

資 金 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から

平成30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	2,707,940,000	2,706,934,998	1,005,002
授業料収入	2,553,040,000	2,552,334,998	705,002
入学金収入	153,400,000	153,700,000	△ 300,000
実習費収入	1,500,000	900,000	600,000
手数料収入	43,733,000	39,856,060	3,876,940
入学検定料収入	32,900,000	30,060,000	2,840,000
試験料収入	7,733,000	6,421,000	1,312,000
証明手数料収入	502,000	495,100	6,900
センター試験実施手数料収入	2,598,000	2,879,960	△ 281,960
寄付金収入	1,200,000	6,200,000	△ 5,000,000
特別寄付金収入	300,000	5,300,000	△ 5,000,000
一般寄付金収入	900,000	900,000	0
補助金収入	164,049,000	186,802,078	△ 22,753,078
国庫補助金収入	163,940,000	186,688,000	△ 22,748,000
地方公共団体補助金収入	109,000	114,078	△ 5,078
資産売却収入	405,961,000	406,108,500	△ 147,500
設備売却収入	5,961,000	6,108,500	△ 147,500
有価証券売却収入	400,000,000	400,000,000	0
付随事業・収益事業収入	165,264,000	163,979,769	1,284,231
補助活動収入	875,000	572,197	302,803
受託事業収入	3,795,000	5,660,010	△ 1,865,010
医療収入	160,594,000	157,747,562	2,846,438
一般診療収入	133,708,000	131,390,899	2,317,101
鍼灸治療費収入	18,341,000	17,685,550	655,450
柔整治療費収入	8,545,000	8,671,113	△ 126,113
受取利息・配当金収入	25,095,000	26,683,768	△ 1,588,768
第3号基本金引当特定資産運用収入	95,000	89,753	5,247
その他の受取利息・配当金収入	25,000,000	26,594,015	△ 1,594,015
雑収入	32,281,000	34,321,478	△ 2,040,478
施設設備利用料収入	340,000	315,500	24,500
私立大学退職金財団交付金収入	25,379,000	27,482,933	△ 2,103,933
その他の雑収入	6,562,000	6,523,045	38,955
借入金等収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
長期借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
前受金収入	485,100,000	494,430,000	△ 9,330,000
授業料前受金収入	296,400,000	299,330,000	△ 2,930,000
入学金前受金収入	120,700,000	122,400,000	△ 1,700,000
施設費前受金収入	65,000,000	69,700,000	△ 4,700,000
その他の前受金収入	3,000,000	3,000,000	0
その他の収入	89,584,000	93,001,810	△ 3,417,810
前期末未収入金収入	81,636,000	81,636,017	△ 17
貸付金回収収入	7,926,000	7,470,000	456,000
立替金回収収入	22,000	0	22,000
預り金収入	0	3,895,793	△ 3,895,793
資金収入調整勘定	△ 540,116,148	△ 544,128,324	4,012,176
期末未収入金	△ 42,691,148	△ 46,703,324	4,012,176
前期末前受金	△ 497,425,000	△ 497,425,000	0
前年度繰越支払資金	4,270,239,884	4,270,239,884	
収入の部合計	8,850,330,736	8,884,430,021	△ 34,099,285

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,822,689,000	1,812,998,170	9,690,830
教員人件費支出	1,237,964,000	1,232,267,753	5,696,247
職員人件費支出	526,962,000	520,995,166	5,966,834
役員報酬支出	26,837,000	26,707,582	129,418
退職金支出	30,926,000	33,027,669	△ 2,101,669
教育研究経費支出	604,068,000	552,931,813	51,136,187
消耗品費支出	29,430,000	23,021,768	6,408,232
用品費支出	11,834,000	8,228,875	3,605,125
教材費支出	37,142,000	32,102,996	5,039,004
光熱水費支出	63,207,000	60,478,040	2,728,960
旅費交通費支出	29,990,000	19,415,446	10,574,554
奨学費支出	79,567,000	79,607,500	△ 40,500
福利費支出	9,565,000	9,073,887	491,113
通信費支出	5,753,000	5,139,420	613,580
印刷製本費支出	7,096,000	4,228,209	2,867,791
出版物費支出	21,712,000	20,428,337	1,283,663
修繕費支出	67,833,000	64,725,880	3,107,120
損害保険料支出	4,605,000	4,599,643	5,357
賃借料支出	31,188,000	29,128,002	2,059,998
広告費支出	68,000	64,800	3,200
諸会費支出	9,410,000	6,756,408	2,653,592
会議費支出	1,107,000	815,271	291,729
渉外費支出	2,956,000	2,215,529	740,471
報酬手数料支出	58,695,000	57,858,954	836,046
業務委託費支出	104,783,000	101,916,784	2,866,216
学生活動補助金支出	9,582,000	9,475,868	106,132
医療経費支出	18,545,000	13,650,196	4,894,804
診療消耗品費支出	2,545,000	1,966,555	578,445
薬品費支出	10,000,000	7,057,835	2,942,165
検査委託費支出	6,000,000	4,625,806	1,374,194
管理経費支出	379,318,000	344,076,832	35,241,168
消耗品費支出	11,870,000	6,425,175	5,444,825
用品費支出	1,814,000	2,792,985	△ 978,985
光熱水費支出	5,127,000	4,870,347	256,653
車輛燃料費支出	1,118,000	1,279,231	△ 161,231
旅費交通費支出	55,003,000	48,967,763	6,035,237
福利費支出	7,891,000	4,663,303	3,227,697
通信費支出	12,541,000	11,998,988	542,012
印刷製本費支出	22,874,000	20,477,191	2,396,809
出版物費支出	4,001,000	3,858,486	142,514
修繕費支出	13,544,000	7,630,502	5,913,498
損害保険料支出	1,359,000	1,290,139	68,861
賃借料支出	9,500,000	8,307,137	1,192,863
公租公課支出	3,366,000	3,227,641	138,359
広告費支出	149,977,000	155,272,098	△ 5,295,098
諸会費支出	6,907,000	5,670,026	1,236,974
会議費支出	4,724,000	4,003,293	720,707
渉外費支出	19,715,000	13,696,212	6,018,788

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
報酬手数料支出	26,759,000	19,001,671	7,757,329
業務委託費支出	19,784,000	18,845,626	938,374
雑費支出	1,444,000	1,799,018	△ 355,018
借入金等利息支出	2,517,000	2,250,681	266,319
借入金利息支出	2,517,000	2,250,681	266,319
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	1,934,383,000	1,912,022,734	22,360,266
建物支出	1,864,460,000	1,845,326,052	19,133,948
構築物支出	69,923,000	66,696,682	3,226,318
設備関係支出	366,897,000	334,546,202	32,350,798
教育研究用機器備品支出	309,654,000	281,412,127	28,241,873
管理用機器備品支出	30,599,000	29,916,221	682,779
図書支出	7,783,000	5,290,205	2,492,795
車輛支出	17,557,000	17,356,027	200,973
ソフトウェア支出	1,304,000	571,622	732,378
資産運用支出	525,196,000	425,122,667	100,073,333
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	2,000,000	2,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	23,196,000	23,121,562	74,438
保険積立金支出	0	1,105	△ 1,105
その他の支出	191,859,322	195,057,034	△ 3,197,712
貸付金支払支出	9,360,000	10,350,000	△ 990,000
前期末未払金支払支出	174,129,322	174,129,322	0
前払金支払支出	8,370,000	9,495,047	△ 1,125,047
仮払金支出	0	1,082,665	△ 1,082,665
[予備費]	78,800,000		78,800,000
資金支出調整勘定	△ 1,464,828,089	△ 1,386,714,820	△ 78,113,269
期末未払金	△ 1,456,462,000	△ 1,378,348,731	△ 78,113,269
前期末前払金	△ 8,366,089	△ 8,366,089	0
翌年度繰越支払資金	4,309,431,503	4,592,138,708	△ 282,707,205
支出の部合計	8,850,330,736	8,884,430,021	△ 34,099,285

注記 平成30年度開設の関西医療大学保健医療学部作業療法学科設置に係る収支は次のとおりである。

収入の部

学生生徒等納付金収入	0円
手数料収入	1,209,836円
入学検定料収入	870,000円
センター試験実施手数料収入	339,836円
寄付金収入	0円
補助金収入	0円
資産売却収入	153,913円
有価証券売却収入	153,913円
付随事業・収益事業収入	0円
受取・利息配当金収入	10,915円
その他の受取利息・配当金収入	

10,915円

支出の部

人件費支出	0円
教育研究経費支出	5,274,571円
消耗品費支出	202,376円
用品費支出	773,910円
教材費支出	3,894,784円
出版物費支出	314,927円
報酬手数料支出	88,574円
管理経費支出	227,486円
消耗品費支出	25,832円
用品費支出	200,790円
報酬手数料支出	864円
借入金等利息支出	6,150円
借入金利息支出	6,150円

雑収入	0円	借入金等返済支出	0円
借入金等収入	449,000,000円	施設関係支出	808,218,234円
長期借入金収入	449,000,000円	建物支出	800,481,419円
		構築物支出	7,736,815円
		設備関係支出	137,491,763円
		教育研究用機器備品支出	131,522,821円
		管理用機器備品支出	4,789,433円
		図書支出	1,179,509円
収入計	450,374,664円	支出計	951,218,204円

なお、資金収支内訳表には学校法人部門に上記収支を計上している。

資金収支内訳表

平成29年 4月 1日から

平成30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	1,420,325,000	636,276,666	2,056,601,666	650,333,332	0	2,706,934,998
授業料収入		0	1,347,125,000	600,876,666	1,948,001,666	604,333,332	0	2,552,334,998
入学金収入		0	73,200,000	34,500,000	107,700,000	46,000,000	0	153,700,000
実習費収入		0	0	900,000	900,000	0	0	900,000
手数料収入		1,214,036	18,777,796	13,709,128	32,486,924	6,155,100	0	39,856,060
入学検定料収入		870,000	13,500,000	12,050,000	25,550,000	3,640,000	0	30,060,000
試験料収入		0	3,260,000	782,000	4,042,000	2,379,000	0	6,421,000
証明手数料収入		4,200	240,860	113,940	354,800	136,100	0	495,100
センター試験実施手数料収入		339,836	1,776,936	763,188	2,540,124	0	0	2,879,960
寄付金収入		300,000	3,135,000	1,145,000	4,280,000	1,620,000	0	6,200,000
特別寄付金収入		300,000	2,385,000	1,045,000	3,430,000	1,570,000	0	5,300,000
一般寄付金収入		0	750,000	100,000	850,000	50,000	0	900,000
補助金収入		0	129,953,122	56,835,836	186,788,958	13,120	0	186,802,078
国庫補助金収入		0	129,882,944	56,805,056	186,688,000	0	0	186,688,000
地方公共団体補助金収入		0	70,178	30,780	100,958	13,120	0	114,078
資産売却収入		225,689	204,160,924	91,638,037	295,798,961	84,765,423	25,318,427	406,108,500
設備売却収入		0	116,200	592,300	708,500	0	5,400,000	6,108,500
有価証券売却収入		225,689	204,044,724	91,045,737	295,090,461	84,765,423	19,918,427	400,000,000
付随事業・収益事業収入		0	5,933,529	121,728	6,055,257	7,122,770	150,801,742	163,979,769
補助活動収入		0	273,519	121,728	395,247	131,055	45,895	572,197
受託事業収入		0	5,660,010	0	5,660,010	0	0	5,660,010
医療収入		0	0	0	0	6,991,715	150,755,847	157,747,562
一般診療収入		0	0	0	0	0	131,390,899	131,390,899
鍼灸治療費収入		0	0	0	0	2,505,100	15,180,450	17,685,550
柔整治療費収入		0	0	0	0	4,486,615	4,184,498	8,671,113
受取利息・配当金収入		16,005	13,601,429	6,068,651	19,670,080	5,673,463	1,324,220	26,683,768
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	36,080	15,708	51,788	37,965	0	89,753
その他の受取利息・配当金収入		16,005	13,565,349	6,052,943	19,618,292	5,635,498	1,324,220	26,594,015

(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		260,000	25,654,290	6,984,918	32,639,208	1,054,860	367,410	34,321,478
施設設備利用料収入		0	99,648	44,352	144,000	171,500	0	315,500
私立大学退職金財団交付金収入		0	22,087,750	4,852,303	26,940,053	542,880	0	27,482,933
その他の雑収入		260,000	3,466,892	2,088,263	5,555,155	340,480	367,410	6,523,045
借入金等収入		449,000,000	448,000,000	103,000,000	551,000,000	0	0	1,000,000,000
長期借入金収入		449,000,000	448,000,000	103,000,000	551,000,000	0	0	1,000,000,000
計		451,015,730	2,269,541,090	915,779,964	3,185,321,054	756,738,068	177,811,799	4,570,886,651

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		132,283,969	749,135,574	402,032,543	1,151,168,117	397,418,038	132,128,046	1,812,998,170
教員人件費支出		0	595,719,213	338,286,714	934,005,927	298,261,826	0	1,232,267,753
職員人件費支出		105,576,387	127,257,636	57,424,567	184,682,203	98,608,530	132,128,046	520,995,166
役員報酬支出		26,707,582	0	0	0	0	0	26,707,582
退職金支出		0	26,158,725	6,321,262	32,479,987	547,682	0	33,027,669
教育研究経費支出		6,180,228	276,044,092	105,363,707	381,407,799	129,938,379	35,405,407	552,931,813
消耗品費支出		226,046	14,014,677	6,346,538	20,361,215	1,663,157	771,350	23,021,768
用品費支出		857,589	5,261,066	1,973,620	7,234,686	99,900	36,700	8,228,875
教材費支出		3,894,784	18,324,819	4,040,673	22,365,492	5,842,720	0	32,102,996
光熱水費支出		0	30,933,078	12,827,973	43,761,051	12,302,847	4,414,142	60,478,040
旅費交通費支出		72,386	9,373,958	5,493,727	14,867,685	4,401,587	73,788	19,415,446
奨学費支出		0	24,277,500	8,000,000	32,277,500	47,330,000	0	79,607,500
福利費支出		0	4,067,972	3,207,017	7,274,989	1,798,898	0	9,073,887
通信費支出		62,225	2,172,069	1,063,719	3,235,788	1,146,020	695,387	5,139,420
印刷製本費支出		113,744	2,304,423	1,184,170	3,488,593	597,576	28,296	4,228,209
出版物費支出		314,927	12,034,154	6,064,639	18,098,793	1,991,678	22,939	20,428,337
修繕費支出		4,510	55,046,226	3,363,812	58,410,038	2,092,816	4,218,516	64,725,880
損害保険料支出		3,654	2,273,364	804,645	3,078,009	1,029,089	488,891	4,599,643
賃借料支出		37,316	13,675,838	7,487,801	21,163,639	6,727,656	1,199,391	29,128,002
広告費支出		0	44,842	19,958	64,800	0	0	64,800
諸会費支出		0	2,972,207	2,287,932	5,260,139	1,363,269	133,000	6,756,408
会議費支出		0	623,722	152,079	775,801	39,470	0	815,271
渉外費支出		0	932,281	145,264	1,077,545	1,137,984	0	2,215,529
報酬手数料支出		567,184	24,609,511	19,221,694	43,831,205	13,346,182	114,383	57,858,954
業務委託費支出		25,863	48,622,446	19,663,169	68,285,615	24,046,878	9,558,428	101,916,784
学生活動補助金支出		0	4,479,939	2,015,277	6,495,216	2,980,652	0	9,475,868
医療経費支出		0	0	0	0	0	13,650,196	13,650,196
診療消耗品費支出		0	0	0	0	0	1,966,555	1,966,555

(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	7,057,835	7,057,835
検査委託費支出		0	0	0	0	0	4,625,806	4,625,806
管理経費支出		45,755,018	148,446,671	64,474,620	212,921,291	78,154,178	7,246,345	344,076,832
消耗品費支出		1,239,260	2,938,618	1,244,005	4,182,623	542,068	461,224	6,425,175
用品費支出		574,423	1,608,110	610,452	2,218,562	0	0	2,792,985
光熱水費支出		521,908	2,853,147	1,269,895	4,123,042	225,397	0	4,870,347
車輛燃料費支出		201,292	235,286	102,006	337,292	0	740,647	1,279,231
旅費交通費支出		4,655,309	30,031,323	13,243,198	43,274,521	1,023,235	14,698	48,967,763
福利費支出		434,895	1,822,535	998,742	2,821,277	961,247	445,884	4,663,303
通信費支出		1,544,072	4,440,314	1,910,236	6,350,550	4,005,750	98,616	11,998,988
印刷製本費支出		2,963,192	8,037,109	3,354,082	11,391,191	6,107,580	15,228	20,477,191
出版物費支出		550,432	1,977,610	865,591	2,843,201	234,466	230,387	3,858,486
修繕費支出		157,763	5,075,605	2,258,467	7,334,072	36,729	101,938	7,630,502
損害保険料支出		32,705	399,727	177,897	577,624	15,462	664,348	1,290,139
賃借料支出		1,190,214	4,557,777	2,092,364	6,650,141	153,982	312,800	8,307,137
公租公課支出		95,337	1,133,478	410,114	1,543,592	133,012	1,455,700	3,227,641
広告費支出		16,156,226	59,254,839	25,412,759	84,667,598	53,912,910	535,364	155,272,098
諸会費支出		1,025,503	1,273,038	476,884	1,749,922	2,155,591	739,010	5,670,026
会議費支出		1,338,114	1,377,901	571,361	1,949,262	687,266	28,651	4,003,293
渉外費支出		9,715,929	1,401,863	380,010	1,781,873	2,059,805	138,605	13,696,212
報酬手数料支出		2,462,728	7,818,008	3,796,809	11,614,817	3,868,187	1,055,939	19,001,671
業務委託費支出		895,716	11,882,595	5,299,748	17,182,343	569,391	198,176	18,845,626
雑費支出		0	327,788	0	327,788	1,462,100	9,130	1,799,018
借入金等利息支出		6,150	6,138	2,238,393	2,244,531	0	0	2,250,681
借入金利息支出		6,150	6,138	2,238,393	2,244,531	0	0	2,250,681
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		808,218,234	871,653,206	219,513,307	1,091,166,513	1,920,130	10,717,857	1,912,022,734
建物支出		800,481,419	830,167,870	202,038,776	1,032,206,646	1,920,130	10,717,857	1,845,326,052

(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		7,736,815	41,485,336	17,474,531	58,959,867	0	0	66,696,682
設備関係支出		137,491,763	76,350,894	30,679,946	107,030,840	1,203,794	88,819,805	334,546,202
教育研究用機器備品支出		131,522,821	42,410,934	20,941,158	63,352,092	677,214	85,860,000	281,412,127
管理用機器備品支出		4,789,433	17,906,511	7,220,277	25,126,788	0	0	29,916,221
図書支出		1,179,509	2,857,449	726,667	3,584,116	526,580	0	5,290,205
車両支出		0	13,176,000	1,419,244	14,595,244	0	2,760,783	17,356,027
ソフトウェア支出		0	0	372,600	372,600	0	199,022	571,622
計		1,129,935,362	2,121,636,575	924,302,516	3,045,939,091	608,634,519	274,317,460	5,058,826,432

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成29年 4月 1日から

平成30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	595,719,213	338,286,714	934,005,927	298,261,826	0	1,232,267,753
本務教員		0	555,519,384	319,892,091	875,411,475	198,811,551	0	1,074,223,026
本俸		0	325,286,705	181,898,337	507,185,042	108,933,600	0	616,118,642
期末手当		0	113,317,230	74,057,840	187,375,070	47,389,000	0	234,764,070
その他の手当		0	38,068,638	18,282,002	56,350,640	14,141,438	0	70,492,078
所定福利費		0	66,088,121	36,852,214	102,940,335	23,137,971	0	126,078,306
私立大学退職金財団負担金		0	12,758,690	8,801,698	21,560,388	5,209,542	0	26,769,930
兼務教員		0	40,199,829	18,394,623	58,594,452	99,450,275	0	158,044,727
職員人件費支出		105,576,387	127,257,636	57,424,567	184,682,203	98,608,530	132,128,046	520,995,166
本務職員		100,981,878	122,181,588	55,394,876	177,576,464	91,499,033	101,802,500	471,859,875
本俸		60,979,801	66,758,287	30,481,000	97,239,287	48,978,661	54,109,200	261,306,949
期末手当		23,816,000	24,671,312	11,443,955	36,115,267	21,134,150	25,595,160	106,660,577
その他の手当		5,918,820	13,763,837	5,860,890	19,624,727	8,216,780	7,751,352	41,511,679
所定福利費		9,060,012	14,301,431	6,452,954	20,754,385	10,927,644	11,734,621	52,476,662
私立大学退職金財団負担金		1,207,245	2,686,721	1,156,077	3,842,798	2,241,798	2,612,167	9,904,008
兼務職員		4,594,509	5,076,048	2,029,691	7,105,739	7,109,497	30,325,546	49,135,291
役員報酬支出		26,707,582	0	0	0	0	0	26,707,582
退職金支出		0	26,158,725	6,321,262	32,479,987	547,682	0	33,027,669
教員		0	0	6,321,262	6,321,262	0	0	6,321,262
職員		0	26,158,725	0	26,158,725	547,682	0	26,706,407
計		132,283,969	749,135,574	402,032,543	1,151,168,117	397,418,038	132,128,046	1,812,998,170

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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		2,706,934,998		
		手数料収入		39,856,060		
		特別寄付金収入		5,300,000		
		一般寄付金収入		900,000		
		経常費等補助金収入		186,802,078		
		付随事業収入		163,979,769		
		雑収入		34,321,478		
		教育活動資金収入計		3,138,094,383		
	支出	人件費支出		1,812,998,170		
		教育研究経費支出		552,931,813		
		管理経費支出		344,076,832		
		教育活動資金支出計		2,710,006,815		
			差引	428,087,568		
		調整勘定等	31,337,976			
		教育活動資金収支差額	459,425,544			
施設整備等活動による資金収支			科	目	金	額
	収入	施設設備売却収入		6,108,500		
		施設整備等活動資金収入計		6,108,500		
	支出	施設関係支出		1,912,022,734		
		設備関係支出		334,546,202		
		施設整備等活動資金支出計		2,246,568,936		
			差引	△ 2,240,460,436		
			調整勘定等	1,204,090,541		
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,036,369,895			
		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）	△ 576,944,351			

(単位 円)

		科	目	金	額
その他の活動による資金収支	収入		借入金等収入		1,000,000,000
			有価証券売却収入		400,000,000
			貸付金回収収入		7,470,000
			預り金収入		3,895,793
			小計		1,411,365,793
			受取利息・配当金収入		26,683,768
			その他の活動資金収入計		1,438,049,561
	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		2,000,000
			退職給与引当特定資産繰入支出		23,121,562
			保険積立金支出		1,105
			貸付金支払支出		10,350,000
			仮払金支出		1,082,665
			小計		536,555,332
			借入金等利息支出		2,250,681
			その他の活動資金支出計		538,806,013
		差引		899,243,548	
		調整勘定等		△ 400,373	
		その他の活動資金収支差額		898,843,175	
	支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）				321,898,824
	前年度繰越支払資金				4,270,239,884
	翌年度繰越支払資金				4,592,138,708

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	494,430,000	494,430,000	0	0
前期末未収入金収入	81,636,017	81,636,017	0	0
期末未収入金	△ 46,703,324	△ 46,703,324	0	0
前期末前受金	△ 497,425,000	△ 497,425,000	0	0
収入計	31,937,693	31,937,693	0	0
前期末未払金支払支出	174,129,322	91,927,466	82,201,856	0
前払金支払支出	9,495,047	8,878,610	0	616,437
期末未払金	△ 1,378,348,731	△ 91,840,270	△ 1,286,292,397	△ 216,064
前期末前払金	△ 8,366,089	△ 8,366,089	0	0
支出計	△ 1,203,090,451	599,717	△ 1,204,090,541	400,373
収入計 - 支出計	1,235,028,144	31,337,976	1,204,090,541	△ 400,373

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	2,707,940,000	2,706,934,998	1,005,002
	授業料	2,553,040,000	2,552,334,998	705,002
	入学金	153,400,000	153,700,000	△ 300,000
	実習費	1,500,000	900,000	600,000
	手数料	43,733,000	39,856,060	3,876,940
	入学検定料	32,900,000	30,060,000	2,840,000
	試験料	7,733,000	6,421,000	1,312,000
	証明手数料	502,000	495,100	6,900
	センター試験実施手数料	2,598,000	2,879,960	△ 281,960
	寄付金	1,200,000	7,123,184	△ 5,923,184
	特別寄付金	300,000	5,300,000	△ 5,000,000
	一般寄付金	900,000	900,000	0
	現物寄付	0	923,184	△ 923,184
	経常費等補助金	164,049,000	186,802,078	△ 22,753,078
	国庫補助金	163,940,000	186,688,000	△ 22,748,000
	地方公共団体補助金	109,000	114,078	△ 5,078
	付随事業収入	165,264,000	163,979,769	1,284,231
	補助活動収入	875,000	572,197	302,803
	受託事業収入	3,795,000	5,660,010	△ 1,865,010
	医療収入	160,594,000	157,747,562	2,846,438
	一般診療収入	133,708,000	131,390,899	2,317,101
	鍼灸治療費収入	18,341,000	17,685,550	655,450
	柔整治療費収入	8,545,000	8,671,113	△ 126,113
	雑収入	32,281,000	34,321,478	△ 2,040,478
	施設設備利用料	340,000	315,500	24,500
	私立大学退職金財団交付金	25,379,000	27,482,933	△ 2,103,933
	その他の雑収入	6,562,000	6,523,045	38,955
教育活動収入計	3,114,467,000	3,139,017,567	△ 24,550,567	
事業活動支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費	1,845,889,000	1,836,119,732	9,769,268	
教員人件費	1,237,964,000	1,232,267,753	5,696,247	
職員人件費	526,962,000	520,995,166	5,966,834	
役員報酬	26,837,000	26,707,582	129,418	
退職給与引当金繰入額	54,126,000	56,149,231	△ 2,023,231	
教育研究経費	876,904,000	826,078,926	50,825,074	
消耗品費	29,430,000	23,021,768	6,408,232	
用品費	11,834,000	9,152,059	2,681,941	
教材費	37,142,000	32,102,996	5,039,004	
光熱水費	63,207,000	60,478,040	2,728,960	
旅費交通費	29,990,000	19,415,446	10,574,554	
奨学費	79,567,000	79,607,500	△ 40,500	
福利費	9,565,000	9,073,887	491,113	
通信費	5,753,000	5,139,420	613,580	
印刷製本費	7,096,000	4,228,209	2,867,791	
出版物費	21,712,000	20,428,337	1,283,663	
修繕費	67,833,000	64,725,880	3,107,120	

(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	損害保険料	4,605,000	4,599,643	5,357
		賃借料	31,188,000	29,128,002	2,059,998
		広告費	68,000	64,800	3,200
		諸会費	9,410,000	6,756,408	2,653,592
		会議費	1,107,000	815,271	291,729
		渉外費	2,956,000	2,215,529	740,471
		報酬手数料	58,695,000	57,858,954	836,046
		業務委託費	104,783,000	101,916,784	2,866,216
		学生活動補助金	9,582,000	9,475,868	106,132
		減価償却額	272,836,000	272,016,085	819,915
		医療経費	18,545,000	13,858,040	4,686,960
		診療消耗品費	2,545,000	1,966,555	578,445
		薬品費	10,000,000	7,265,679	2,734,321
		検査委託費	6,000,000	4,625,806	1,374,194
		管理経費	407,914,000	372,506,104	35,407,896
		消耗品費	11,870,000	6,425,175	5,444,825
		用品費	1,814,000	2,792,985	△ 978,985
		光熱水費	5,127,000	4,870,347	256,653
		車両燃料費	1,118,000	1,279,231	△ 161,231
		旅費交通費	55,003,000	48,967,763	6,035,237
		福利費	7,891,000	4,663,303	3,227,697
		通信費	12,541,000	11,998,988	542,012
		印刷製本費	22,874,000	20,477,191	2,396,809
		出版物費	4,001,000	3,858,486	142,514
		修繕費	13,544,000	7,630,502	5,913,498
		損害保険料	1,359,000	1,290,139	68,861
		賃借料	9,500,000	8,307,137	1,192,863
		公租公課	3,366,000	3,227,641	138,359
		広告費	149,977,000	155,272,098	△ 5,295,098
		諸会費	6,907,000	5,670,026	1,236,974
		会議費	4,724,000	4,003,293	720,707
		渉外費	19,715,000	13,696,212	6,018,788
		報酬手数料	26,759,000	19,001,671	7,757,329
		業務委託費	19,784,000	18,845,626	938,374
		雑費	1,444,000	1,799,018	△ 355,018
		減価償却額	28,596,000	28,429,272	166,728
		徴収不能額等	1,216,000	1,216,000	0
		徴収不能引当金繰入額	216,000	216,000	0
		徴収不能額	1,000,000	1,000,000	0
		教育活動支出計	3,131,923,000	3,035,920,762	96,002,238
教育活動収支差額	△ 17,456,000	103,096,805	△ 120,552,805		

(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	25,095,000	26,683,768	△ 1,588,768
		第3号基本金引当特定資産運用収入	95,000	89,753	5,247
		その他の受取利息・配当金	25,000,000	26,594,015	△ 1,594,015
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	25,095,000	26,683,768	△ 1,588,768
	事業活動支出の部	借入金等利息	2,517,000	2,250,681	266,319
		借入金利息	2,517,000	2,250,681	266,319
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	2,517,000	2,250,681	266,319
		教育活動外収支差額	22,578,000	24,433,087	△ 1,855,087
経常収支差額		5,122,000	127,529,892	△ 122,407,892	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	5,399,000	5,499,998	△ 100,998
		設備売却差額	5,399,000	5,399,999	△ 999
		車両売却差額	0	99,999	△ 99,999
		その他の特別収入	0	3,746,107	△ 3,746,107
		現物寄付	0	3,746,107	△ 3,746,107
		特別収入計	5,399,000	9,246,105	△ 3,847,105
	事業活動支出の部	資産処分差額	52,151,866	52,144,869	6,997
		建物処分差額	43,955,949	43,955,949	0
		構築物処分差額	6,000	2	5,998
		機器備品処分差額	5,139,623	5,139,623	0
		車両処分差額	1,000	1	999
		有価証券処分差額	3,000,000	3,000,000	0
		図書処分差額	49,294	49,294	0
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	52,151,866	52,144,869	6,997	
	特別収支差額		△ 46,752,866	△ 42,898,764	△ 3,854,102
	〔予備費〕		(3,353,866)		75,446,134
		75,446,134			
基本金組入前当年度収支差額		△ 117,077,000	84,631,128	△ 201,708,128	
基本金組入額合計		△ 906,329,000	△ 946,044,440	39,715,440	
当年度収支差額		△ 1,023,406,000	△ 861,413,312	△ 161,992,688	
前年度繰越収支差額		34,706,650	34,706,650	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 988,699,350	△ 826,706,662	△ 161,992,688	
(参考)					
事業活動収入計		3,144,961,000	3,174,947,440	△ 29,986,440	
事業活動支出計		3,262,038,000	3,090,316,312	171,721,688	

注記 1. 予備費 3,353,866円の使用額は次のとおりである。

①徴収不能額	1,000,000円	②建物処分差額	431,949円
③機器備品処分差額	1,904,623円	④図書処分差額	17,294円

2. 平成30年度開設の関西医療大学保健医療学部作業療法学科設置に係る収支は次のとおりである。

教育活動収支

事業活動収入の部		事業活動支出の部	
学生生徒等納付金	0円	人件費	0円
手数料	1,209,836円	教育研究経費	5,274,571円
入学検定料	870,000円	消耗品費	202,376円
センター試験実施手数料	339,836円	用品費	773,910円
寄付金	0円	教材費	3,894,784円
経常費等補助金	0円	出版物費	314,927円
付随事業収入	0円	報酬手数料	88,574円
雑収入	0円	管理経費	227,486円
		消耗品費	25,832円
		用品費	200,790円
		報酬手数料	864円
		徴収不能額等	0円
教育活動収入計	1,209,836円	教育活動支出計	5,502,057円
	教育活動収支差額		△ 4,292,221円

教育活動外収支

事業活動収入の部		事業活動支出の部	
受取・利息配当金	10,915円	借入金等利息	6,150円
その他の受取利息・配当金	10,915円	借入金利息	6,150円
その他の教育活動収入	0円	その他の教育活動外支出	0円
教育活動外収入計	10,915円	教育活動外支出計	6,150円
	教育活動外収支差額		4,765円
	経常収支差額		△ 4,287,456円

特別収支

事業活動収入の部		事業活動支出の部	
資産売却差額	0円	資産処分差額	0円
その他の特別収入	0円	その他の特別支出	0円
特別収入計	0円	特別支出計	0円
	特別収支差額		0円
	基本金組入前当年度収支差額		△ 4,287,456円
	基本金組入額合計		△ 314,333,441円
	当年度収支差額		△ 318,620,897円

(参考)

事業活動収入計	1,220,751円	事業活動支出計	5,508,207円
---------	------------	---------	------------

なお、事業活動収支内訳表には学校法人部門に上記収支を計上している。

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日から

平成30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
			専 門 学 校	附 属 保 健 医 療 施 設		
学生生徒等納付金		0	2,056,601,666	650,333,332	0	2,706,934,998
授業料		0	1,948,001,666	604,333,332	0	2,552,334,998
入学金		0	107,700,000	46,000,000	0	153,700,000
実習費		0	900,000	0	0	900,000
手数料		1,214,036	32,486,924	6,155,100	0	39,856,060
入学検定料		870,000	25,550,000	3,640,000	0	30,060,000
試験料		0	4,042,000	2,379,000	0	6,421,000
証明手数料		4,200	354,800	136,100	0	495,100
センター試験実施手数料		339,836	2,540,124	0	0	2,879,960
寄付金		332,000	5,171,184	1,620,000	0	7,123,184
特別寄付金		300,000	3,430,000	1,570,000	0	5,300,000
一般寄付金		0	850,000	50,000	0	900,000
現物寄付		32,000	891,184	0	0	923,184
経常費等補助金		0	186,788,958	13,120	0	186,802,078
国庫補助金		0	186,688,000	0	0	186,688,000
地方公共団体補助金		0	100,958	13,120	0	114,078
付随事業収入		0	6,055,257	7,122,770	150,801,742	163,979,769
補助活動収入		0	395,247	131,055	45,895	572,197
受託事業収入		0	5,660,010	0	0	5,660,010
医療収入		0	0	6,991,715	150,755,847	157,747,562
一般診療収入		0	0	0	131,390,899	131,390,899
鍼灸治療費収入		0	0	2,505,100	15,180,450	17,685,550
柔整治療費収入		0	0	4,486,615	4,184,498	8,671,113
雑収入		260,000	32,639,208	1,054,860	367,410	34,321,478
施設設備利用料		0	144,000	171,500	0	315,500
私立大学退職金財団交付金		0	26,940,053	542,880	0	27,482,933
その他の雑収入		260,000	5,555,155	340,480	367,410	6,523,045
教育活動収入計		1,806,036	2,319,743,197	666,299,182	151,169,152	3,139,017,567

(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	136,949,116	1,162,498,823	404,269,913	132,401,880	1,836,119,732
		教員人件費	0	934,005,927	298,261,826	0	1,232,267,753
		職員人件費	105,576,387	184,682,203	98,608,530	132,128,046	520,995,166
		役員報酬	26,707,582	0	0	0	26,707,582
		退職給与引当金繰入額	4,665,147	43,810,693	7,399,557	273,834	56,149,231
		教育研究経費	6,212,228	585,463,103	176,313,436	58,090,159	826,078,926
		消耗品費	226,046	20,361,215	1,663,157	771,350	23,021,768
		用品費	889,589	8,125,870	99,900	36,700	9,152,059
		教材費	3,894,784	22,365,492	5,842,720	0	32,102,996
		光熱水費	0	43,761,051	12,302,847	4,414,142	60,478,040
		旅費交通費	72,386	14,867,685	4,401,587	73,788	19,415,446
		奨学費	0	32,277,500	47,330,000	0	79,607,500
		福利費	0	7,274,989	1,798,898	0	9,073,887
		通信費	62,225	3,235,788	1,146,020	695,387	5,139,420
		印刷製本費	113,744	3,488,593	597,576	28,296	4,228,209
		出版物費	314,927	18,098,793	1,991,678	22,939	20,428,337
		修繕費	4,510	58,410,038	2,092,816	4,218,516	64,725,880
		損害保険料	3,654	3,078,009	1,029,089	488,891	4,599,643
		賃借料	37,316	21,163,639	6,727,656	1,199,391	29,128,002
		広告費	0	64,800	0	0	64,800
		諸会費	0	5,260,139	1,363,269	133,000	6,756,408
		会議費	0	775,801	39,470	0	815,271
		渉外費	0	1,077,545	1,137,984	0	2,215,529
		報酬手数料	567,184	43,831,205	13,346,182	114,383	57,858,954
		業務委託費	25,863	68,285,615	24,046,878	9,558,428	101,916,784
		学生活動補助金	0	6,495,216	2,980,652	0	9,475,868
		減価償却額	0	203,164,120	46,375,057	22,476,908	272,016,085
		医療経費	0	0	0	13,858,040	13,858,040
		診療消耗品費	0	0	0	1,966,555	1,966,555
		薬品費	0	0	0	7,265,679	7,265,679

(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	4,625,806	4,625,806
		管理経費	47,538,094	234,729,327	79,707,722	10,530,961	372,506,104
		消耗品費	1,239,260	4,182,623	542,068	461,224	6,425,175
		用品費	574,423	2,218,562	0	0	2,792,985
		光熱水費	521,908	4,123,042	225,397	0	4,870,347
		車両燃料費	201,292	337,292	0	740,647	1,279,231
		旅費交通費	4,655,309	43,274,521	1,023,235	14,698	48,967,763
		福利費	434,895	2,821,277	961,247	445,884	4,663,303
		通信費	1,544,072	6,350,550	4,005,750	98,616	11,998,988
		印刷製本費	2,963,192	11,391,191	6,107,580	15,228	20,477,191
		出版物費	550,432	2,843,201	234,466	230,387	3,858,486
		修繕費	157,763	7,334,072	36,729	101,938	7,630,502
		損害保険料	32,705	577,624	15,462	664,348	1,290,139
		賃借料	1,190,214	6,650,141	153,982	312,800	8,307,137
		公租公課	95,337	1,543,592	133,012	1,455,700	3,227,641
		広告費	16,156,226	84,667,598	53,912,910	535,364	155,272,098
		諸会費	1,025,503	1,749,922	2,155,591	739,010	5,670,026
		会議費	1,338,114	1,949,262	687,266	28,651	4,003,293
		渉外費	9,715,929	1,781,873	2,059,805	138,605	13,696,212
		報酬手数料	2,462,728	11,614,817	3,868,187	1,055,939	19,001,671
		業務委託費	895,716	17,182,343	569,391	198,176	18,845,626
		雑費	0	327,788	1,462,100	9,130	1,799,018
		減価償却額	1,783,076	21,808,036	1,553,544	3,284,616	28,429,272
		徴収不能額等	0	700,000	516,000	0	1,216,000
		徴収不能引当金繰入額	0	0	216,000	0	216,000
		徴収不能額	0	700,000	300,000	0	1,000,000
		教育活動支出計	190,699,438	1,983,391,253	660,807,071	201,023,000	3,035,920,762
教育活動収支差額	△ 188,893,402	336,351,944	5,492,111	△ 49,853,848	103,096,805		
	受取利息・配当金	16,005	19,670,080	5,673,463	1,324,220	26,683,768	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	51,788	37,965	0	89,753	

(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	16,005	19,618,292	5,635,498	1,324,220	26,594,015
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	16,005	19,670,080	5,673,463	1,324,220	26,683,768
	事業活動支出の部	借入金等利息	6,150	2,244,531	0	0	2,250,681
		借入金利息	6,150	2,244,531	0	0	2,250,681
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	6,150	2,244,531	0	0	2,250,681
	教育活動外収支差額		9,855	17,425,549	5,673,463	1,324,220	24,433,087
経常収支差額		△ 188,883,547	353,777,493	11,165,574	△ 48,529,628	127,529,892	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	99,999	0	5,399,999	5,499,998
		設備売却差額	0	0	0	5,399,999	5,399,999
		車両売却差額	0	99,999	0	0	99,999
		その他の特別収入	0	3,540,824	205,283	0	3,746,107
		現物寄付	0	3,540,824	205,283	0	3,746,107
		特別収入計	0	3,640,823	205,283	5,399,999	9,246,105
	事業活動支出の部	資産処分差額	1,693	50,860,761	1,118,321	164,094	52,144,869
		建物処分差額	0	43,473,377	482,571	0	43,955,948
		構築物処分差額	0	2	0	0	2
		機器備品処分差額	1	5,124,907	10	14,706	5,139,624
		車両処分差額	0	0	1	0	1
		有価証券処分差額	1,692	2,213,181	635,739	149,388	3,000,000
		図書処分差額	0	49,294	0	0	49,294
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
	特別支出計		1,693	50,860,761	1,118,321	164,094	52,144,869
特別収支差額		△ 1,693	△ 47,219,938	△ 913,038	5,235,905	△ 42,898,764	
基本金組入前当年度収支差額		△ 188,885,240	306,557,555	10,252,536	△ 43,293,723	84,631,128	
基本金組入額合計		△ 314,333,441	△ 617,180,420	△ 892,561	△ 13,638,018	△ 946,044,440	
当年度収支差額		△ 503,218,681	△ 310,622,865	9,359,975	△ 56,931,741	△ 861,413,312	
(参考)							
事業活動収入計		1,822,041	2,343,054,100	672,177,928	157,893,371	3,174,947,440	
事業活動支出計		190,707,281	2,036,496,545	661,925,392	201,187,094	3,090,316,312	

貸借対照表

平成30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		9,753,360,827	7,824,749,845	1,928,610,982
有形固定資産		8,816,641,266	6,905,768,434	1,910,872,832
土地		2,945,457,436	2,945,457,436	0
建物		4,793,154,850	3,186,838,115	1,606,316,735
構築物		153,758,405	102,614,571	51,143,834
教育研究用機器備品		526,280,561	315,288,027	210,992,534
管理用機器備品		43,451,430	20,086,099	23,365,331
図書		333,486,065	327,987,225	5,498,840
車両		21,052,519	6,028,161	15,024,358
建設仮勘定		0	1,468,800	△ 1,468,800
特定資産		742,390,525	717,268,963	25,121,562
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		220,000,000	218,000,000	2,000,000
退職給与引当特定資産		422,390,525	399,268,963	23,121,562
その他の固定資産		194,329,036	201,712,448	△ 7,383,412
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		113,642,829	113,641,724	1,105
長期貸付金		34,077,000	30,705,000	3,372,000
ソフトウェア		43,774,691	54,531,208	△ 10,756,517
流動資産		6,159,425,972	5,875,164,062	284,261,910
現金預金		4,592,138,708	4,270,239,884	321,898,824
未収入金		45,703,324	81,636,017	△ 35,932,693
貯蔵品		634,529	842,373	△ 207,844
短期貸付金		7,518,000	8,226,000	△ 708,000
有価証券		1,502,660,000	1,505,660,000	△ 3,000,000
前払金		9,495,047	8,366,089	1,128,958
仮払金		1,276,364	193,699	1,082,665
資産の部合計		15,912,786,799	13,699,913,907	2,212,872,892
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		1,322,390,525	499,268,963	823,121,562
長期借入金		900,000,000	100,000,000	800,000,000
退職給与引当金		422,390,525	399,268,963	23,121,562
流動負債		2,136,425,958	831,305,756	1,305,120,202
短期借入金		200,000,000	100,000,000	100,000,000
未払金		1,378,348,731	174,129,322	1,204,219,409
前受金		494,430,000	497,425,000	△ 2,995,000
預り金		63,647,227	59,751,434	3,895,793
負債の部合計		3,458,816,483	1,330,574,719	2,128,241,764
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		13,280,676,978	12,334,632,538	946,044,440
第1号基本金		12,960,676,978	12,016,632,538	944,044,440
第3号基本金		100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金		220,000,000	218,000,000	2,000,000
繰越収支差額		△ 826,706,662	34,706,650	△ 861,413,312
翌年度繰越収支差額		△ 826,706,662	34,706,650	△ 861,413,312
純資産の部合計		12,453,970,316	12,369,339,188	84,631,128
負債及び純資産の部合計		15,912,786,799	13,699,913,907	2,212,872,892

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 643,318,118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 5,406,788,022円

4. 徴収不能引当金の合計額 756,000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 1,308,361,517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30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	1,101,600,000	1,110,604,200	9,004,200
（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	401,060,000	392,780,000	△ 8,280,000
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
合 計	1,502,660,000	1,503,384,200	724,200
（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30年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	1,502,660,000	1,503,384,200	724,200
合 計	1,502,660,000	1,503,384,200	724,200
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29年 4月 1日から

平成30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	6,335,654,583	1,846,794,852	105,618,683	8,076,830,752	3,283,675,902	4,793,154,850	※1
	構 築 物	545,460,761	66,696,682	3,608,841	608,548,602	454,790,197	153,758,405	※2
	教育研究用機器備品	1,952,011,066	3,488,178 281,412,127	158,457,266	2,078,454,105	1,552,173,544	526,280,561	※3
	管理用機器備品	95,552,506	29,916,221	1,558,119	123,910,608	80,459,178	43,451,430	
	図 書	327,987,225	257,929 5,290,205	49,294	333,486,065	/	333,486,065	※4
	車 両	25,722,781	17,356,027	1,486,246	41,592,562	20,540,043	21,052,519	
	建設仮勘定	1,468,800	0	1,468,800	0	/	0	
	計	12,229,315,158	2,251,212,221	272,247,249	14,208,280,130	5,391,638,864	8,816,641,266	
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	2,000,000	0	220,000,000	/	220,000,000	
	退職給与引当特定資産	399,268,963	23,121,562	0	422,390,525	/	422,390,525	
	計	717,268,963	25,121,562	0	742,390,525	0	742,390,525	
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	113,641,724	1,105	0	113,642,829	/	113,642,829	
	長 期 貸 付 金	31,245,000	10,350,000	6,762,000	34,833,000	[756,000]	34,077,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	58,352,227	571,622	0	58,923,849	15,149,158	43,774,691	
	計	206,073,467	10,922,727	6,762,000	210,234,194	15,149,158 [756,000]	194,329,036	
合 計	13,152,657,588	2,287,256,510	279,009,249	15,160,904,849	5,406,788,022 [756,000]	9,753,360,827		

- 注記 ※1 当期増加額のうち主なものは、大学4号館建替工事が1,788,315,522円、大学4号館建替に伴う既存校舎改修費が35,770,909円である。
当期減少額のうち主なものは、大学4号館建替に伴う旧4号館の除却が96,587,212円である。
- ※2 当期増加額は、大学4号館建替工事に伴う構築物の取得が66,696,682円である。
当期減少額は、大学4号館建替工事に伴う構築物の除却が3,608,841円である。
- ※3 当期増加額のうち主なものは、大学保健医療学部作業療法学科設置に係る機械・器具が418点113,120,300円、大学附属診療所MRIが81,108,000円、
大学4号館建替に係る什器・備品等1,439点が33,787,045円、大学5号館CALL教室の機器備品79点が17,622,860円、大学附属診療所超音波診断装置が4,752,000円、
大学5号館学生用ロッカー77点が2,232,846円、大学5号館プロジェクター2点が1,184,861円、パルスマグイラプラスチック等10点の現物寄贈が3,488,178円である。
当期減少額のうち主なものは、大学附属診療所MRIの除却が82,950,000円、大学附属診療所超音波診断装置の除却が21,000,000円、
大学5号館CALL教室の機器備品226点の除却が16,555,598円、大学5号館プロジェクター2点の除却が2,531,234円、大学5号館学生用ロッカー71点の除却が2,441,472円、
大学顕微鏡用カメラの除却が2,000,000円、大学1号館学生用ロッカー42点の除却が1,764,000円である。
- ※4 当期増加額のうち、ID触診術等71冊の現物寄贈が257,929円である。
当期減少額は、不明図書等13冊49,294円の除却である。

借入金明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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	50,000,000	0	※ 50,000,000	0	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	50,000,000	0	※ 50,000,000	0	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	100,000,000	1,000,000,000	※ 200,000,000	900,000,000	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
	その他	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	計	100,000,000	1,000,000,000	※ 200,000,000	900,000,000			
	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	※ 200,000,000	100,000,000	200,000,000			
計	100,000,000	※ 200,000,000	100,000,000	200,000,000				
合計	200,000,000	※ 1,200,000,000	100,000,000 ※ 200,000,000	1,100,000,000				

基本金明細表

平成29年 4月 1日から

平成30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	12,289,501,901	12,016,632,538	272,869,363	
当期組入高				
1. 建 物				
大学4号館建替えによる組み入れ	1,788,315,522			
同上工事により除却した建物に係る基本金額	△ 96,587,212			
建設仮勘定からの振替え	△ 1,468,800			
小 計	1,690,259,510	629,732,233	1,060,527,277	
大学4号館建替えに伴う既存校舎改修に係る組み入れ	35,770,909			
同上工事により除却した建物に係る基本金額	△ 1,793,382			
小 計	33,977,527	33,977,527	0	
他の建物改修等による組入れ	22,708,421			
同上により除却した建物に係る基本金額	△ 7,238,089			
小 計	15,470,332	15,470,332	0	
2. 構築物				
大学4号館建替工事に伴う構築物の取得に係る組入れ	66,696,682			
同上工事により除却した構築物に係る基本金額	△ 3,608,841			
小 計	63,087,841	63,087,841	0	
3. 教育研究用機器備品				
大学保健医療学部作業療法学科設置に伴う機械・器具購入に係る組入れ	113,120,300			
小 計	113,120,300	4,794,404	108,325,896	
大学4号館建替えに伴う什器・備品等購入に係る組入れ	33,787,045			
小 計	33,787,045	22,886,240	10,900,805	
大学附属診療所MR I買替えに係る組入れ	81,108,000			
同上により除却したMR Iに係る基本金額	△ 82,950,000			
小 計	△ 1,842,000	△ 1,842,000	0	
大学5号館CAL L教室の機器備品買替えによる組入れ	17,622,860			
同上により除却した機器備品に係る基本金額	△ 16,555,598			
小 計	1,067,262	1,067,262	0	
大学附属診療所超音波診断装置買替えに係る組入れ	4,752,000			
同上により除却した機器備品に係る基本金額	△ 21,000,000			
小 計	△ 16,248,000	△ 16,248,000	0	
大学5号館学生用ロッカー買替えに係る組入れ	2,232,846			
同上により除却した機器備品に係る基本金額	△ 2,441,472			
小 計	△ 208,626	△ 208,626	0	
大学5号館プロジェクター買替えに係る組入れ	1,184,861			
同上により除却した機器備品に係る基本金額	△ 2,531,234			
小 計	△ 1,346,373	△ 1,346,373	0	
他の機器備品購入に係る組入れ	27,604,215			
機器備品の現物寄付に係る組入れ	3,488,178			
大学顕微鏡用カメラの除却に係る基本金額	△ 2,000,000			
大学1号館学生用ロッカーの除却に係る基本金額	△ 1,764,000			
他の除却した機器備品に係る基本金額	△ 29,214,962			
小 計	△ 1,886,569	△ 1,886,569	0	
4. 管理用機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	29,916,221			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 1,558,119			
小 計	28,358,102	947,762	27,410,340	
5. 図 書				
図書の購入に係る組入れ	5,290,205			
図書の現物寄付に係る組入れ	257,929			
除却した図書に係る基本金額	△ 49,294			
小 計	5,498,840	4,301,641	1,197,199	
6. 車 両				
車両の購入に係る組入れ	17,356,027			
除却した車両に係る基本金額	△ 1,486,246			
小 計	15,869,781	15,869,781	0	
7. ソフトウェア				
ソフトウェア取得に係る組入れ	571,622			
小 計	571,622	571,622	0	

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
8. 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		58,584,257		
教育研究用機器備品に係る前期末未払金支払高		12,746,964		
管理用機器備品に係る前期末未払金支払高		1,219,077		
図書に係る前期末未払金支払高		34,577		
ソフトウェアに係る前期末未払金支払高		284,488		
小 計		172,869,363	△ 172,869,363	
計	1,979,536,594	944,044,440	1,035,492,154	
当期末残高	14,269,038,495	12,960,676,978	1,308,361,517	
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	2,000,000	2,000,000	0	
当期末残高	220,000,000	220,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	12,334,632,538	272,869,363	
当期組入高	—	946,044,440	1,035,492,154	
当期取崩高	—	0	0	
当期末残高	—	13,280,676,978	1,308,361,517	