7,156,701
鍼灸治療費収入	19,632,000	18,268,600	1,363,400
柔整治療費収入	9,866,000	9,535,724	330,276
受取利息・配当金収入	18,005,000	18,994,281	△ 989,281
第3号基本金引当特定資産運用収入	5,000	9,918	△ 4,918
その他の受取利息・配当金収入	18,000,000	18,984,363	△ 984,363
雑収入	35,121,000	37,705,250	△ 2,584,250
施設設備利用料収入	379,000	440,340	△ 61,340
廃品売却収入	56,000	50,060	5,940
私立大学退職金財団交付金収入	30,268,000	31,498,935	△ 1,230,935
その他の雑収入	4,418,000	5,679,475	△ 1,261,475
過年度修正収入	0	36,440	△ 36,440
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	454,600,000	473,100,000	△ 18,500,000
授業料前受金収入	277,500,000	284,600,000	△ 7,100,000
入学金前受金収入	101,100,000	110,800,000	△ 9,700,000
施設費前受金収入	73,000,000	74,700,000	△ 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	63,989,283	64,077,283	△ 88,000
前期末未収入金収入	56,867,283	56,867,283	0
貸付金回収収入	7,122,000	7,210,000	△ 88,000
資金収入調整勘定	△ 536,829,537	△ 540,650,330	3,820,793
期末未収入金	△ 41,539,537	△ 45,360,330	3,820,793
前期末前受金	△ 495,290,000	△ 495,290,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	3,154,177,198	3,154,177,198	
収入の部合計	6,714,761,944	6,752,084,178	△ 37,322,234
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,868,421,000	1,862,927,592	5,493,408
教員人件費支出	1,311,642,000	1,307,989,659	3,652,341
職員人件費支出	466,585,000	463,336,065	3,248,935
役員報酬支出	26,349,000	26,531,753	△ 182,753
退職金支出	63,845,000	65,070,115	△ 1,225,115
教育研究経費支出	583,080,000	536,149,775	46,930,225
消耗品費支出	29,460,000	25,810,322	3,649,678
用品費支出	7,511,000	6,318,054	1,192,946
教材費支出	28,069,000	25,185,169	2,883,831
光熱水費支出	67,325,000	65,532,943	1,792,057
旅費交通費支出	22,859,000	15,753,167	7,105,833
奨学費支出	63,850,000	63,420,000	430,000
福利費支出	11,148,000	10,935,407	212,593
通信費支出	6,668,000	6,154,883	513,117
印刷製本費支出	7,632,000	5,662,622	1,969,378
出版物費支出	19,374,000	17,023,077	2,350,923
修繕費支出	41,912,000	37,815,824	4,096,176
損害保険料支出	5,931,000	5,707,814	223,186
賃借料支出	34,903,000	29,153,905	5,749,095
広告費支出	69,000	0	69,000
諸会費支出	11,298,000	6,640,351	4,657,649
会議費支出	1,310,000	795,924	514,076
渉外費支出	3,377,000	2,392,274	984,726
報酬手数料支出	81,672,000	74,010,353	7,661,647
業務委託費支出	113,674,000	112,893,775	780,225
学生活動補助金支出	9,483,000	9,099,459	383,541
医療経費支出	15,555,000	15,844,452	△ 289,452
診療消耗品費支出	2,755,000	2,714,914	40,086
薬品費支出	8,000,000	8,334,484	△ 334,484
検査委託費支出	4,800,000	4,795,054	4,946
管理経費支出	358,379,000	330,366,281	28,012,719
消耗品費支出	9,324,000	5,562,534	3,761,466
用品費支出	1,459,000	906,840	552,160
光熱水費支出	5,757,000	5,654,720	102,280
車輛燃料費支出	1,065,000	1,128,311	△ 63,311
旅費交通費支出	60,350,000	55,029,458	5,320,542
福利費支出	7,832,000	5,178,102	2,653,898
通信費支出	13,939,000	12,682,753	1,256,247
印刷製本費支出	23,764,000	21,299,023	2,464,977
出版物費支出	3,901,000	3,793,350	107,650
修繕費支出	3,463,000	2,912,794	550,206
損害保険料支出	1,322,000	1,302,015	19,985

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	9,411,000	8,293,607	1,117,393
公租公課支出	2,337,000	1,965,200	371,800
広告費支出	143,782,000	141,269,455	2,512,545
諸会費支出	7,202,000	5,500,062	1,701,938
会議費支出	5,217,000	3,827,340	1,389,660
渉外費支出	8,716,000	5,824,517	2,891,483
報酬手数料支出	23,105,000	21,894,424	1,210,576
業務委託費支出	24,470,000	22,551,128	1,918,872
雑費支出	1,963,000	3,790,648	△ 1,827,648
借入金等利息支出	2,115,000	2,099,759	15,241
借入金利息支出	2,115,000	2,099,759	15,241
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	58,348,205	58,348,205	0
建物支出	5,240,231	5,240,231	0
構築物支出	53,107,974	53,107,974	0
設備関係支出	66,040,000	57,387,527	8,652,473
教育研究用機器備品支出	57,407,000	51,374,596	6,032,404
管理用機器備品支出	401,000	0	401,000
図書支出	3,780,000	3,658,359	121,641
ソフトウェア支出	4,452,000	2,354,572	2,097,428
資産運用支出	524,087,000	424,136,228	99,950,772
有価証券購入支出	500,000,000	400,000,000	100,000,000
第4号基本金引当特定資産繰入支出	9,000,000	9,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	15,087,000	15,135,912	△ 48,912
保険積立金支出	0	316	△ 316
その他の支出	119,549,560	138,832,410	△ 19,282,850
貸付金支払支出	10,200,000	9,840,000	360,000
前期末未払金支払支出	98,919,560	98,919,560	0
預り金支出	0	19,982,312	△ 19,982,312
前払金支払支出	10,430,000	9,577,636	852,364
仮払金支出	0	512,902	△ 512,902
[予備費]	(1,571,205)		42,728,795
	42,728,795		
資金支出調整勘定	△ 57,621,955	△ 89,149,088	31,527,133
期末未払金	△ 47,200,000	△ 78,727,133	31,527,133
前期末前払金	△ 10,421,955	△ 10,421,955	0
翌年度繰越支払資金	3,049,635,339	3,330,985,489	△ 281,350,150
支出の部合計	6,714,761,944	6,752,084,178	△ 37,322,234

注記 1. 予備費 1,571,205円の使用額は次のとおりである。

①建物支出

1,506,231円

②構築物支出

64,974円

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2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	1,579,945,832	665,960,831	2,245,906,663	547,752,498	0	2,793,659,161
授業料収入		0	1,312,275,000	556,423,332	1,868,698,332	504,752,498	0	2,373,450,830
入学金収入		0	68,100,000	22,600,000	90,700,000	43,000,000	0	133,700,000
実習費収入		0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
施設費収入		0	199,570,832	83,937,499	283,508,331	0	0	283,508,331
手数料収入		3,600	23,706,696	13,295,424	37,002,120	5,806,150	0	42,811,870
入学検定料収入		0	16,740,000	11,500,000	28,240,000	3,500,000	0	31,740,000
試験料収入		0	4,102,000	700,000	4,802,000	2,198,000	0	7,000,000
証明手数料収入		3,600	257,931	155,569	413,500	108,150	0	525,250
センター試験実施手数料収入		0	2,606,765	939,855	3,546,620	0	0	3,546,620
寄付金収入		0	450,000	100,000	550,000	400,000	0	950,000
特別寄付金収入		0	0	0	0	200,000	0	200,000
一般寄付金収入		0	450,000	100,000	550,000	200,000	0	750,000
補助金収入		0	135,138,650	60,714,901	195,853,551	11,316	0	195,864,867
国庫補助金収入		0	134,899,240	60,627,760	195,527,000	0	0	195,527,000
地方公共団体補助金収入		0	239,410	87,141	326,551	11,316	0	337,867
資産売却収入		668	190,883,557	80,905,461	271,789,018	61,740,500	16,469,814	350,000,000
有価証券売却収入		668	190,883,557	80,905,461	271,789,018	61,740,500	16,469,814	350,000,000
付随事業・収益事業収入		0	5,344,484	75,930	5,420,414	6,131,909	149,842,275	161,394,598
補助活動収入		0	179,760	75,930	255,690	112,220	54,341	422,251
受託事業収入		0	5,164,724	0	5,164,724	0	0	5,164,724
医療収入		0	0	0	0	6,019,689	149,787,934	155,807,623
一般診療収入		0	0	0	0	0	128,003,299	128,003,299
鍼灸治療費収入		0	0	0	0	1,843,000	16,425,600	18,268,600
柔整治療費収入		0	0	0	0	4,176,689	5,359,035	9,535,724
受取利息・配当金収入		177	10,358,044	4,389,926	14,747,970	3,352,811	893,323	18,994,281
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	4,502	1,588	6,090	3,828	0	9,918
その他の受取利息・配当金収入		177	10,353,542	4,388,338	14,741,880	3,348,983	893,323	18,984,363

(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		23,332,070	4,912,611	2,601,363	7,513,974	5,766,140	1,093,066	37,705,250
施設設備利用料収入		0	233,636	98,704	332,340	108,000	0	440,340
廃品売却収入		0	35,191	14,869	50,060	0	0	50,060
私立大学退職金財団交付金収入		23,329,540	0	1,743,635	1,743,635	5,527,920	897,840	31,498,935
その他の雑収入		2,530	4,611,621	739,878	5,351,499	130,220	195,226	5,679,475
過年度修正収入		0	32,163	4,277	36,440	0	0	36,440
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0
計		23,336,515	1,950,739,874	828,043,836	2,778,783,710	630,961,324	168,298,478	3,601,380,027

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		139,139,604	839,378,229	370,490,980	1,209,869,209	393,408,378	120,510,401	1,862,927,592
教員人件費支出		0	703,616,397	310,895,185	1,014,511,582	293,478,077	0	1,307,989,659
職員人件費支出		57,441,354	135,761,832	57,852,109	193,613,941	92,859,388	119,421,382	463,336,065
役員報酬支出		26,531,753	0	0	0	0	0	26,531,753
退職金支出		55,166,497	0	1,743,686	1,743,686	7,070,913	1,089,019	65,070,115
教育研究経費支出		0	280,912,950	112,491,963	393,404,913	106,926,018	35,818,844	536,149,775
消耗品費支出		0	17,868,574	5,138,632	23,007,206	1,934,782	868,334	25,810,322
用品費支出		0	4,072,596	1,348,691	5,421,287	325,535	571,232	6,318,054
教材費支出		0	19,392,115	3,741,750	23,133,865	2,051,304	0	25,185,169
光熱水費支出		0	36,434,985	13,381,337	49,816,322	11,512,356	4,204,265	65,532,943
旅費交通費支出		0	8,613,683	4,103,890	12,717,573	3,035,594	0	15,753,167
奨学費支出		0	25,980,000	8,000,000	33,980,000	29,440,000	0	63,420,000
福利費支出		0	5,131,893	3,920,105	9,051,998	1,883,409	0	10,935,407
通信費支出		0	2,865,075	1,411,266	4,276,341	1,124,458	754,084	6,154,883
印刷製本費支出		0	2,296,339	2,850,999	5,147,338	220,864	294,420	5,662,622
出版物費支出		0	10,425,724	4,554,904	14,980,628	2,031,772	10,677	17,023,077
修繕費支出		0	27,920,977	5,058,764	32,979,741	4,371,104	464,979	37,815,824
損害保険料支出		0	3,162,949	1,132,283	4,295,232	916,356	496,226	5,707,814
賃借料支出		0	14,208,710	6,519,256	20,727,966	7,380,602	1,045,337	29,153,905
諸会費支出		0	3,427,839	1,822,221	5,250,060	1,263,811	126,480	6,640,351
会議費支出		0	672,197	99,514	771,711	24,213	0	795,924
渉外費支出		0	1,085,766	95,847	1,181,613	1,210,661	0	2,392,274
報酬手数料支出		0	33,965,172	26,565,374	60,530,546	13,410,056	69,751	74,010,353
業務委託費支出		0	58,571,794	20,821,074	79,392,868	22,432,300	11,068,607	112,893,775
学生活動補助金支出		0	4,816,562	1,926,056	6,742,618	2,356,841	0	9,099,459
医療経費支出		0	0	0	0	0	15,844,452	15,844,452
診療消耗品費支出		0	0	0	0	0	2,714,914	2,714,914

(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	8,334,484	8,334,484
検査委託費支出		0	0	0	0	0	4,795,054	4,795,054
管理経費支出		10,623,823	168,609,463	65,319,302	233,928,765	79,276,842	6,536,851	330,366,281
消耗品費支出		405,207	2,825,323	1,181,147	4,006,470	660,327	490,530	5,562,534
用品費支出		0	516,854	191,986	708,840	198,000	0	906,840
光熱水費支出		283,253	3,631,583	1,528,980	5,160,563	210,904	0	5,654,720
車輛燃料費支出		92,386	176,751	64,928	241,679	0	794,246	1,128,311
旅費交通費支出		1,685,036	36,453,881	15,360,003	51,813,884	1,503,134	27,404	55,029,458
福利費支出		356,291	1,883,845	1,071,909	2,955,754	1,456,658	409,399	5,178,102
通信費支出		642,298	5,771,896	2,125,420	7,897,316	4,052,573	90,566	12,682,753
印刷製本費支出		99,994	10,113,935	3,651,401	13,765,336	7,399,685	34,008	21,299,023
出版物費支出		81,667	2,343,562	857,566	3,201,128	277,318	233,237	3,793,350
修繕費支出		229,766	1,651,421	612,910	2,264,331	0	418,697	2,912,794
損害保険料支出		25,293	494,278	205,142	699,420	15,684	561,618	1,302,015
賃借料支出		546,450	5,209,895	2,038,815	7,248,710	251,604	246,843	8,293,607
公租公課支出		6,915	494,247	124,703	618,950	92,215	1,247,120	1,965,200
広告費支出		140,400	68,144,184	24,547,451	92,691,635	48,101,160	336,260	141,269,455
諸会費支出		727,829	1,415,918	534,841	1,950,759	2,095,451	726,023	5,500,062
会議費支出		987,552	1,331,540	488,004	1,819,544	999,012	21,232	3,827,340
渉外費支出		2,095,066	977,572	303,575	1,281,147	2,353,232	95,072	5,824,517
報酬手数料支出		1,783,569	10,086,498	4,088,975	14,175,473	5,290,206	645,176	21,894,424
業務委託費支出		434,851	15,086,280	6,341,546	21,427,826	535,491	152,960	22,551,128
雑費支出		0	0	0	0	3,784,188	6,460	3,790,648
借入金等利息支出		0	1,790,670	309,089	2,099,759	0	0	2,099,759
借入金利息支出		0	1,790,670	309,089	2,099,759	0	0	2,099,759
借入金等返済支出		0	85,300,000	14,700,000	100,000,000	0	0	100,000,000
借入金返済支出		0	85,300,000	14,700,000	100,000,000	0	0	100,000,000
施設関係支出		33,901	37,864,859	16,120,328	53,985,187	4,329,117	0	58,348,205
建物支出		33,901	578,672	367,841	946,513	4,259,817	0	5,240,231

(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	37,286,187	15,752,487	53,038,674	69,300	0	53,107,974
設備関係支出		0	44,727,360	8,351,962	53,079,322	3,268,239	1,039,966	57,387,527
教育研究用機器備品支出		0	41,629,160	7,337,108	48,966,268	1,627,384	780,944	51,374,596
図書支出		0	2,774,200	420,854	3,195,054	463,305	0	3,658,359
ソフトウェア支出		0	324,000	594,000	918,000	1,177,550	259,022	2,354,572
計		149,797,328	1,458,583,531	587,783,624	2,046,367,155	587,208,594	163,906,062	2,947,279,139

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成31年 4月 1日から

令和 2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	703,616,397	310,895,185	1,014,511,582	293,478,077	0	1,307,989,659
本務教員		0	661,811,683	292,825,839	954,637,522	210,909,358	0	1,165,546,880
本俸		0	379,841,027	166,624,575	546,465,602	115,362,000	0	661,827,602
期末手当		0	138,857,590	64,928,060	203,785,650	47,344,500	0	251,130,150
その他の手当		0	44,848,912	17,432,705	62,281,617	15,680,490	0	77,962,107
所定福利費		0	79,223,194	33,988,459	113,211,653	25,718,968	0	138,930,621
私立大学退職金財団負担金		0	19,040,960	9,852,040	28,893,000	6,803,400	0	35,696,400
兼務教員		0	41,804,714	18,069,346	59,874,060	82,568,719	0	142,442,779
職員人件費支出		57,441,354	135,761,832	57,852,109	193,613,941	92,859,388	119,421,382	463,336,065
本務職員		54,560,571	129,115,027	56,257,707	185,372,734	87,035,913	93,361,217	420,330,435
本俸		33,246,900	71,881,558	31,008,584	102,890,142	44,903,409	48,648,950	229,689,401
期末手当		11,325,040	26,869,501	12,577,950	39,447,451	20,854,154	23,020,368	94,647,013
その他の手当		3,542,809	11,159,209	4,226,886	15,386,095	7,888,990	7,383,448	34,201,342
所定福利費		5,338,782	15,632,719	6,814,327	22,447,046	10,557,520	11,396,691	49,740,039
私立大学退職金財団負担金		1,107,040	3,572,040	1,629,960	5,202,000	2,831,840	2,911,760	12,052,640
兼務職員		2,880,783	6,646,805	1,594,402	8,241,207	5,823,475	26,060,165	43,005,630
役員報酬支出		26,531,753	0	0	0	0	0	26,531,753
退職金支出		55,166,497	0	1,743,686	1,743,686	7,070,913	1,089,019	65,070,115
教員		0	0	1,649,675	1,649,675	0	0	1,649,675
職員		25,166,497	0	94,011	94,011	7,070,913	1,089,019	33,420,440
役員		30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
計		139,139,604	839,378,229	370,490,980	1,209,869,209	393,408,378	120,510,401	1,862,927,592

活動区分資金収支計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2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		2,793,659,161	
		手数料収入		42,811,870	
		特別寄付金収入		200,000	
		一般寄付金収入		750,000	
		経常費等補助金収入		195,864,867	
		付随事業収入		161,394,598	
		雑収入		37,668,810	
		教育活動資金収入計		3,232,349,306	
	支出	人件費支出		1,862,927,592	
		教育研究経費支出		536,149,775	
		管理経費支出		330,366,281	
		教育活動資金支出計		2,729,443,648	
			差引	502,905,658	
			調整勘定等	△ 15,936,212	
		教育活動資金収支差額	486,969,446		
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		58,348,205	
		設備関係支出		57,387,527	
		施設整備等活動資金支出計		115,735,732	
			差引	△ 115,735,732	
			調整勘定等	△ 14,039,425	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 129,775,157		
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)				357,194,289	

(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		350,000,000
			貸付金回収収入		7,210,000
			小計		357,210,000
			受取利息・配当金収入		18,994,281
			過年度修正収入		36,440
			その他の活動資金収入計		376,240,721
	支出		借入金等返済支出		100,000,000
			有価証券購入支出		400,000,000
			第4号基本金引当特定資産繰入支出		9,000,000
			退職給与引当特定資産繰入支出		15,135,912
			保険積立金支出		316
			貸付金支払支出		9,840,000
			預り金支出		19,982,312
			仮払金支出		512,902
			小計		554,471,442
			借入金等利息支出		2,099,759
			その他の活動資金支出計		556,571,201
		差引		△ 180,330,480	
		調整勘定等		△ 55,518	
		その他の活動資金収支差額		△ 180,385,998	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		176,808,291		
	前年度繰越支払資金		3,154,177,198		
	翌年度繰越支払資金		3,330,985,489		

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	473,100,000	473,100,000	0	0
前期末未収入金収入	56,867,283	56,867,283	0	0
期末未収入金	△ 45,360,330	△ 45,360,330	0	0
前期末前受金	△ 495,290,000	△ 495,290,000	0	0
収入計	△ 10,683,047	△ 10,683,047	0	0
前期末未払金支払支出	98,919,560	80,501,160	18,362,882	55,518
前払金支払支出	9,577,636	9,378,614	199,022	0
期末未払金	△ 78,727,133	△ 74,602,698	△ 4,124,435	0
前期末前払金	△ 10,421,955	△ 10,023,911	△ 398,044	0
支出計	19,348,108	5,253,165	14,039,425	55,518
収入計 - 支出計	△ 30,031,155	△ 15,936,212	△ 14,039,425	△ 55,518

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

		予	算	決	算	差	異	
科	目							
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,796,395,000		2,793,659,161		2,735,839		
	授業料	2,377,971,000		2,373,450,830		4,520,170		
	入学金	131,400,000		133,700,000		△ 2,300,000		
	実習費	3,000,000		3,000,000		0		
	施設費	284,024,000		283,508,331		515,669		
	手数料	43,669,000		42,811,870		857,130		
	入学検定料	32,260,000		31,740,000		520,000		
	試験料	8,421,000		7,000,000		1,421,000		
	証明手数料	391,000		525,250		△ 134,250		
	センター試験実施手数料	2,597,000		3,546,620		△ 949,620		
	寄付金	750,000		1,670,798		△ 920,798		
	特別寄付金	0		200,000		△ 200,000		
	一般寄付金	750,000		750,000		0		
	現物寄付	0		720,798		△ 720,798		
	経常費等補助金	166,114,000		195,864,867		△ 29,750,867		
	国庫補助金	166,000,000		195,527,000		△ 29,527,000		
	地方公共団体補助金	114,000		337,867		△ 223,867		
	付随事業収入	168,771,000		161,394,598		7,376,402		
	補助活動収入	638,000		422,251		215,749		
	受託事業収入	3,475,000		5,164,724		△ 1,689,724		
	医療収入	164,658,000		155,807,623		8,850,377		
	一般診療収入	135,160,000		128,003,299		7,156,701		
	鍼灸治療費収入	19,632,000		18,268,600		1,363,400		
	柔整治療費収入	9,866,000		9,535,724		330,276		
	雑収入	35,121,000		37,668,810		△ 2,547,810		
	施設設備利用料	379,000		440,340		△ 61,340		
	廃品売却収入	56,000		50,060		5,940		
私立大学退職金財団交付金	30,268,000		31,498,935		△ 1,230,935			
その他の雑収入	4,418,000		5,679,475		△ 1,261,475			
教育活動収入計	3,210,820,000		3,233,070,104		△ 22,250,104			
事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
	人件費		1,883,510,000		1,878,063,504		5,446,496	
	教員人件費		1,311,642,000		1,307,989,659		3,652,341	
	職員人件費		466,585,000		463,336,065		3,248,935	
	役員報酬		26,349,000		26,531,753		△ 182,753	
	退職給与引当金繰入額		78,934,000		80,206,027		△ 1,272,027	
	教育研究経費		911,095,000		864,510,101		46,584,899	
	消耗品費		29,460,000		25,810,322		3,649,678	
	用品費		7,511,000		7,038,847		472,153	
	教材費		28,069,000		25,185,174		2,883,826	
	光熱水費		67,325,000		65,532,943		1,792,057	
	旅費交通費		22,859,000		15,753,167		7,105,833	
	奨学費		63,850,000		63,420,000		430,000	
	福利費		11,148,000		10,935,407		212,593	
通信費		6,668,000		6,154,883		513,117		
印刷製本費		7,632,000		5,662,622		1,969,378		
出版物費		19,374,000		17,023,077		2,350,923		

(単位 円)

	科 目	予 算 決 算 差 異			
		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	修繕費	41,912,000	37,815,824	4,096,176
		損害保険料	5,931,000	5,707,814	223,186
		賃借料	34,903,000	29,153,905	5,749,095
		広告費	69,000	0	69,000
		諸会費	11,298,000	6,640,351	4,657,649
		会議費	1,310,000	795,924	514,076
		渉外費	3,377,000	2,392,274	984,726
		報酬手数料	81,672,000	74,010,353	7,661,647
		業務委託費	113,674,000	112,893,775	780,225
		学生活動補助金	9,483,000	9,099,459	383,541
		減価償却額	328,015,000	327,868,989	146,011
		医療経費	15,555,000	15,614,991	△ 59,991
		診療消耗品費	2,755,000	2,714,914	40,086
		薬品費	8,000,000	8,105,023	△ 105,023
		検査委託費	4,800,000	4,795,054	4,946
		管理経費	392,343,000	364,301,406	28,041,594
		消耗品費	9,324,000	5,562,534	3,761,466
		用品費	1,459,000	906,840	552,160
		光熱水費	5,757,000	5,654,720	102,280
		車両燃料費	1,065,000	1,128,311	△ 63,311
		旅費交通費	60,350,000	55,029,458	5,320,542
		福利費	7,832,000	5,178,102	2,653,898
		通信費	13,939,000	12,682,753	1,256,247
		印刷製本費	23,764,000	21,299,023	2,464,977
		出版物費	3,901,000	3,793,350	107,650
		修繕費	3,463,000	2,912,794	550,206
		損害保険料	1,322,000	1,302,015	19,985
		賃借料	9,411,000	8,293,607	1,117,393
		公租公課	2,337,000	1,965,200	371,800
		広告費	143,782,000	141,269,455	2,512,545
		諸会費	7,202,000	5,500,062	1,701,938
		会議費	5,217,000	3,827,340	1,389,660
		渉外費	8,716,000	5,824,517	2,891,483
		報酬手数料	23,105,000	21,894,424	1,210,576
		業務委託費	24,470,000	22,551,128	1,918,872
		雑費	1,963,000	3,790,648	△ 1,827,648
		減価償却額	33,964,000	33,935,125	28,875
		徴収不能額等	3,222,720	3,114,720	108,000
		徴収不能引当金繰入額	216,000	108,000	108,000
		徴収不能額	3,006,720	3,006,720	0
		教育活動支出計	3,190,170,720	3,109,989,731	80,180,989
教育活動収支差額	20,649,280	123,080,373	△ 102,431,093		

(単位 円)

	事業活動収入の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		受取利息・配当金			18,005,000		18,994,281		△ 989,281
		第3号基本金引当特定資産運用収入		5,000		9,918		△ 4,918	
		その他の受取利息・配当金		18,000,000		18,984,363		△ 984,363	
		その他の教育活動外収入		0		0		0	
		教育活動外収入計		18,005,000		18,994,281		△ 989,281	
	事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		借入金等利息		2,115,000		2,099,759		15,241	
		借入金利息		2,115,000		2,099,759		15,241	
		その他の教育活動外支出		0		0		0	
		教育活動外支出計		2,115,000		2,099,759		15,241	
		教育活動外収支差額		15,890,000		16,894,522		△ 1,004,522	
		経常収支差額		36,539,280		139,974,895		△ 103,435,615	
	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		0		4,037,718		△ 4,037,718	
		現物寄付		0		4,001,278		△ 4,001,278	
		過年度修正額		0		36,440		△ 36,440	
		特別収入計		0		4,037,718		△ 4,037,718	
	事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		資産処分差額		11,747,074		11,651,942		95,132	
		建物処分差額		202,074		202,074		0	
		構築物処分差額		7,000		2		6,998	
		機器備品処分差額		3,807,000		3,799,690		7,310	
		図書処分差額		5,071,000		4,990,176		80,824	
		有価証券処分差額		2,660,000		2,660,000		0	
		その他の特別支出		0		0		0	
		特別支出計		11,747,074		11,651,942		95,132	
		特別収支差額		△ 11,747,074		△ 7,614,224		△ 4,132,850	
		[予備費]		(557,343)				43,742,657	
				43,742,657					
		基本金組入前当年度収支差額		△ 18,950,451		132,360,671		△ 151,311,122	
		基本金組入額合計		△ 114,503,000		△ 106,544,599		△ 7,958,401	
		当年度収支差額		△ 133,453,451		25,816,072		△ 159,269,523	
		前年度繰越収支差額		△ 1,380,748,186		△ 1,380,748,186		0	
		基本金取崩額		0		0		0	
		翌年度繰越収支差額		△ 1,514,201,637		△ 1,354,932,114		△ 159,269,523	

(参考)

事業活動収入計	3,228,825,000	3,256,102,103	△ 27,277,103
事業活動支出計	3,247,775,451	3,123,741,432	124,034,019

注記 1. 予備費 557,343円の使用額は次のとおりである。

①徴収不能額

355,269円

②建物処分差額

202,074円

事業活動収支内訳表

平成31年 4月 1日から

令和 2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	2,245,906,663	547,752,498	0	2,793,659,161
		授業料	0	1,868,698,332	504,752,498	0	2,373,450,830
		入学金	0	90,700,000	43,000,000	0	133,700,000
		実習費	0	3,000,000	0	0	3,000,000
		施設費	0	283,508,331	0	0	283,508,331
		手数料	3,600	37,002,120	5,806,150	0	42,811,870
		入学検定料	0	28,240,000	3,500,000	0	31,740,000
		試験料	0	4,802,000	2,198,000	0	7,000,000
		証明手数料	3,600	413,500	108,150	0	525,250
		センター試験実施手数料	0	3,546,620	0	0	3,546,620
		寄付金	0	1,270,793	400,005	0	1,670,798
		特別寄付金	0	0	200,000	0	200,000
		一般寄付金	0	550,000	200,000	0	750,000
		現物寄付	0	720,793	5	0	720,798
		経常費等補助金	0	195,853,551	11,316	0	195,864,867
		国庫補助金	0	195,527,000	0	0	195,527,000
		地方公共団体補助金	0	326,551	11,316	0	337,867
		付随事業収入	0	5,420,414	6,131,909	149,842,275	161,394,598
		補助活動収入	0	255,690	112,220	54,341	422,251
		受託事業収入	0	5,164,724	0	0	5,164,724
		医療収入	0	0	6,019,689	149,787,934	155,807,623
		一般診療収入	0	0	0	128,003,299	128,003,299
		鍼灸治療費収入	0	0	1,843,000	16,425,600	18,268,600
		柔整治療費収入	0	0	4,176,689	5,359,035	9,535,724
		雑収入	23,332,070	7,477,534	5,766,140	1,093,066	37,668,810
		施設設備利用料	0	332,340	108,000	0	440,340
		廃品売却収入	0	50,060	0	0	50,060
		私立大学退職金財団交付金	23,329,540	1,743,635	5,527,920	897,840	31,498,935
		その他の雑収入	2,530	5,351,499	130,220	195,226	5,679,475
		教育活動収入計	23,335,670	2,492,931,075	565,868,018	150,935,341	3,233,070,104

(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
	人件費	140,353,072	1,217,873,533	399,241,893	120,595,006	1,878,063,504
	教員人件費	0	1,014,511,582	293,478,077	0	1,307,989,659
	職員人件費	57,441,354	193,613,941	92,859,388	119,421,382	463,336,065
	役員報酬	26,531,753	0	0	0	26,531,753
	退職給与引当金繰入額	56,379,965	9,748,010	12,904,428	1,173,624	80,206,027
	教育研究経費	0	669,416,386	141,629,520	53,464,195	864,510,101
	消耗品費	0	23,007,206	1,934,782	868,334	25,810,322
	用品費	0	6,142,080	325,535	571,232	7,038,847
	教材費	0	23,133,865	2,051,309	0	25,185,174
	光熱水費	0	49,816,322	11,512,356	4,204,265	65,532,943
	旅費交通費	0	12,717,573	3,035,594	0	15,753,167
	奨学費	0	33,980,000	29,440,000	0	63,420,000
	福利費	0	9,051,998	1,883,409	0	10,935,407
	通信費	0	4,276,341	1,124,458	754,084	6,154,883
	印刷製本費	0	5,147,338	220,864	294,420	5,662,622
	出版物費	0	14,980,628	2,031,772	10,677	17,023,077
	修繕費	0	32,979,741	4,371,104	464,979	37,815,824
	損害保険料	0	4,295,232	916,356	496,226	5,707,814
	賃借料	0	20,727,966	7,380,602	1,045,337	29,153,905
	諸会費	0	5,250,060	1,263,811	126,480	6,640,351
	会議費	0	771,711	24,213	0	795,924
	渉外費	0	1,181,613	1,210,661	0	2,392,274
	報酬手数料	0	60,530,546	13,410,056	69,751	74,010,353
	業務委託費	0	79,392,868	22,432,300	11,068,607	112,893,775
	学生活動補助金	0	6,742,618	2,356,841	0	9,099,459
	減価償却額	0	275,290,680	34,703,497	17,874,812	327,868,989
	医療経費	0	0	0	15,614,991	15,614,991
	診療消耗品費	0	0	0	2,714,914	2,714,914
	薬品費	0	0	0	8,105,023	8,105,023

(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
		0	0	0	4,795,054	4,795,054
	管理経費	11,913,369	264,332,193	80,266,029	7,789,815	364,301,406
	消耗品費	405,207	4,006,470	660,327	490,530	5,562,534
	用品費	0	708,840	198,000	0	906,840
	光熱水費	283,253	5,160,563	210,904	0	5,654,720
	車両燃料費	92,386	241,679	0	794,246	1,128,311
	旅費交通費	1,685,036	51,813,884	1,503,134	27,404	55,029,458
	福利費	356,291	2,955,754	1,456,658	409,399	5,178,102
	通信費	642,298	7,897,316	4,052,573	90,566	12,682,753
	印刷製本費	99,994	13,765,336	7,399,685	34,008	21,299,023
	出版物費	81,667	3,201,128	277,318	233,237	3,793,350
	修繕費	229,766	2,264,331	0	418,697	2,912,794
	損害保険料	25,293	699,420	15,684	561,618	1,302,015
	賃借料	546,450	7,248,710	251,604	246,843	8,293,607
	公租公課	6,915	618,950	92,215	1,247,120	1,965,200
	広告費	140,400	92,691,635	48,101,160	336,260	141,269,455
	諸会費	727,829	1,950,759	2,095,451	726,023	5,500,062
	会議費	987,552	1,819,544	999,012	21,232	3,827,340
	渉外費	2,095,066	1,281,147	2,353,232	95,072	5,824,517
	報酬手数料	1,783,569	14,175,473	5,290,206	645,176	21,894,424
	業務委託費	434,851	21,427,826	535,491	152,960	22,551,128
	雑費	0	0	3,784,188	6,460	3,790,648
	減価償却額	1,289,546	30,403,428	989,187	1,252,964	33,935,125
	徴収不能額等	0	2,425,000	689,720	0	3,114,720
	徴収不能引当金繰入額	0	0	108,000	0	108,000
	徴収不能額	0	2,425,000	581,720	0	3,006,720
	教育活動支出計	152,266,441	2,154,047,112	621,827,162	181,849,016	3,109,989,731
	教育活動収支差額	△ 128,930,771	338,883,963	△ 55,959,144	△ 30,913,675	123,080,373
	受取利息・配当金	177	14,747,970	3,352,811	893,323	18,994,281
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	6,090	3,828	0	9,918

(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	177	14,741,880	3,348,983	893,323	18,984,363
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	177	14,747,970	3,352,811	893,323	18,994,281
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	2,099,759	0	0	2,099,759
		借入金利息	0	2,099,759	0	0	2,099,759
		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	2,099,759	0	0	2,099,759
	教育活動外収支差額		177	12,648,211	3,352,811	893,323	16,894,522
	経常収支差額		△ 128,930,594	351,532,174	△ 52,606,333	△ 30,020,352	139,974,895
	特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
その他の特別収入			0	3,863,393	174,325	0	4,037,718
現物寄付			0	3,826,953	174,325	0	4,001,278
過年度修正額			0	36,440	0	0	36,440
特別収入計			0	3,863,393	174,325	0	4,037,718
事業活動支出の部		資産処分差額	5	10,745,701	781,062	125,174	11,651,942
		建物処分差額	0	0	202,074	0	202,074
		構築物処分差額	0	1	1	0	2
		機器備品処分差額	0	3,712,140	87,546	4	3,799,690
		図書処分差額	0	4,967,961	22,215	0	4,990,176
		有価証券処分差額	5	2,065,599	469,226	125,170	2,660,000
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計		5	10,745,701	781,062	125,174	11,651,942	
特別収支差額		△ 5	△ 6,882,308	△ 606,737	△ 125,174	△ 7,614,224	
基本金組入前当年度収支差額		△ 128,930,599	344,649,866	△ 53,213,070	△ 30,145,526	132,360,671	
基本金組入額合計		△ 56,354	△ 104,762,139	△ 1,447,644	△ 278,462	△ 106,544,599	
当年度収支差額		△ 128,986,953	239,887,727	△ 54,660,714	△ 30,423,988	25,816,072	
(参考)							
事業活動収入計		23,335,847	2,511,542,438	569,395,154	151,828,664	3,256,102,103	
事業活動支出計		152,266,446	2,166,892,572	622,608,224	181,974,190	3,123,741,432	

貸借対照表

令和 2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		9,517,735,310	9,742,526,128	△ 224,790,818
有形固定資産		8,558,529,988	8,799,083,087	△ 240,553,099
土地		2,945,457,436	2,945,457,436	0
建物		4,542,368,066	4,772,365,344	△ 229,997,278
構築物		177,898,686	143,398,414	34,500,272
教育研究用機器備品		521,781,136	556,737,160	△ 34,956,024
管理用機器備品		30,470,330	35,522,683	△ 5,052,353
図書		329,230,827	330,352,399	△ 1,121,572
車両		11,323,507	15,249,651	△ 3,926,144
特定資産		770,187,265	746,051,353	24,135,912
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		232,000,000	223,000,000	9,000,000
退職給与引当特定資産		438,187,265	423,051,353	15,135,912
その他の固定資産		189,018,057	197,391,688	△ 8,373,631
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		113,643,461	113,643,145	316
長期貸付金		40,361,000	38,229,000	2,132,000
ソフトウェア		32,179,080	42,685,027	△ 10,505,947
流動資産		4,942,709,247	4,732,786,585	209,922,662
現金預金		3,330,985,489	3,154,177,198	176,808,291
未収入金		42,353,610	56,867,283	△ 14,513,673
貯蔵品		841,293	611,832	229,461
短期貸付金		8,376,000	7,986,000	390,000
有価証券		1,550,000,000	1,502,660,000	47,340,000
前払金		9,577,636	10,421,955	△ 844,319
仮払金		575,219	62,317	512,902
資産の部合計		14,460,444,557	14,475,312,713	△ 14,868,156
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		1,138,187,265	1,223,051,353	△ 84,864,088
長期借入金		700,000,000	800,000,000	△ 100,000,000
退職給与引当金		438,187,265	423,051,353	15,135,912
流動負債		699,902,908	762,267,647	△ 62,364,739
短期借入金		100,000,000	100,000,000	0
未払金		78,727,133	98,919,560	△ 20,192,427
前受金		473,100,000	495,290,000	△ 22,190,000
預り金		48,075,775	68,058,087	△ 19,982,312
負債の部合計		1,838,090,173	1,985,319,000	△ 147,228,827
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		13,977,286,498	13,870,741,899	106,544,599
第1号基本金		13,645,286,498	13,547,741,899	97,544,599
第3号基本金		100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金		232,000,000	223,000,000	9,000,000
繰越収支差額		△ 1,354,932,114	△ 1,380,748,186	25,816,072
翌年度繰越収支差額		△ 1,354,932,114	△ 1,380,748,186	25,816,072
純資産の部合計		12,622,354,384	12,489,993,713	132,360,671
負債及び純資産の部合計		14,460,444,557	14,475,312,713	△ 14,868,156

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 677,196,799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 5,855,178,139円

4. 徴収不能引当金の合計額 1,080,000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 802,435,225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 (令和 2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	600,000,000	604,711,900	4,711,900
(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	950,000,000	892,483,100	△ 57,516,900
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	1,550,000,000	1,497,195,000	△ 52,805,000
(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	1,550,960,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (令和 2年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	1,550,000,000	1,497,195,000	△ 52,805,000
合 計	1,550,000,000	1,497,195,000	△ 52,805,000
時価のない有価証券	960,000		
有 価 証 券 合 計	1,550,960,000		

固定資産明細表

平成31年 4月 1日から
令和 2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	8,181,363,399	5,240,231	909,737	8,185,693,893	3,643,325,827	4,542,368,066	
	構築物	612,622,075	53,107,974	55,504,930	610,225,119	432,326,433	177,898,686	※1
	教育研究用機器備品	2,157,144,883	55,165,629	73,995,900	2,138,314,612	1,616,533,476	521,781,136	※2
	管理用機器備品	123,959,531	0	0	123,959,531	93,489,201	30,470,330	
	図書	330,352,399	3,868,604	4,990,176	329,230,827		329,230,827	※3
	車両	41,592,562	0	0	41,592,562	30,269,055	11,323,507	
	計	14,392,492,285	117,382,438	135,400,743	14,374,473,980	5,815,943,992	8,558,529,988	
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	223,000,000	9,000,000	0	232,000,000		232,000,000	
	退職給与引当特定資産	423,051,353	15,135,912	0	438,187,265		438,187,265	
	計	746,051,353	24,135,912	0	770,187,265	0	770,187,265	
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	113,643,145	316	0	113,643,461		113,643,461	
	長期貸付金	39,201,000	9,840,000	7,600,000	41,441,000	[1,080,000]	40,361,000	※4
	ソフトウェア	69,058,655	2,354,572	0	71,413,227	39,234,147	32,179,080	
	計	224,737,316	12,194,888	7,600,000	229,332,204	39,234,147 [1,080,000]	189,018,057	
合 計	15,363,280,954	153,713,238	143,000,743	15,373,993,449	5,855,178,139 [1,080,000]	9,517,735,310		

- 注記 ※1 当期増加額のうち主なものは、大学がラウト人工芝張替え工事に伴う取得が 53,038,674円である。
当期減少額のうち主なものは、大学がラウト人工芝張替え工事に伴う除却が 54,788,365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細胞診断関連機器 12点が 14,252,760円、大学事務室印刷機が 5,227,200円、大学診療・研究棟印刷機が 4,590,000円、ハンディ型ガス分析器顕微鏡等 13点の現物寄贈が 3,791,033円である。
当期減少額のうち主なものは、大学動物用ホリグラフの除却が 25,668,000円、大学ハイフォードバックシステムの除却が 14,182,500円、大学デジタル脳波計の除却が 10,710,000円、大学事務室印刷機の除却が 4,790,000円、大学診療・研究棟印刷機の除却が 3,591,000円である。
- ※3 当期増加額のうち、よくわかる神経内科学等 50冊の現物寄贈が 210,245円である。
当期減少額は、不明図書等 2,977冊 4,990,176円の除却である。
- ※4 当期減少額は、期限前償還が 36,000円、短期貸付金への振替額が 7,564,000円である。減価償却累計額欄の[1,080,000円]は、徴収不能引当金である。

借入金明細表

平成31年 4月 1日から
令和 2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	800,000,000	0	※ 100,000,000	700,000,000	年 0.25%	平成30年 6月～ 令和 9年 3月	大学4号館建替え資金 無担保
	小計	800,000,000	0	※ 100,000,000	700,000,000			
	その他	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	計	800,000,000	0	※ 100,000,000	700,000,000			
	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	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	900,000,000	※ 100,000,000	100,000,000 ※ 100,000,000	800,000,000				

基本金明細表

平成31年 4月 1日から
令和 2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	14,463,385,456	13,547,741,899	915,643,557	
当期組入高				
1. 建 物				
建物の取得に係る組入れ	5,240,231			
除却した建物に係る基本金額	△ 909,737			
小 計	4,330,494	2,170,269	2,160,225	
2. 構築物				
大学グラウンド人工芝張替えに係る組入れ	53,038,674			
同上により除却した構築物に係る基本金額	△ 54,788,365			
小 計	△ 1,749,691	△ 1,749,691	0	
他の構築物の取得に係る組入れ	69,300			
他の除却した構築物に係る基本金額	△ 716,565			
小 計	△ 647,265	△ 647,265	0	
3. 教育研究用機器備品				
大学保健医療学部臨床検査学科細胞診断関連機器購入に係る組入れ	14,252,760			
小 計	14,252,760	14,252,760	0	
大学事務室印刷機買換えに係る組入れ	5,227,200			
同上により除却した機器備品に係る基本金額	△ 4,790,000			
小 計	437,200	437,200	0	
大学診療・研究棟印刷機買換えに係る組入れ	4,590,000			
同上により除却した機器備品に係る基本金額	△ 3,591,000			
小 計	999,000	999,000	0	
他の機器備品購入に係る組入れ	27,304,636			
機器備品の現物寄付に係る組入れ	3,791,033			
大学動物用ボリクアラ除却に係る基本金額	△ 25,668,000			
大学バイオイットバックシステム除却に係る基本金額	△ 14,182,500			
大学デジタル脳波計除却に係る基本金額	△ 10,710,000			
他の除却した機器備品に係る基本金額	△ 15,054,400			
小 計	△ 34,519,231	△ 34,519,231	0	
4. 図 書				
図書の購入に係る組入れ	3,658,359			
図書の現物寄付に係る組入れ	210,245			
除却した図書に係る基本金額	△ 4,990,176			
小 計	△ 1,121,572	△ 1,121,572	0	
5. ソフトウェア				
ソフトウェア取得に係る組入れ	2,354,572			
小 計	2,354,572	2,079,572	275,000	
6. 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		9,316,288		
構築物に係る前期末未払金支払高		447,398		
教育研究用機器備品に係る前期末未払金支払高		5,879,871		
小 計		115,643,557	△ 115,643,557	
計	△ 15,663,733	97,544,599	△ 113,208,332	
当期末残高	14,447,721,723	13,645,286,498	802,435,225	
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	—	
計	—	0	—	
当期末残高	—	100,000,000	—	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	223,000,000	223,000,000	0	
当期組入高	9,000,000	9,000,000	0	
当期末残高	232,000,000	232,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	13,870,741,899	915,643,557	
当期組入高	—	106,544,599	△ 113,208,332	
当期取崩高	—	0	0	
当期末残高	—	13,977,286,498	802,435,225	