

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	26,677,736,550	26,676,931,779	804,771
授業料収入	18,288,969,600	18,294,751,029	△ 5,781,429
入学金収入	1,603,066,600	1,592,915,000	10,151,600
特別教育充実費収入	1,217,160,000	1,192,940,000	24,220,000
教育充実費収入	5,383,195,000	5,411,901,500	△ 28,706,500
施設整備費収入	87,372,000	86,031,000	1,341,000
その他の納付金収入	97,973,350	98,393,250	△ 419,900
手数料収入	1,421,035,920	1,472,403,540	△ 51,367,620
入学検定料収入	1,394,276,500	1,446,699,000	△ 52,422,500
試験料収入	5,443,000	5,705,500	△ 262,500
証明手数料収入	9,868,280	9,240,590	627,690
大学入試センター試験実施手数料収入	8,898,140	9,308,450	△ 410,310
その他の手数料収入	2,550,000	1,450,000	1,100,000
寄付金収入	928,582,894	1,057,294,444	△ 128,711,550
特別寄付金収入	928,582,894	1,057,294,444	△ 128,711,550
補助金収入	5,713,450,869	5,509,712,990	203,737,879
国庫補助金収入	4,327,896,200	4,169,188,864	158,707,336
地方公共団体補助金収入	1,383,554,669	1,338,024,126	45,530,543
学術研究振興資金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
資産売却収入	0	15,417,024,578	△ 15,417,024,578
設備売却収入	0	155,590	△ 155,590
有価証券売却収入	0	15,416,868,988	△ 15,416,868,988
付随事業・収益事業収入	1,145,386,455	1,080,209,869	65,176,586
補助活動収入	165,789,448	162,851,413	2,938,035
受託事業収入	750,963,246	694,615,628	56,347,618
収益事業収入	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
公開講座収入	13,318,000	9,603,500	3,714,500
正課外講座等収入	111,785,000	101,695,578	10,089,422
教員免許状更新講習料収入	3,060,326	2,427,936	632,390
その他の付随事業・収益事業収入	70,470,435	73,015,814	△ 2,545,379
医療収入	36,992,923,852	36,560,821,269	432,102,583
入院収入	26,866,413,392	26,289,757,274	576,656,118
室料差額収入	463,995,152	478,463,820	△ 14,468,668
外来収入	9,217,488,461	9,517,913,785	△ 300,425,324
その他の医療収入	445,026,847	465,693,913	△ 20,667,066
保険査定減	0	△ 191,007,523	191,007,523
受取利息・配当金収入	681,320,570	840,332,098	△ 159,011,528
第3号基本金引当特定資産運用収入	703,003	380,335	322,668
その他の受取利息・配当金収入	680,617,567	839,951,763	△ 159,334,196
雑収入	1,567,748,074	1,657,785,325	△ 90,037,251
施設設備利用料収入	127,448,341	141,333,811	△ 13,885,470
私立大学退職金財団交付金収入	1,037,975,357	952,768,900	85,206,457
私学教育振興会退職資金収入	70,325,580	53,452,800	16,872,780
研究関連収入	92,801,958	115,593,680	△ 22,791,722
受託振替収入	0	136,610,257	△ 136,610,257
過年度修正収入	0	19,868,013	△ 19,868,013
その他の雑収入	239,196,838	238,157,864	1,038,974
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	5,234,564,751	5,346,416,390	△ 111,851,639
授業料前受金収入	1,972,755,300	2,064,324,800	△ 91,569,500
入学金前受金収入	1,473,816,600	1,484,865,000	△ 11,048,400
入学申込金前受金収入	126,050,000	120,210,000	5,840,000
特別教育充実費前受金収入	659,760,000	654,820,000	4,940,000
教育充実費前受金収入	523,815,000	548,617,000	△ 24,802,000
受託事業前受金収入	461,791,751	452,763,770	9,027,981
その他の前受金収入	16,576,100	20,815,820	△ 4,239,720

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
その他の収入	28,737,454,297	28,406,533,502	330,920,795
第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,388,673,500	2,371,062,071	17,611,429
退職給与引当特定資産取崩収入	2,054,034,567	1,852,540,375	201,494,192
宗政学生ベンチャー支援引当特定資産取崩収入	2,850,000	865,646	1,984,354
花嶋環境基金引当特定資産取崩収入	2,400,000	2,100,000	300,000
白石学術研究基金引当特定資産取崩収入	5,246,000	3,745,678	1,500,322
高田法曹育成基金引当特定資産取崩収入	5,760,000	4,320,000	1,440,000
有信会奨学基金引当特定資産取崩収入	25,000,000	3,000,128	21,999,872
病院研究引当特定資産取崩収入	4,694,018	16,339,487	△ 11,645,469
病理研究引当特定資産取崩収入	5,854,701	4,461,937	1,392,764
メディカル部門充実引当特定資産取崩収入	31,319,900	21,776,474	9,543,426
高校体育文化振興引当特定資産取崩収入	97,886,350	33,798,394	64,087,956
施設整備準備引当特定資産取崩収入	460,317,500	439,579,458	20,738,042
施設改修引当特定資産取崩収入	2,353,444,500	1,199,377,688	1,154,066,812
設備整備準備引当特定資産取崩収入	727,096,832	592,213,155	134,883,677
貸付金回収収入	1,125,755	1,005,755	120,000
貸与奨学金返還金収入	478,302,024	488,840,373	△ 10,538,349
前期末未収入金収入	1,213,253,923	1,389,278,081	△ 176,024,158
前期末医療未収入金収入	6,114,047,016	6,266,027,550	△ 151,980,534
立替金回収収入	8,625,549	70,024,671	△ 61,399,122
仮払金回収収入	0	100,000	△ 100,000
預託金回収収入	0	67,940	△ 67,940
入院保証預り金受入収入	19,300,000	19,800,000	△ 500,000
委託徴収預り金受入収入	674,329,020	684,508,530	△ 10,179,510
税金等預り金受入収入	11,322,961,505	11,479,434,537	△ 156,473,032
修学旅行預り金受入収入	217,011,000	196,238,279	20,772,721
その他預り金受入収入	523,920,637	1,263,624,394	△ 739,703,757
仮受金収入	0	2,402,901	△ 2,402,901
資金収入調整勘定	△ 13,134,386,334	△ 13,421,748,031	287,361,697
期末未収入金	△ 1,636,675,551	△ 1,462,272,563	△ 174,402,988
期末医療未収入金	△ 6,261,155,350	△ 6,668,661,286	407,505,936
前期末前受金	△ 5,236,555,433	△ 5,290,814,182	54,258,749
前年度繰越支払資金	17,680,791,130	17,947,536,352	△ 266,745,222
収入の部合計	113,646,609,028	128,551,254,105	△ 14,904,645,077

(単位：円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	39,828,693,485	38,746,876,235	1,081,817,250
教員人件費支出	17,869,596,580	17,365,768,652	503,827,928
職員人件費支出	19,455,328,112	19,210,779,624	244,548,488
退職金支出	2,054,034,567	1,852,540,375	201,494,192
研修医人件費支出	449,734,226	317,787,584	131,946,642
教育研究経費支出	25,311,329,263	25,515,463,823	△ 204,134,560
実験実習費支出	983,353,313	733,652,235	249,701,078
旅費支出	324,702,343	314,996,974	9,705,369
在外研究費支出	31,376,315	31,376,315	0
消耗品費支出	512,635,732	509,760,977	2,874,755
電力費支出	957,151,168	825,383,344	131,767,824
燃料費支出	376,067,810	369,197,170	6,870,640
水道費支出	330,584,051	308,087,669	22,496,382
通信費支出	71,220,563	68,856,791	2,363,772
印刷費支出	76,532,808	71,342,338	5,190,470
会議費支出	1,948,480	543,099	1,405,381
保健費支出	30,240,138	23,625,895	6,614,243
体育費支出	21,308,647	19,949,334	1,359,313
奨学費支出	614,072,188	549,171,380	64,900,808
学友会援助費支出	170,057,816	152,173,355	17,884,461
支払手数料支出	1,113,552,950	1,127,061,222	△ 13,508,272
学生生徒補導厚生費支出	293,812,691	200,876,759	92,935,932
教育実習費支出	173,417,444	169,813,964	3,603,480
損害保険料支出	53,022,865	51,956,413	1,066,452
広報費支出	33,260,400	31,655,594	1,604,806
清掃費支出	758,133,849	728,688,323	29,445,526
講演費支出	12,119,158	7,318,046	4,801,112
維持修繕費支出	579,776,928	975,045,975	△ 395,269,047
研究所費支出	300,566,767	262,278,155	38,288,612
臨床研究費支出	10,984,266	11,745,654	△ 761,388
賃借料支出	715,315,474	714,287,683	1,027,791
保全費支出	1,690,152,892	1,657,594,176	32,558,716
学年教科研究費支出	871,500	621,500	250,000
団体負担金支出	30,638,950	28,529,875	2,109,075
公租公課支出	3,709,951	3,043,034	666,917
式典費支出	24,651,887	21,028,605	3,623,282
校友会活動援助費支出	46,876,112	44,236,530	2,639,582
入学選抜試験諸費支出	212,655,345	187,619,691	25,035,654
公開講座支出	15,352,000	10,124,570	5,227,430
学術研究振興事業費支出	7,000,000	6,261,958	738,042
受託研究費支出	321,839,752	225,097,929	96,741,823
研究助成金支出	201,821,000	196,857,142	4,963,858
寄付研究費支出	21,524,000	29,019,697	△ 7,495,697
共同研究費支出	36,569,000	49,358,143	△ 12,789,143
補助活動支出	102,141,986	102,271,601	△ 129,615
地域社会貢献事業費支出	11,843,200	8,914,093	2,929,107
施設除却費支出	129,182,108	157,733,337	△ 28,551,229
雑費支出	161,616,782	77,843,323	83,773,459
医療経費支出	13,747,668,634	14,450,463,955	△ 702,795,321
消耗品費	340,751,888	308,793,331	31,958,557
印刷費	24,474,677	15,420,856	9,053,821
薬物費	5,658,745,454	5,857,395,594	△ 198,650,140
医療材料費	5,861,150,238	6,450,730,855	△ 589,580,617
給食費	248,934,044	231,611,704	17,322,340
委託検査費	199,062,271	192,734,592	6,327,679
基準寝具料	52,691,427	51,409,535	1,281,892
維持修繕費	352,022,449	357,313,538	△ 5,291,089
支払手数料	1,009,836,186	985,053,950	24,782,236
管理経費支出	2,789,948,249	2,645,370,476	144,577,773
旅費支出	42,629,013	38,211,540	4,417,473
消耗品費支出	78,777,774	74,241,739	4,536,035
電力費支出	102,902,249	87,422,880	15,479,369
燃料費支出	39,428,896	37,844,048	1,584,848
水道費支出	35,280,524	31,366,146	3,914,378
通信費支出	17,139,098	14,110,170	3,028,928

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
印刷費支出	29,199,607	18,373,881	10,825,726
会議費支出	2,460,842	2,521,608	△ 60,766
支払手数料支出	887,559,248	905,632,169	△ 18,072,921
損害保険料支出	81,780,010	68,465,416	13,314,594
広報費支出	34,505,458	19,936,329	14,569,129
清掃費支出	84,159,714	80,885,959	3,273,755
維持修繕費支出	75,108,758	120,016,408	△ 44,907,650
賃借料支出	70,448,095	69,189,572	1,258,523
保全費支出	132,772,291	128,630,256	4,142,035
団体負担金支出	20,836,440	20,126,070	710,370
補助活動支出	158,461,579	148,161,700	10,299,879
厚生費支出	113,148,358	89,499,716	23,648,642
学生生徒募集費支出	316,613,542	295,529,151	21,084,391
広告費支出	9,329,160	6,934,154	2,395,006
法人費支出	159,050,872	95,203,151	63,847,721
公租公課支出	219,324,491	187,360,972	31,963,519
職員募集費支出	6,563,120	4,594,890	1,968,230
事業支出	19,905,560	18,426,236	1,479,324
施設除却費支出	3,352,899	4,389,699	△ 1,036,800
私立大学等経常費補助金返還金支出	3,930,000	3,930,000	0
授業料軽減補助金返還金支出	0	297,000	△ 297,000
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金返還金支出	8,336	8,336	0
過年度医療収入返還金支出	0	15,113	△ 15,113
人権・同和教育研修事業等補助金返還金支出	0	1,000	△ 1,000
福岡市防犯ボランティア支援事業補助金返還金支出	60	60	0
過年度修正支出	1,845,591	2,390,494	△ 544,903
雑費支出	43,426,664	71,654,613	△ 28,227,949
借入金等利息支出	152,825,872	151,992,068	833,804
借入金利息支出	137,726,555	137,726,555	0
未払金利息支出	15,099,317	14,265,513	833,804
借入金等返済支出	568,150,000	568,150,000	0
借入金返済支出	568,150,000	568,150,000	0
施設関係支出	5,152,919,000	4,022,151,785	1,130,767,215
土地支出	0	70,503,758	△ 70,503,758
建物支出	4,935,215,000	3,668,613,342	1,266,601,658
構築物支出	217,704,000	251,856,645	△ 34,152,645
土地購入前渡金支出	0	60,000	△ 60,000
建設仮勘定支出	0	31,118,040	△ 31,118,040
設備関係支出	1,665,842,090	1,510,194,159	155,647,931
教育研究用機器備品支出	1,437,238,629	1,222,896,789	214,341,840
管理用機器備品支出	30,656,244	39,018,768	△ 8,362,524
図書支出	162,771,197	205,552,515	△ 42,781,318
車両支出	35,176,020	42,621,087	△ 7,445,067
商標権支出	0	105,000	△ 105,000
資産運用支出	8,765,134,343	24,160,312,777	△ 15,395,178,434
退職給与引当特定資産繰入支出	2,380,948,336	2,216,124,633	164,823,703
宗政学生ベンチャー支援引当特定資産繰入支出	1,400	2,236	△ 836
花嶋環境基金引当特定資産繰入支出	2,688	2,860	△ 172
白石学術研究基金引当特定資産繰入支出	33,320	31,701	1,619
高田法曹育成基金引当特定資産繰入支出	10,010,640	5,009,548	5,001,092
有信会奨学基金引当特定資産繰入支出	927,560	677,905	249,655
病院研究引当特定資産繰入支出	28,000	1,623,736	△ 1,595,736
瓦林医療助成引当特定資産繰入支出	3,640	3,361	279
病理研究引当特定資産繰入支出	0	3,012,690	△ 3,012,690
高校体育文化振興引当特定資産繰入支出	0	25,827,003	△ 25,827,003
施設改修引当特定資産繰入支出	5,000,000,000	5,000,000,000	0
設備整備準備引当特定資産繰入支出	1,373,105,199	1,689,106,390	△ 316,001,191
有価証券購入支出	0	15,218,791,224	△ 15,218,791,224
預託金支出	73,560	99,490	△ 25,930

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	19,490,680,070	20,659,026,492	△ 1,168,346,422
貸付金支出	150,000	30,000	120,000
貸与奨学金支出	174,210,000	77,740,000	96,470,000
差入保証金支出	91,800	0	91,800
立替金支払支出	8,625,549	64,214,655	△ 55,589,106
前払金支払支出	561,442,208	596,730,542	△ 35,288,334
仮払金支出	0	1,101,000	△ 1,101,000
前期末未払金支出	6,006,588,513	6,205,826,289	△ 199,237,776
入院保証預り金返済支出	19,300,000	19,730,000	△ 430,000
委託徴収預り金返済支出	674,329,020	680,651,100	△ 6,322,080
税金等預り金支払支出	11,310,682,173	11,497,703,936	△ 187,021,763
修学旅行預り金返済支出	210,981,000	207,742,814	3,238,186
その他預り金支払支出	524,279,807	1,302,878,837	△ 778,599,030
仮受金返済支出	0	4,677,319	△ 4,677,319
	(331,435,856)		
〔予備費〕	18,564,144		18,564,144
資金支出調整勘定	△ 6,086,650,012	△ 6,387,705,734	301,055,722
期末未払金	△ 5,505,712,688	△ 5,832,552,903	326,840,215
前期末前払金	△ 580,937,324	△ 555,152,831	△ 25,784,493
翌年度繰越支払資金	15,989,172,524	16,959,422,024	△ 970,249,500
支 出 の 部 合 計	113,646,609,028	128,551,254,105	△ 14,904,645,077

(注)

予備費の使用額内訳

(単位:円)

科 目	金 額
教 育 研 究 経 費 支 出	221,833,100
旅 費 支 出	10,296,353
在 外 研 究 費 支 出	24,020
消 耗 品 費 支 出	14,612,376
燃 料 費 支 出	7,673,559
体 育 費 支 出	476,454
奨 学 費 支 出	5,234,228
支 払 手 数 料 支 出	26,394,643
損 害 保 険 料 支 出	10,540
維 持 修 繕 費 支 出	27,866,934
団 体 負 担 金 支 出	23,404
公 租 公 課 支 出	38,481
施 設 除 却 費 支 出	129,182,108
管 理 経 費 支 出	109,602,756
旅 費 支 出	1,117,264
消 耗 品 費 支 出	6,426,076
燃 料 費 支 出	504,472
支 払 手 数 料 支 出	50,144,605
損 害 保 険 料 支 出	65,173
広 告 費 支 出	405,469
公 租 公 課 支 出	27,333,028
職 員 募 集 費 支 出	1,757,160
事 業 支 出	8,227,297
施 設 除 却 費 支 出	3,352,899
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	3,930,000
地 域 産 学 官 連 携 科 学 技 術 振 興 事 業 費 補 助 金 返 還 金 支 出	8,336
福 岡 市 防 犯 ボ ラ ン テ ィ ア 支 援 事 業 補 助 金 返 還 金 支 出	60
過 年 度 修 正 支 出	1,845,591
雑 費 支 出	4,485,326
計	331,435,856
予 備 費 予 算 額	350,000,000
予 備 費 未 使 用 額	18,564,144