

平成28年度 決算報告書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

学校法人共済学院
日本保健医療大学

資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	(709,010,000)	(708,343,333)	(666,667)
授業料収入	409,200,000	409,083,333	116,667
入学金収入	31,800,000	31,800,000	0
実験実習料収入	123,735,000	123,505,833	229,167
施設設備資金収入	144,275,000	143,954,167	320,833
手数料収入	(12,310,000)	(12,148,200)	(161,800)
入学検定料収入	8,000,000	7,838,000	162,000
試験料収入	4,020,000	4,020,000	0
証明手数料収入	290,000	290,200	△ 200
寄付金収入	(765,000)	(765,000)	(0)
一般寄付金収入	765,000	765,000	0
補助金収入	(53,953,000)	(53,953,000)	(0)
国庫補助金収入	53,953,000	53,953,000	0
付随事業・収益事業収入	(120,000)	(115,310)	(4,690)
補助活動収入	120,000	115,310	4,690
受取利息・配当金収入	(73,000)	(76,324)	(△ 3,324)
その他の受取利息・配当金収入	73,000	76,324	△ 3,324
雑収入	(2,780,000)	(5,169,062)	(△ 2,389,062)
施設設備利用料収入	350,000	367,810	△ 17,810
研究関連収入	2,000,000	1,902,660	97,340
その他の雑収入	430,000	2,898,592	△ 2,468,592
前受金収入	(286,485,000)	(263,505,000)	(22,980,000)
授業料前受金収入	115,095,000	106,445,000	8,650,000
入学金前受金収入	57,600,000	55,800,000	1,800,000
実験実習料前受金収入	53,940,000	48,060,000	5,880,000
施設設備資金前受金収入	59,850,000	53,200,000	6,650,000
その他の収入	(82,751,100)	(80,156,237)	(2,594,863)
前期末未収入金収入	2,649,600	4,869,570	△ 2,219,970
預り金受入収入	80,100,000	75,285,137	4,814,863
立替金回収収入	1,500	1,530	△ 30
資金収入調整勘定	(△ 165,520,000)	(△ 168,350,347)	(2,830,347)
期末未収入金	△ 2,400,000	△ 5,230,347	2,830,347
前期末前受金	△ 163,120,000	△ 163,120,000	0
前年度繰越支払資金	1,504,537,068	1,504,537,068	
収入の部合計	2,487,264,168	2,460,418,187	26,845,981

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(521,950,000)	(538,974,534)	(△ 17,024,534)
教員人件費支出	365,750,000	387,979,772	△ 22,229,772
職員人件費支出	155,000,000	145,694,762	9,305,238
役員報酬支出	1,200,000	1,100,000	100,000
退職金支出	0	4,200,000	△ 4,200,000
教育研究経費支出	(91,400,000)	(125,451,203)	(△ 34,051,203)
消耗品費支出	13,000,000	26,869,967	△ 13,869,967
光熱水費支出	7,200,000	7,612,180	△ 412,180
旅費交通費支出	9,000,000	10,312,502	△ 1,312,502
福利費支出	1,900,000	1,826,654	73,346
通信運搬費支出	70,000	73,184	△ 3,184
印刷製本費支出	10,900,000	4,561,885	6,338,115
出版物費支出	100,000	5,917,864	△ 5,817,864
修繕費支出	2,400,000	2,226,800	173,200
損害保険料支出	3,200,000	3,208,099	△ 8,099
貸借料支出	700,000	694,337	5,663
公租公課支出	150,000	150,600	△ 600
諸会費支出	2,450,000	2,563,821	△ 113,821
会議費支出	200,000	155,204	44,796
報酬委託手数料支出	17,000,000	22,324,422	△ 5,324,422
学生活動補助金支出	1,100,000	1,874,976	△ 774,976
補助活動支出	30,000	0	30,000
保守料支出	10,000,000	11,867,499	△ 1,867,499
実験費支出	2,000,000	11,877,415	△ 9,877,415
雑費支出	10,000,000	11,333,794	△ 1,333,794
管理経費支出	(73,020,000)	(88,409,125)	(△ 15,389,125)
消耗品費支出	2,600,000	10,303,097	△ 7,703,097
光熱水費支出	3,000,000	3,552,657	△ 552,657
旅費交通費支出	6,500,000	6,701,963	△ 201,963
車両費支出	40,000	0	40,000
福利費支出	800,000	814,923	△ 14,923
通信運搬費支出	7,800,000	8,198,439	△ 398,439
印刷製本費支出	9,000,000	11,059,198	△ 2,059,198
出版物費支出	60,000	55,360	4,640
修繕費支出	800,000	1,673,100	△ 873,100
損害保険料支出	360,000	333,179	26,821
貸借料支出	800,000	753,585	46,415
公租公課支出	450,000	430,918	19,082
広報費支出	19,000,000	20,773,402	△ 1,773,402
諸会費支出	900,000	729,300	170,700
会議費支出	700,000	868,984	△ 168,984
渉外費支出	600,000	576,381	23,619
報酬委託手数料支出	12,000,000	12,030,643	△ 30,643
保守料支出	6,000,000	6,501,831	△ 501,831
慶弔費支出	10,000	85,500	△ 75,500
雑費支出	1,600,000	2,966,665	△ 1,366,665
借入金等利息支出	(2,500,000)	(2,681,941)	(△ 181,941)
借入金利息支出	2,500,000	2,681,941	△ 181,941

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	(458,000,000)	(323,310,000)	(134,690,000)
建物支出	450,000,000	0	450,000,000
構築物支出	8,000,000	0	8,000,000
建設仮勘定支出	0	323,310,000	△ 323,310,000
設備関係支出	(270,300,000)	(191,252,180)	(79,047,820)
教育研究機器備品支出	212,600,000	181,013,970	31,586,030
管理用機器備品支出	54,000,000	8,207,208	45,792,792
図書支出	3,700,000	1,720,782	1,979,218
ソフトウェア支出	0	310,220	△ 310,220
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(117,105,000)	(112,272,437)	(4,832,563)
前期末未払金支払支出	35,563,000	28,239,297	7,323,703
預り金支払支出	81,112,000	81,111,807	193
前払金支払支出	430,000	2,866,833	△ 2,436,833
立替金支払支出	0	4,500	△ 4,500
保証金支払支出	0	50,000	△ 50,000
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 28,670,000)	(△ 228,762,319)	(200,092,319)
期末未払金	△ 28,240,000	△ 228,332,491	200,092,491
前期末前払金	△ 430,000	△ 429,828	△ 172
翌年度繰越支払資金	981,659,168	1,306,829,086	△ 325,169,918
支出の部合計	2,487,264,168	2,460,418,187	26,845,981

資金収支内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から

平成 29 年 3 月 31 日 まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
学生生徒等納付金収入		(0)	(708,343,333)	(708,343,333)
授業料収入		0	409,083,333	409,083,333
入学金収入		0	31,800,000	31,800,000
実験実習料収入		0	123,505,833	123,505,833
施設設備資金収入		0	143,954,167	143,954,167
手数料収入		(0)	(12,148,200)	(12,148,200)
入学検定料収入		0	7,838,000	7,838,000
試験料収入		0	4,020,000	4,020,000
証明手数料収入		0	290,200	290,200
寄付金収入		(0)	(765,000)	(765,000)
一般寄付金収入		0	765,000	765,000
補助金収入		(0)	(53,953,000)	(53,953,000)
国庫補助金収入		0	53,953,000	53,953,000
付随事業・収益事業収入		(0)	(115,310)	(115,310)
補助活動収入		0	115,310	115,310
受取利息・配当金収入		(0)	(76,324)	(76,324)
その他の受取利息・配当金収入		0	76,324	76,324
雑収入		(0)	(5,169,062)	(5,169,062)
施設設備利用料収入		0	367,810	367,810
研究関連収入		0	1,902,660	1,902,660
その他の雑収入		0	2,898,592	2,898,592
計		0	780,570,229	780,570,229

支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
人件費支出		(35,065,808)	(503,908,726)	(538,974,534)
教員人件費支出		0	387,979,772	387,979,772
職員人件費支出		33,965,808	111,728,954	145,694,762
役員報酬支出		1,100,000	0	1,100,000
退職金支出		0	4,200,000	4,200,000
教育研究経費支出		(0)	(125,451,203)	(125,451,203)
消耗品費支出		0	26,869,967	26,869,967
光熱水費支出		0	7,612,180	7,612,180
旅費交通費支出		0	10,312,502	10,312,502
福利費支出		0	1,826,654	1,826,654
通信運搬費支出		0	73,184	73,184
印刷製本費支出		0	4,561,885	4,561,885
出版物費支出		0	5,917,864	5,917,864
修繕費支出		0	2,226,800	2,226,800
損害保険料支出		0	3,208,099	3,208,099
賃借料支出		0	694,337	694,337
公租公課支出		0	150,600	150,600
諸会費支出		0	2,563,821	2,563,821
会議費支出		0	155,204	155,204
報酬委託手数料支出		0	22,324,422	22,324,422
学生活動補助金支出		0	1,874,976	1,874,976
補助活動支出		0	0	0
保守料支出		0	11,867,499	11,867,499
実験費支出		0	11,877,415	11,877,415
雑費支出		0	11,333,794	11,333,794
管理経費支出		(11,724,311)	(76,684,814)	(88,409,125)
消耗品費支出		450,951	9,852,146	10,303,097
光熱水費支出		883,847	2,668,810	3,552,657
旅費交通費支出		4,326,075	2,375,888	6,701,963
車両費支出		0	0	0
福利費支出		0	814,923	814,923
通信運搬費支出		307,776	7,890,663	8,198,439
印刷製本費支出		283,824	10,775,374	11,059,198
出版物費支出		0	55,360	55,360
修繕費支出		97,416	1,575,684	1,673,100
損害保険料支出		27,960	305,219	333,179
賃借料支出		378,000	375,585	753,585
公租公課支出		65,000	365,918	430,918
広報費支出		0	20,773,402	20,773,402
諸会費支出		89,000	640,300	729,300
会議費支出		827,484	41,500	868,984
渉外費支出		59,282	517,099	576,381
報酬委託手数料支出		3,807,300	8,223,343	12,030,643
保守料支出		0	6,501,831	6,501,831
慶弔費支出		0	85,500	85,500
雑費支出		120,396	2,846,269	2,966,665
借入金等利息支出		(0)	(2,681,941)	(2,681,941)
借入金利息支出		0	2,681,941	2,681,941

科 目	部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
施設関係支出		(0)	(323,310,000)	(323,310,000)
建設仮勘定支出		0	323,310,000	323,310,000
設備関係支出		(211,248)	(191,040,932)	(191,252,180)
教育研究機器備品支出		0	181,013,970	181,013,970
管理用機器備品支出		211,248	7,995,960	8,207,208
図書支出		0	1,720,782	1,720,782
ソフトウェア支出		0	310,220	310,220
計		47,001,367	1,223,077,616	1,270,078,983

人件費支出内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
教員人件費支出		(0)	(387,979,772)	(387,979,772)
本務教員		0	342,712,307	342,712,307
本俸		0	171,351,478	171,351,478
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	132,599,842	132,599,842
所定福利費		0	38,760,987	38,760,987
兼務教員		0	45,267,465	45,267,465
職員人件費支出		(33,965,808)	(111,728,954)	(145,694,762)
本務職員		32,435,808	100,079,447	132,515,255
本俸		17,339,464	43,040,520	60,379,984
期末手当		0	4,039,796	4,039,796
その他の手当		11,982,643	41,835,149	53,817,792
所定福利費		3,113,701	11,163,982	14,277,683
兼務職員		1,530,000	11,649,507	13,179,507
役員報酬支出		(1,100,000)	(0)	(1,100,000)
退職金支出		(0)	(4,200,000)	(4,200,000)
教員		0	4,200,000	4,200,000
職員		0	0	0
計		35,065,808	503,908,726	538,974,534

活動区分資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	708,343,333	
		手数料収入	12,148,200	
		一般寄付金収入	765,000	
		経常費等補助金収入	53,953,000	
		付随事業収入	115,310	
		雑収入	5,169,062	
		教育活動資金収入計	780,493,905	
	支出	人件費支出	538,974,534	
		教育研究経費支出	125,451,203	
		管理経費支出	88,409,125	
教育活動資金支出計		752,834,862		
		差引	27,659,043	
		調整勘定等	297,680,412	
		教育活動資金収支差額	325,339,455	
		科 目	金 額	
施設整備等活動支	収入	施設整備等活動資金収入計	0	
	支出	施設関係支出	323,310,000	
		設備関係支出	191,252,180	
		施設整備等活動資金支出計	514,562,180	
			差引	△ 514,562,180
			調整勘定等	0
		施設整備等活動資金収支差額	△ 514,562,180	
		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)	△ 189,222,725	
		科 目	金 額	
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	75,285,137	
		立替金回収収入	1,530	
		小計	75,286,667	
		受取利息・配当金収入	76,324	
		その他の活動資金収入計	75,362,991	
	支出	預り金支払支出	81,111,807	
		立替金支払支出	4,500	
		保証金支払支出	50,000	
		小計	81,166,307	
		借入金等利息支出	2,681,941	
		その他の活動資金支出計	83,848,248	
		差引	△ 8,485,257	
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 8,485,257	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 197,707,982	
		前年度繰越支払資金	1,504,537,068	
		翌年度繰越支払資金	1,306,829,086	

活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程の注記

(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	施設設備等活動 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	263,505,000	263,505,000	0	0
前期末未収入金収入	4,869,570	4,869,570	0	0
期末未収入金	▲ 5,230,347	▲ 5,230,347	0	0
前期末前受金	▲ 163,120,000	▲ 163,120,000	0	0
収入計	100,024,223	100,024,223	0	0
前期末未払金支払支出	28,239,297	28,239,297	0	0
前払金支払支出	2,866,833	2,866,833	0	0
期末未払金	▲ 228,332,491	▲ 228,332,491	0	0
前期末前払金	▲ 429,828	▲ 429,828	0	0
支出計	▲ 197,656,189	▲ 197,656,189	0	0
収入計 - 支出計	297,680,412	297,680,412	0	0

事業活動収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 の 支 部	学生生徒等納付金	(709,010,000)	(708,343,333)	(666,667)
	授業料	409,200,000	409,083,333	116,667
	入学金	31,800,000	31,800,000	0
	実験実習料	123,735,000	123,505,833	229,167
	施設設備資金	144,275,000	143,954,167	320,833
	手数料	(12,310,000)	(12,148,200)	(161,800)
	入学検定料	8,000,000	7,838,000	162,000
	試験料	4,020,000	4,020,000	0
	証明手数料	290,000	290,200	△ 200
	寄付金	(765,000)	(765,000)	(0)
	一般寄付金	765,000	765,000	0
	経常費等補助金	(53,953,000)	(53,953,000)	(0)
	国庫補助金	53,953,000	53,953,000	0
	付随事業収入	(120,000)	(115,310)	(4,690)
	補助活動収入	120,000	115,310	4,690
	雑収入	(2,780,000)	(5,169,062)	(△ 2,389,062)
	施設設備利用料	350,000	367,810	△ 17,810
	研究関連収入	2,000,000	1,902,660	97,340
	その他の雑収入	430,000	2,898,592	△ 2,468,592
		教育活動収入計	778,938,000	780,493,905

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動收支	事業活動支出部	人件費	(524,950,000)	(542,779,971)	(△ 17,829,971)
		教員人件費	365,750,000	387,979,772	△ 22,229,772
		職員人件費	155,000,000	145,694,762	9,305,238
		役員報酬	1,200,000	1,100,000	100,000
		退職給与引当金繰入額	3,000,000	3,805,437	△ 805,437
		退職金	0	4,200,000	△ 4,200,000
		教育研究経費	(151,400,000)	(181,307,133)	(△ 29,907,133)
		消耗品費	13,000,000	26,869,967	△ 13,869,967
		光熱水費	7,200,000	7,612,180	△ 412,180
		旅費交通費	9,000,000	10,312,502	△ 1,312,502
		福利費	1,900,000	1,826,654	73,346
		通信運搬費	70,000	73,184	△ 3,184
		印刷製本費	10,900,000	4,561,885	6,338,115
		出版物費	100,000	5,917,864	△ 5,817,864
		修繕費	2,400,000	2,226,800	173,200
		損害保険料	3,200,000	3,208,099	△ 8,099
		賃借料	700,000	694,337	5,663
		公租公課	150,000	150,600	△ 600
		諸会費	2,450,000	2,563,821	△ 113,821
		会議費	200,000	155,204	44,796
		報酬委託手数料	17,000,000	22,324,422	△ 5,324,422
		学生活動補助金	1,100,000	1,874,976	△ 774,976
		補助活動費	30,000	0	30,000
		保守料	10,000,000	11,867,499	△ 1,867,499
		減価償却額	60,000,000	55,855,930	4,144,070
		実験費	2,000,000	11,877,415	△ 9,877,415
		雑費	10,000,000	11,333,794	△ 1,333,794
		管理経費	(80,020,000)	(93,617,512)	(△ 13,597,512)
		消耗品費	2,600,000	10,303,097	△ 7,703,097
		光熱水費	3,000,000	3,552,657	△ 552,657
		旅費交通費	6,500,000	6,701,963	△ 201,963
		車両費	40,000	0	40,000
		福利費	800,000	814,923	△ 14,923
		通信運搬費	7,800,000	8,198,439	△ 398,439
		印刷製本費	9,000,000	11,059,198	△ 2,059,198
		出版物費	60,000	55,360	4,640
		修繕費	800,000	1,673,100	△ 873,100
		損害保険料	360,000	333,179	26,821
		賃借料	800,000	753,585	46,415
		公租公課	450,000	430,918	19,082
		広報費	19,000,000	20,773,402	△ 1,773,402
		諸会費	900,000	729,300	170,700
		会議費	700,000	868,984	△ 168,984
		渉外費	600,000	576,381	23,619
		報酬委託手数料	12,000,000	12,030,643	△ 30,643
		保守料	6,000,000	6,501,831	△ 501,831
		減価償却額	7,000,000	5,208,387	1,791,613
慶弔費	10,000	85,500	△ 75,500		
雑費	1,600,000	2,966,665	△ 1,366,665		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	756,370,000	817,704,616	△ 61,334,616		
教育活動収支差額	22,568,000	△ 37,210,711	59,778,711		

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外収支	事業入の活動部	受取利息・配当金	(73,000)	(76,324)	(△ 3,324)	
		その他の受取利息・配当金	73,000	76,324	△ 3,324	
		教育活動外収入計	73,000	76,324	△ 3,324	
	事業出の活動部	借入金等利息	(2,500,000)	(2,681,941)	(△ 181,941)	
		借入金利息	2,500,000	2,681,941	△ 181,941	
教育活動外支出計		2,500,000	2,681,941	△ 181,941		
		教育活動外収支差額	△ 2,427,000	△ 2,605,617	178,617	
		経常収支差額	20,141,000	△ 39,816,328	59,957,328	
特別収支	事業入の活動部	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)	(494,356)	(△ 494,356)	
		現物寄付	0	494,356	△ 494,356	
			特別収入計	0	494,356	△ 494,356
	事業出の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	0	0	0	
			特別収支差額	0	494,356	△ 494,356
〔予備費〕		(0)			0	
		0			0	
基本金組入前当年度収支差額		20,141,000	△ 39,321,972	59,462,972		
基本金組入額合計		△ 713,000,000	△ 331,812,440	△ 381,187,560		
当年度収支差額		△ 692,859,000	△ 371,134,412	△ 321,724,588		
前年度繰越収支差額		665,708,345	665,708,345	0		
基本金取崩額		0	92,607,088	△ 92,607,088		
翌年度繰越収支差額		△ 27,150,655	387,181,021	△ 414,331,676		
(参考)						
事業活動収入計		779,011,000	781,064,585	△ 2,053,585		
事業活動支出計		758,870,000	820,386,557	△ 61,516,557		

事業活動収支内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

部 門		学校法人	日本保健医療大学	総額	
科 目					
教 育 活 動 収 入 支 の 部	事				
	業				
	活				
	動				
	収				
	入				
	支				
	の				
	部				
		学生生徒等納付金	(0)	(708,343,333)	(708,343,333)
		授業料	0	409,083,333	409,083,333
		入学金	0	31,800,000	31,800,000
		実験実習料	0	123,505,833	123,505,833
		施設設備資金	0	143,954,167	143,954,167
		手数料	(0)	(12,148,200)	(12,148,200)
		入学検定料	0	7,838,000	7,838,000
		試験料	0	4,020,000	4,020,000
		証明手数料	0	290,200	290,200
		寄付金	(0)	(765,000)	(765,000)
		一般寄付金	0	765,000	765,000
	経常費等補助金	(0)	(53,953,000)	(53,953,000)	
	国庫補助金	0	53,953,000	53,953,000	
	付随事業収入	(0)	(115,310)	(115,310)	
	補助活動収入	0	115,310	115,310	
	雑収入	(0)	(5,169,062)	(5,169,062)	
	施設設備利用料	0	367,810	367,810	
	研究関連収入	0	1,902,660	1,902,660	
	その他の雑収入	0	2,898,592	2,898,592	
	教育活動収入計	0	780,493,905	780,493,905	

科 目		部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
教育活動支出の部	人件費		(35,187,650)	(507,592,321)	(542,779,971)
	教員人件費		0	387,979,772	387,979,772
	職員人件費		33,965,808	111,728,954	145,694,762
	役員報酬		1,100,000	0	1,100,000
	退職給与引当金繰入額		121,842	3,683,595	3,805,437
	退職金		0	4,200,000	4,200,000
	教育研究経費		(0)	(181,307,133)	(181,307,133)
	消耗品費		0	26,869,967	26,869,967
	光熱水費		0	7,612,180	7,612,180
	旅費交通費		0	10,312,502	10,312,502
	福利費		0	1,826,654	1,826,654
	通信運搬費		0	73,184	73,184
	印刷製本費		0	4,561,885	4,561,885
	出版物費		0	5,917,864	5,917,864
	修繕費		0	2,226,800	2,226,800
	損害保険料		0	3,208,099	3,208,099
	賃借料		0	694,337	694,337
	公租公課		0	150,600	150,600
	諸会費		0	2,563,821	2,563,821
	会議費		0	155,204	155,204
	報酬委託手数料		0	22,324,422	22,324,422
	学生活動補助金		0	1,874,976	1,874,976
	補助活動費		0	0	0
	保守料		0	11,867,499	11,867,499
	減価償却額		0	55,855,930	55,855,930
	実験費		0	11,877,415	11,877,415
	雑費		0	11,333,794	11,333,794
	管理経費		(11,724,311)	(81,893,201)	(93,617,512)
	消耗品費		450,951	9,852,146	10,303,097
	光熱水費		883,847	2,668,810	3,552,657
	旅費交通費		4,326,075	2,375,888	6,701,963
	車両費		0	0	0
	福利費		0	814,923	814,923
通信運搬費		307,776	7,890,663	8,198,439	
印刷製本費		283,824	10,775,374	11,059,198	
出版物費		0	55,360	55,360	
修繕費		97,416	1,575,684	1,673,100	
損害保険料		27,960	305,219	333,179	
賃借料		378,000	375,585	753,585	
公租公課		65,000	365,918	430,918	
広報費		0	20,773,402	20,773,402	
諸会費		89,000	640,300	729,300	
会議費		827,484	41,500	868,984	
渉外費		59,282	517,099	576,381	
報酬委託手数料		3,807,300	8,223,343	12,030,643	
保守料		0	6,501,831	6,501,831	
減価償却額		0	5,208,387	5,208,387	
慶弔費		0	85,500	85,500	
雑費		120,396	2,846,269	2,966,665	
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計		46,911,961	770,792,655	817,704,616	
教育活動収支差額		△ 46,911,961	9,701,250	△ 37,210,711	

科 目		部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
教育活動外収支	事業入の活動部	受取利息・配当金	(0)	(76,324)	(76,324)
		その他の受取利息・配当金	0	76,324	76,324
		教育活動外収入計	0	76,324	76,324
	事業出の活動部	借入金等利息	(0)	(2,681,941)	(2,681,941)
		借入金利息	0	2,681,941	2,681,941
		教育活動外支出計	0	2,681,941	2,681,941
教育活動外収支差額		0	△ 2,605,617	△ 2,605,617	
経常収支差額		△ 46,911,961	7,095,633	△ 39,816,328	
特別収支	事業入の活動部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(494,356)	(494,356)
		現物寄付	0	494,356	494,356
	特別収入計	0	494,356	494,356	
	事業出の活動部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額		0	494,356	494,356	
基本金組入前当年度収支差額		△ 46,911,961	7,589,989	△ 39,321,972	
基本金組入額合計		0	△ 331,812,440	△ 331,812,440	
当年度収支差額		△ 46,911,961	△ 324,222,451	△ 371,134,412	
(参考)					
事業活動収入計		0	781,064,585	781,064,585	
事業活動支出計		46,911,961	773,474,596	820,386,557	

貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,714,635,986	1,260,593,767	454,042,219
有形固定資産	1,701,670,314	1,247,136,498	454,533,816
土地	381,257,531	381,257,531	0
建物	1,025,180,030	609,809,344	415,370,686
構築物	20,010,851	21,433,935	△ 1,423,084
教育研究用機器備品	218,323,364	52,529,285	165,794,079
管理用機器備品	11,486,935	4,798,678	6,688,257
図書	45,319,343	43,589,341	1,730,002
車両	92,260	184,518	△ 92,258
建設仮勘定	0	133,533,866	△ 133,533,866
その他の固定資産	12,965,672	13,457,269	△ 491,597
ソフトウェア	2,865,672	3,407,269	△ 541,597
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
保証金	100,000	50,000	50,000
流動資産	1,312,710,766	1,507,617,996	△ 194,907,230
現金預金	1,306,829,086	1,504,537,068	△ 197,707,982
未収入金	3,010,347	2,649,570	360,777
前払金	2,866,833	429,828	2,437,005
立替金	4,500	1,530	2,970
資産の部合計	3,027,346,752	2,768,211,763	259,134,989
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	515,285,192	511,479,755	3,805,437
長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
退職給与引当金	15,285,192	11,479,755	3,805,437
流動負債	567,122,628	272,471,104	294,651,524
未払金	228,332,491	28,239,297	200,093,194
前受金	263,505,000	163,120,000	100,385,000
預り金	75,285,137	81,111,807	△ 5,826,670
負債の部合計	1,082,407,820	783,950,859	298,456,961
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,557,757,911	1,318,552,559	239,205,352
第1号基本金	1,502,757,911	1,170,945,471	331,812,440
第4号基本金	55,000,000	147,607,088	△ 92,607,088
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	387,181,021	665,708,345	△ 278,527,324
純資産の部合計	1,944,938,932	1,984,260,904	△ 39,321,972
負債及び純資産の部合計	3,027,346,752	2,768,211,763	259,134,989

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、学費等の一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上することとしている

(2) その他の重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法を採用する。

② 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

総額表示を採用する。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

481,466,021 円

4. 徴収不能引当金の合計額

2,220,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6. 翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額

683,244,096 円

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

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	0	0	0
(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	10,000,000	10,010,000	10,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(10,010,000)	(10,000)
合 計	10,000,000	10,010,000	10,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(10,010,000)	(10,000)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	10,000,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	10,000,000	10,010,000	10,000
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	10,000,000	10,010,000	10,000
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	10,000,000		

固定資産明細表

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

(単位 円)

科目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘要
有形 固定 資産	土地	381,257,531	0	0	381,257,531		381,257,531	
	建物	829,463,638	456,843,866	0	1,286,307,504	261,127,474	1,025,180,030	注1
	構築物	28,461,703	0	0	28,461,703	8,450,852	20,010,851	
	教育研究用機器備品	221,134,080	181,499,106	0	402,633,186	184,309,822	218,323,364	注2、注3
	管理用機器備品	28,060,746	8,207,208	0	36,267,954	24,781,019	11,486,935	
	図書	43,589,341	1,730,002	0	45,319,343		45,319,343	注3
	車両	1,185,480	0	0	1,185,480	1,093,220	92,260	
	建設仮勘定	133,533,866	323,310,000	456,843,866	0		0	注4、注5
計		1,666,686,385	971,590,182	456,843,866	2,181,432,701	479,762,387	1,701,670,314	
特 定 資 産								
計		0	0	0	0	0	0	
そ の 固 定 他 資 産	ソフトウェア	4,259,086	310,220	0	4,569,306	1,703,634	2,865,672	
	有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
	保証金	50,000	50,000	0	100,000		100,000	
	計		14,309,086	360,220	0	14,669,306	1,703,634	12,965,672
合 計		1,680,995,471	971,950,402	456,843,866	2,196,102,007	481,466,021	1,714,635,986	

注1 当期増加額はすべて南キャンパス改修工事完了による建設仮勘定からの振替である。

注2 当期増加額の主なものは以下のとおりである。

理学療法学科機器備品一式

178,254,494 円

注3 現物寄付による当期増加額は以下のとおりである。

教育研究用機器備品

485,136 円

図書

9,220 円

注4 当期増加額はすべて南キャンパス改修工事によるものである。

注5 当期減少額はすべて南キャンパス改修工事完了による建物勘定への振替である。

借 入 金 明 細 表

平成 28 年 4 月 1 日 から

平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返済期限	摘 要		
								(借入金の使途)	(担保物件の種類)	
長期借入金	公的金融機関									
	小 計	0	0	0	0					
	市中金融機関	(株)埼玉りそな銀行	500,000,000	0	0	500,000,000	0.53%	平成38年3月31日	南キャンパス取得	無担保
	小 計		500,000,000	0	0	500,000,000				
	その他									
	小 計		0	0	0	0				
計			500,000,000	0	0	500,000,000				
短期借入金	公的金融機関									
	小 計		0	0	0	0				
	市中金融機関									
	小 計		0	0	0	0				
	その他									
	小 計		0	0	0	0				
返済期限が1年以内の長期借入金			0	0	0	0				
計			0	0	0	0				
合 計			500,000,000	0	0	500,000,000				

基本金明細表

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	1,670,945,471	1,170,945,471	500,000,000	
当期組入高				
1. 建物				
南キャンパス改修工事に係る組入れ				
建設仮勘定からの振替	456,843,866	456,843,866		
小 計	456,843,866	456,843,866	0	
2. 教育研究機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	181,013,970			
現物寄付に係る組入れ	485,136			
小 計	181,499,106	3,244,612	178,254,494	未払金
3. 管理用機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	8,207,208			
小 計	8,207,208	4,875,408	3,331,800	未払金
4. 図書				
図書の購入に係る組入れ	1,720,782			
現物寄付に係る組入れ	9,220			
小 計	1,730,002	846,200	883,802	未払金
5. 建設仮勘定				
南キャンパス改修工事に係る組入れ				
改修工事	323,310,000	322,536,000		
建物への振替	△ 456,843,866	△ 456,843,866		
小 計	△ 133,533,866	△ 134,307,866	774,000	未払金
6. ソフトウェア				
ソフトウェアの購入に係る組入れ	310,220			
小 計	310,220	310,220	0	
計	515,056,536	331,812,440	183,244,096	
当期末残高	2,186,002,007	1,502,757,911	683,244,096	
第4号基本金				
前期繰越高	147,607,088	147,607,088	0	
当期取崩高	△ 92,607,088	△ 92,607,088	0	
当期末残高	55,000,000	55,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	1,318,552,559	500,000,000	
当期組入高	—	331,812,440		
当期取崩高	—	△ 92,607,088		
当期末残高	—	1,557,757,911	683,244,096	