

資 金 収 支 計 算 書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	27,056,023,080	27,136,980,149	△ 80,957,069
授業料収入	18,558,188,400	18,617,865,359	△ 59,676,959
入学金収入	1,612,600,000	1,607,875,000	4,725,000
特別教育充実費収入	1,219,840,000	1,222,560,000	△ 2,720,000
教育充実費収入	5,482,233,000	5,513,058,000	△ 30,825,000
施設整備費収入	84,240,000	86,790,000	△ 2,550,000
その他の納付金収入	98,921,680	88,831,790	10,089,890
手数料収入	1,442,923,304	1,499,166,517	△ 56,243,213
入学検定料収入	1,415,933,000	1,473,197,500	△ 57,264,500
試験料収入	5,662,000	5,083,000	579,000
証明手数料収入	9,378,384	8,810,237	568,147
大学入試センター試験実施手数料収入	9,119,920	9,585,780	△ 465,860
その他の手数料収入	2,830,000	2,490,000	340,000
寄付金収入	983,224,107	1,035,325,263	△ 52,101,156
特別寄付金収入	983,224,107	1,035,325,263	△ 52,101,156
補助金収入	5,059,596,522	4,353,347,452	706,249,070
国庫補助金収入	3,874,358,640	3,127,666,082	746,692,558
地方公共団体補助金収入	1,182,837,882	1,223,281,370	△ 40,443,488
学術研究振興資金収入	2,400,000	2,400,000	0
資産売却収入	0	20,828,545,296	△ 20,828,545,296
有価証券売却収入	0	18,828,545,296	△ 18,828,545,296
金銭信託売却収入	0	2,000,000,000	△ 2,000,000,000
付随事業・収益事業収入	1,169,533,677	1,251,510,850	△ 81,977,173
補助活動収入	170,799,880	169,587,612	1,212,268
受託事業収入	727,558,633	806,663,234	△ 79,104,601
収益事業収入	36,000,000	46,000,000	△ 10,000,000
公開講座収入	10,869,000	7,726,500	3,142,500
正課外講座等収入	114,113,500	98,663,830	15,449,670
教員免許状更新講習料収入	2,469,936	3,018,566	△ 548,630
その他の付随事業・収益事業収入	107,722,728	119,851,108	△ 12,128,380
医療収入	39,584,958,192	38,718,478,828	866,479,364
入院収入	28,579,363,680	27,524,877,156	1,054,486,524
室料差額収入	500,936,735	505,008,822	△ 4,072,087
外来収入	9,926,804,473	10,333,049,147	△ 406,244,674
その他の医療収入	577,853,304	560,552,682	17,300,622
保険査定減	0	△ 205,008,979	205,008,979
受取利息・配当金収入	846,639,702	835,385,679	11,254,023
第3号基本金引当特定資産運用収入	305,500	322,371	△ 16,871
その他の受取利息・配当金収入	846,334,202	835,063,308	11,270,894
雑収入	1,780,783,258	2,002,506,524	△ 221,723,266
施設設備利用料収入	130,156,385	148,645,476	△ 18,489,091
私立大学退職金財団交付金収入	1,264,298,600	1,198,081,400	66,217,200
私学教育振興会退職資金収入	120,656,530	177,734,620	△ 57,078,090
補償金収入	0	4,673,336	△ 4,673,336
研究関連収入	114,832,935	106,676,527	8,156,408
受託振替収入	0	79,915,167	△ 79,915,167
過年度修正収入	0	14,679,472	△ 14,679,472
その他の雑収入	150,838,808	272,100,526	△ 121,261,718
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	5,262,927,134	5,443,601,645	△ 180,674,511
授業料前受金収入	2,044,680,833	2,162,395,200	△ 117,714,367
入学金前受金収入	1,488,020,000	1,485,590,000	2,430,000
入学申込金前受金収入	121,480,000	140,840,000	△ 19,360,000
特別教育充実費前受金収入	657,240,000	582,490,000	74,750,000
教育充実費前受金収入	545,180,000	599,951,000	△ 54,771,000
受託事業前受金収入	388,502,401	455,329,845	△ 66,827,444
その他の前受金収入	17,823,900	17,005,600	818,300

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	28,385,414,851	28,795,507,820	△ 410,092,969
第2号基本金引当特定資産取崩収入	1,383,112,000	1,280,975,920	102,136,080
退職給与引当特定資産取崩収入	2,483,836,039	2,402,660,250	81,175,789
宗政学生ベンチャー支援引当特定資産取崩収入	2,850,000	1,264,634	1,585,366
花嶋環境基金引当特定資産取崩収入	2,400,000	1,500,000	900,000
白石学術研究基金引当特定資産取崩収入	5,300,000	2,699,962	2,600,038
高田法曹育成基金引当特定資産取崩収入	7,200,000	5,760,000	1,440,000
有信会奨学基金引当特定資産取崩収入	25,000,000	1,000,064	23,999,936
廃棄物環境科学国際交流基金引当特定資産取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
商学部第二部奨学基金引当特定資産取崩収入	0	6,000	△ 6,000
病院研究引当特定資産取崩収入	6,911,867	9,292,881	△ 2,381,014
病理研究引当特定資産取崩収入	2,291,970	12,857,760	△ 10,565,790
メディカル部門充実引当特定資産取崩収入	84,716,820	77,609,407	7,107,413
施設整備準備引当特定資産取崩収入	262,622,960	60,238,768	202,384,192
施設改修引当特定資産取崩収入	2,147,340,100	1,357,598,151	789,741,949
設備整備準備引当特定資産取崩収入	747,458,611	485,851,958	261,606,653
貸付金回収収入	1,144,890	994,890	150,000
貸与奨学金返還金収入	437,132,766	424,112,617	13,020,149
前期末未収入金収入	1,372,328,672	1,743,357,556	△ 371,028,884
前期末医療未収入金収入	6,326,070,395	6,680,906,646	△ 354,836,251
立替金回収収入	8,503,391	60,499,124	△ 51,995,733
前払金回収収入	0	33,323,191	△ 33,323,191
差入保証金回収収入	0	3,874,560	△ 3,874,560
仮払金回収収入	0	2,685,514	△ 2,685,514
預託金回収収入	0	970,900	△ 970,900
入院保証預り金受入収入	19,800,000	19,350,000	450,000
委託徴収預り金受入収入	665,787,130	682,426,640	△ 16,639,510
税金等預り金受入収入	11,694,923,135	11,944,017,568	△ 249,094,433
修学旅行預り金受入収入	213,144,000	204,613,629	8,530,371
その他預り金受入収入	485,540,105	1,290,724,443	△ 805,184,338
仮受金収入	0	1,934,787	△ 1,934,787
資金収入調整勘定	△ 13,425,912,153	△ 13,859,354,635	433,442,482
期末未収入金	△ 1,458,973,029	△ 1,618,288,551	159,315,522
期末医療未収入金	△ 6,697,628,779	△ 6,894,649,694	197,020,915
前期末前受金	△ 5,269,310,345	△ 5,346,416,390	77,106,045
前年度繰越支払資金	16,585,003,814	16,959,422,024	△ 374,418,210
収 入 の 部 合 計	114,731,115,488	135,000,423,412	△ 20,269,307,924

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	41,442,905,776	40,743,984,924	698,920,852
教員人件費支出	18,241,898,758	18,027,628,218	214,270,540
職員人件費支出	20,385,312,819	19,993,610,975	391,701,844
退職金支出	2,483,836,039	2,402,660,250	81,175,789
研修医人件費支出	331,858,160	320,085,481	11,772,679
教育研究経費支出	26,139,559,296	26,704,832,280	△ 565,272,984
実験実習費支出	922,625,021	809,803,999	112,821,022
旅費支出	332,087,891	318,896,353	13,191,538
在外研究費支出	36,623,250	33,713,652	2,909,598
消耗品費支出	560,878,480	560,673,307	205,173
電力費支出	851,474,354	873,192,592	△ 21,718,238
燃料費支出	412,609,099	425,615,203	△ 13,006,104
水道費支出	334,411,958	324,311,975	10,099,983
通信費支出	73,984,892	74,829,341	△ 844,449
印刷費支出	78,371,811	62,166,493	16,205,318
会議費支出	1,954,242	990,695	963,547
保健費支出	34,106,305	29,078,033	5,028,272
体育費支出	22,657,726	21,994,453	663,273
奨学費支出	649,660,740	574,435,128	75,225,612
学友会援助費支出	175,930,086	150,841,654	25,088,432
支払手数料支出	1,275,187,384	1,279,531,303	△ 4,343,919
学生生徒補導厚生費支出	262,418,801	201,503,435	60,915,366
教育実習費支出	146,923,433	141,870,448	5,052,985
損害保険料支出	58,476,183	56,545,674	1,930,509
広報費支出	33,260,400	31,530,183	1,730,217
清掃費支出	761,922,081	737,680,197	24,241,884
講演費支出	10,784,573	5,732,212	5,052,361
維持修繕費支出	603,790,320	566,584,861	37,205,459
研究所費支出	267,084,944	226,803,145	40,281,799
臨床研究費支出	12,188,373	11,619,633	568,740
賃借料支出	768,656,417	779,335,406	△ 10,678,989
保全費支出	1,797,544,514	1,750,938,475	46,606,039
学年教科研究費支出	812,000	700,000	112,000
団体負担金支出	30,456,476	28,776,284	1,680,192
公租公課支出	2,878,989	2,206,298	672,691
式典費支出	24,224,142	21,497,117	2,727,025
校友会活動援助費支出	37,876,343	27,953,848	9,922,495
入学選抜試験諸費支出	225,095,211	194,300,429	30,794,782
公開講座支出	15,172,000	9,341,790	5,830,210
学術研究振興事業費支出	6,900,000	5,637,520	1,262,480
受託研究費支出	285,555,792	198,378,740	87,177,052
研究助成金支出	199,906,000	181,525,522	18,380,478
寄付研究費支出	27,648,000	31,157,352	△ 3,509,352
共同研究費支出	36,787,000	68,491,612	△ 31,704,612
補助活動支出	99,555,211	99,515,980	39,231
地域社会貢献事業費支出	12,205,760	8,127,919	4,077,841
施設除却費支出	133,834,758	355,567,468	△ 221,732,710
雑費支出	189,843,199	86,889,578	102,953,621
医療経費支出	14,325,195,137	15,334,546,973	△ 1,009,351,836
消耗品費	360,707,846	338,790,752	21,917,094
印刷費	24,474,781	23,386,998	1,087,783
薬物費	5,658,181,723	6,087,544,405	△ 429,362,682
医療材料費	6,185,060,170	6,865,810,065	△ 680,749,895
給食費	262,124,137	257,138,552	4,985,585
委託検査費	240,870,821	239,161,077	1,709,744
基準寝具料	56,207,985	52,130,397	4,077,588
維持修繕費	406,555,498	353,283,071	53,272,427
支払手数料	1,131,012,176	1,117,301,656	13,710,520
管理経費支出	3,412,190,033	3,267,992,582	144,197,451
旅費支出	38,141,047	37,606,748	534,299
消耗品費支出	107,457,784	104,692,311	2,765,473
電力費支出	93,094,106	94,060,430	△ 966,324
燃料費支出	42,618,621	43,196,941	△ 578,320
水道費支出	35,429,909	33,025,872	2,404,037
通信費支出	19,551,121	15,491,316	4,059,805

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
印刷費支出	27,759,459	20,383,690	7,375,769
会議費支出	2,600,000	3,001,762	△ 401,762
支払手数料支出	1,205,728,204	1,142,864,902	62,863,302
損害保険料支出	70,380,389	69,113,753	1,266,636
広報費支出	38,261,642	33,589,837	4,671,805
清掃費支出	84,520,769	82,115,832	2,404,937
維持修繕費支出	78,506,232	72,750,866	5,755,366
賃借料支出	165,020,473	129,902,067	35,118,406
保全費支出	160,877,682	145,478,304	15,399,378
団体負担金支出	23,847,640	21,003,630	2,844,010
補助活動支出	159,504,029	151,481,108	8,022,921
厚生費支出	121,511,427	99,165,822	22,345,605
学生生徒募集費支出	343,705,504	298,840,953	44,864,551
広告費支出	11,960,986	8,662,608	3,298,378
法人費支出	72,768,451	61,840,141	10,928,310
公租公課支出	244,079,753	195,234,831	48,844,922
職員募集費支出	7,519,906	4,654,012	2,865,894
事業支出	171,510,398	158,156,950	13,353,448
施設除却費支出	5,357,628	5,695,020	△ 337,392
私立大学等経常費補助金返還金支出	9,017,000	9,017,000	0
授業料軽減補助金返還金支出	0	663,300	△ 663,300
過年度医療収入返還金支出	0	3,239,727	△ 3,239,727
福岡市防犯ボランティア支援事業補助金返還金支出	77,545	77,545	0
私立学校施設整備費補助金返還金支出	858,000	858,000	0
過年度修正支出	699,656	7,266,238	△ 6,566,582
補償金支出	16,017,741	81,400,000	△ 65,382,259
雑費支出	53,806,931	133,461,066	△ 79,654,135
借入金等利息支出	141,422,454	136,428,662	4,993,792
借入金利息支出	127,137,915	127,137,915	0
未払金利息支出	14,284,539	9,290,747	4,993,792
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	3,258,782,680	2,027,250,891	1,231,531,789
土地支出	0	2,625,600	△ 2,625,600
建物支出	3,149,956,760	1,187,990,853	1,961,965,907
構築物支出	108,825,920	129,274,488	△ 20,448,568
建設仮勘定支出	0	706,859,802	△ 706,859,802
造作支出	0	500,148	△ 500,148
設備関係支出	1,986,108,470	1,642,896,700	343,211,770
教育研究用機器備品支出	1,751,024,401	1,433,856,412	317,167,989
管理用機器備品支出	50,894,633	13,590,504	37,304,129
図書支出	180,429,602	189,721,330	△ 9,291,728
車両支出	3,460,374	4,681,014	△ 1,220,640
商標権支出	299,460	593,840	△ 294,380
管理用ソフトウェア支出	0	453,600	△ 453,600
資産運用支出	8,693,527,169	28,828,559,700	△ 20,135,032,531
第4号基本金引当特定資産繰入支出	0	48,000,000	△ 48,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	2,658,029,386	2,682,432,935	△ 24,403,549
宗政学生ベンチャー支援引当特定資産繰入支出	520	1,290	△ 770
花嶋環境基金引当特定資産繰入支出	988	1,447	△ 459
白石学術研究基金引当特定資産繰入支出	14,820	19,731	△ 4,911
高田法曹育成基金引当特定資産繰入支出	4,290	5,006,067	△ 5,001,777
有信会奨学基金引当特定資産繰入支出	1,085,750	1,219,903	△ 134,153
廃棄物環境科学国際交流基金引当特定資産繰入支出	0	20,002,266	△ 20,002,266
商学部第二部奨学基金引当特定資産繰入支出	0	46,500,000	△ 46,500,000
病院研究引当特定資産繰入支出	10,140	5,613,348	△ 5,603,208
瓦林医療助成引当特定資産繰入支出	1,690	2,159	△ 469
高校体育文化振興引当特定資産繰入支出	0	7,976	△ 7,976
施設整備準備引当特定資産繰入支出	1,762,622,960	1,860,238,768	△ 97,615,808
施設改修引当特定資産繰入支出	2,147,340,100	1,357,598,151	789,741,949
設備整備準備引当特定資産繰入支出	2,124,416,525	2,340,036,968	△ 215,620,443
有価証券購入支出	0	18,461,852,141	△ 18,461,852,141
金銭信託支出	0	2,000,000,000	△ 2,000,000,000
預託金支出	0	26,550	△ 26,550

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	19,307,063,839	20,887,824,075	△ 1,580,760,236
貸付金支出	150,000	0	150,000
貸与奨学金支出	167,170,000	74,200,000	92,970,000
差入保証金支出	91,800	3,646,800	△ 3,555,000
立替金支払支出	8,529,941	58,877,751	△ 50,347,810
前払金支払支出	669,008,276	719,005,412	△ 49,997,136
仮払金支出	0	3,549,605	△ 3,549,605
前期末未払金支出	5,438,472,455	5,966,535,511	△ 528,063,056
入院保証預り金返済支出	19,800,000	19,600,000	200,000
委託徴収預り金返済支出	665,787,130	683,346,340	△ 17,559,210
税金等預り金支払支出	11,661,341,652	11,906,843,416	△ 245,501,764
修学旅行預り金返済支出	190,824,000	187,235,629	3,588,371
その他預り金支払支出	485,888,585	1,262,790,705	△ 776,902,120
仮受金返済支出	0	2,192,906	△ 2,192,906
	(369,354,000)		
〔予備費〕	1,881,000		1,881,000
資金支出調整勘定	△ 5,608,726,635	△ 6,147,705,025	538,978,390
期末未払金	△ 5,049,888,024	△ 5,539,192,841	489,304,817
前期末前払金	△ 558,838,611	△ 608,512,184	49,673,573
翌年度繰越支払資金	15,388,251,406	16,340,208,623	△ 951,957,217
支 出 の 部 合 計	114,731,115,488	135,000,423,412	△ 20,269,307,924

(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	289,622,989
旅 費 支 出	21,638,783
消 耗 品 費 支 出	4,070,450
電 力 費 支 出	3,408,795
燃 料 費 支 出	17,371,658
体 育 費 支 出	753,041
支 払 手 数 料 支 出	24,835,082
学 生 生 徒 補 導 厚 生 費 支 出	2,170,284
維 持 修 繕 費 支 出	80,951,640
賃 借 料 支 出	539,579
公 租 公 課 支 出	48,919
施 設 除 却 費 支 出	133,834,758
管 理 経 費 支 出	79,731,011
消 耗 品 費 支 出	22,647,830
電 力 費 支 出	237,540
燃 料 費 支 出	1,043,369
水 道 費 支 出	2,941
印 刷 費 支 出	38,087
維 持 修 繕 費 支 出	7,115,581
賃 借 料 支 出	155,004
公 租 公 課 支 出	6,088,864
職 員 募 集 費 支 出	297,240
施 設 除 却 費 支 出	5,357,628
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	9,017,000
福 岡 市 防 犯 ボ ラ ン テ ィ ア 支 援 事 業 補 助 金 返 還 金 支 出	77,545
私 立 学 校 施 設 整 備 費 補 助 金 返 還 金 支 出	858,000
過 年 度 修 正 支 出	699,656
補 償 金 支 出	16,017,741
雑 費 支 出	10,076,985
計	369,354,000
予 備 費 予 算 額	371,235,000
予 備 費 未 使 用 額	1,881,000