

平成 25 年 度

財務計算に関する書類

学校法人 鉄蕉館

(亀田医療大学・亀田医療技術専門学校)

資金収支計算書

平成25年4月1日から
平成26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	436,380,000	434,266,000	2,114,000
授業料収入	276,220,000	275,062,000	1,158,000
入学金収入	39,100,000	38,720,000	380,000
実験実習料収入	35,200,000	35,000,000	200,000
施設設備資金収入	80,580,000	80,212,000	368,000
雑費収入	5,280,000	5,272,000	8,000
手数料収入	10,530,000	16,483,100	△ 5,953,100
入学検定料収入	6,840,000	12,870,000	△ 6,030,000
試験料収入	3,496,000	3,490,200	5,800
証明手数料収入	194,000	122,900	71,100
寄付金収入	319,532,000	173,219,200	146,312,800
特別寄付金収入	310,000,000	163,687,057	146,312,943
一般寄付金収入	9,532,000	9,532,143	△ 143
補助金収入	178,848,000	169,817,190	9,030,810
国庫補助金収入	38,909,000	36,869,400	2,039,600
県補助金収入	131,124,000	124,132,790	6,991,210
市町村補助金収入	8,815,000	8,815,000	0
資産運用収入	80,000	138,511	△ 58,511
受取利息・配当金収入	80,000	138,511	△ 58,511
資産売却収入	40,000,000	88,614,078	△ 48,614,078
その他の資産売却収入	40,000,000	88,614,078	△ 48,614,078
事業収入	64,842,000	65,054,634	△ 212,634
補助活動収入	64,842,000	65,054,634	△ 212,634
雑収入	1,720,000	5,496,344	△ 3,776,344
その他の雑収入	1,720,000	3,382,046	△ 1,662,046
研究関連収入	0	2,114,298	△ 2,114,298
借入金等収入	160,000,000	239,900,000	△ 79,900,000
長期借入金収入	160,000,000	239,900,000	△ 79,900,000
前受金収入	311,682,000	330,637,000	△ 18,955,000
授業料前受金収入	179,010,000	180,280,000	△ 1,270,000
入学金前受金収入	37,400,000	47,400,000	△ 10,000,000
実験実習料前受金収入	25,900,000	26,280,000	△ 380,000
施設設備資金前受金収入	52,470,000	55,290,000	△ 2,820,000
雑費前受金収入	2,670,000	2,640,000	30,000
補助活動事業前受金収入	14,232,000	18,747,000	△ 4,515,000
その他の収入	372,350,000	655,244,400	△ 282,894,400
前期末未収入金収入	372,350,000	372,350,000	0
職員貸付金回収収入	0	600,000	△ 600,000
預り金受入収入	0	254,701,326	△ 254,701,326
立替金回収収入	0	718,549	△ 718,549
仮払金回収収入	0	8,781,001	△ 8,781,001
仮受金受入収入	0	18,093,524	△ 18,093,524
資金収入調整勘定	△ 243,290,000	△ 414,476,400	171,186,400
期末未収入金	0	△ 171,186,400	171,186,400
前期末前受金	△ 243,290,000	△ 243,290,000	0
前年度繰越支払資金	646,263,774	646,263,774	
収入の部合計	2,298,937,774	2,410,657,831	△ 111,720,057

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	602,684,000	545,504,064	57,179,936
教員人件費支出	449,393,000	418,530,194	30,862,806
職員人件費支出	152,691,000	126,973,870	25,717,130
退職金支出	600,000	0	600,000
教育研究経費支出	191,671,000	182,089,702	9,581,298
消耗品費支出	16,575,000	20,420,838	△ 3,845,838
光熱水費支出	19,742,000	25,261,880	△ 5,519,880
旅費交通費支出	5,259,000	5,536,584	△ 277,584
奨学費支出	21,570,000	11,426,000	10,144,000
福利費支出	7,890,000	5,612,134	2,277,866
通信運搬費支出	3,262,000	2,741,061	520,939
印刷製本費支出	7,367,000	7,247,883	119,117
出版物費支出	10,462,000	11,556,906	△ 1,094,906
教員研究費支出	21,030,000	13,159,066	7,870,934
修繕費支出	2,676,000	1,895,002	780,998
損害保険料支出	1,663,000	1,557,210	105,790
賃借料支出	5,806,000	2,057,930	3,748,070
諸会費支出	1,286,000	836,900	449,100
会議費支出	296,000	179,025	116,975
渉外費支出	250,000	33,082	216,918
報酬・委託・手数料支出	58,776,000	71,974,769	△ 13,198,769
生徒活動補助金支出	751,000	1,000	750,000
雑費支出	7,010,000	592,432	6,417,568
管理経費支出	139,580,000	141,662,859	△ 2,082,859
消耗品費支出	4,994,000	4,765,886	228,114
光熱水費支出	3,488,000	3,794,920	△ 306,920
旅費交通費支出	3,930,000	4,379,940	△ 449,940
車両燃料費支出	100,000	117,433	△ 17,433
福利費支出	2,153,000	2,619,056	△ 466,056
通信運搬費支出	2,330,000	1,490,039	839,961
印刷製本費支出	552,000	281,452	270,548
出版物費支出	322,000	156,685	165,315
修繕費支出	1,190,000	1,446,686	△ 256,686
損害保険料支出	1,201,000	181,745	1,019,255
賃借料支出	66,016,000	66,656,983	△ 640,983
公租公課支出	9,875,000	7,368,021	2,506,979
広報費支出	25,100,000	31,310,632	△ 6,210,632
諸会費支出	735,000	477,000	258,000
会議費支出	400,000	157,785	242,215
渉外費支出	1,020,000	588,064	431,936
報酬・委託・手数料支出	11,763,000	13,495,596	△ 1,732,596
雑費支出	4,111,000	2,329,936	1,781,064
入学検定料免除額支出	300,000	45,000	255,000
借入金等利息支出	8,025,000	8,119,858	△ 94,858
借入金利息支出	7,725,000	7,720,506	4,494
未払金利息支出	300,000	399,352	△ 99,352
借入金等返済支出	17,835,000	17,834,282	718
借入金返済支出	17,835,000	17,834,282	718
施設関係支出	442,500,000	430,659,870	11,840,130
土地支出	0	8,964,200	△ 8,964,200
建物支出	290,000,000	21,314,573	268,685,427
建設付属設備支出	129,500,000	38,931,997	90,568,003
構築物支出	13,000,000	46,200,000	△ 33,200,000
建設仮勘定支出	0	303,831,600	△ 303,831,600
借地権支出	10,000,000	10,000,000	0
施設利用権支出	0	1,417,500	△ 1,417,500
設備関係支出	91,426,000	71,249,495	20,176,505
教育研究用機器備品支出	49,000,000	33,655,427	15,344,573
その他の機器備品支出	28,404,000	21,681,811	6,722,189
図書支出	10,022,000	8,406,675	1,615,325
車輛支出	0	5,697,300	△ 5,697,300
ソフトウェア支出	4,000,000	1,808,282	2,191,718
その他の支出	339,009,352	604,893,289	△ 265,883,937
前期未払金支払支出	339,009,352	318,023,310	20,986,042
預り金支払支出	0	252,123,050	△ 252,123,050
前払金支払支出	0	5,340,295	△ 5,340,295
立替金支払支出	0	664,033	△ 664,033
仮払金支払支出	0	8,784,497	△ 8,784,497
仮受金支払支出	0	19,958,104	△ 19,958,104
[予 備 費]	9,600,000		9,600,000
資金支出調整勘定	4,186,531	△ 55,138,810	59,325,341
期末未払金	0	△ 50,952,279	50,952,279
前期未払金	4,186,531	△ 4,186,531	8,373,062
次年度繰越支払資金	452,420,891	463,783,222	△ 11,362,331
支 出 の 部 合 計	2,298,937,774	2,410,657,831	△ 111,720,057

資金収支内訳表

平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで

(単位：円)

収入の部						
科 目	部 門 学校法人	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校		総 額
		看護学部	助産学科	看護学科	計	
学生生徒等納付金収入	0	268,000,000	16,420,000	149,846,000	166,266,000	434,266,000
授業料収入	0	162,080,000	7,800,000	105,182,000	112,982,000	275,062,000
入学金収入	0	24,920,000	4,200,000	9,600,000	13,800,000	38,720,000
実験実習料収入	0	32,400,000	2,600,000	0	2,600,000	35,000,000
施設設備資金収入	0	48,600,000	1,560,000	30,052,000	31,612,000	80,212,000
雑費収入	0	0	260,000	5,012,000	5,272,000	5,272,000
手数料収入	0	9,958,000	1,332,800	5,192,300	6,525,100	16,483,100
入学検定料収入	0	8,355,000	1,320,000	3,195,000	4,515,000	12,870,000
試験料収入	0	1,572,000	7,000	1,911,200	1,918,200	3,490,200
証明手数料収入	0	31,000	5,800	86,100	91,900	122,900
寄付金収入	9,532,143	108,584,806	20,000,000	35,102,251	55,102,251	173,219,200
特別寄付金収入	0	108,584,806	20,000,000	35,102,251	55,102,251	163,687,057
一般寄付金収入	9,532,143	0	0	0	0	9,532,143
補助金収入	0	8,899,582	20,093,494	140,824,114	160,917,608	169,817,190
国庫補助金収入	0	0	10,464,000	26,405,400	36,869,400	36,869,400
県補助金収入	0	84,582	9,629,494	114,418,714	124,048,208	124,132,790
市町村補助金収入	0	8,815,000	0	0	0	8,815,000
資産運用収入	100,633	0	867	37,011	37,878	138,511
受取利息・配当金収入	100,633	0	867	37,011	37,878	138,511
資産売却収入	46,014,078	42,600,000	0	0	0	88,614,078
その他の資産売却収入	46,014,078	42,600,000	0	0	0	88,614,078
事業収入	0	35,312,634	2,052,000	27,690,000	29,742,000	65,054,634
補助活動収入	0	35,312,634	2,052,000	27,690,000	29,742,000	65,054,634
雑収入	0	3,604,444	22,192	1,869,708	1,891,900	5,496,344
その他の雑収入	0	1,490,146	22,192	1,869,708	1,891,900	3,382,046
研究費関連収入	0	2,114,298	0	0	0	2,114,298
借入金等収入	0	0	0	239,900,000	239,900,000	239,900,000
長期借入金収入	0	0	0	239,900,000	239,900,000	239,900,000
計	55,646,854	476,959,466	59,921,353	600,461,384	660,382,737	1,192,989,057

支 出 の 部						
科 目	部 門 学校法人	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校		総 額
		看護学部	助産学科	看護学科	計	
人件費支出	4,483,051	362,066,983	30,988,657	147,965,373	178,954,030	545,504,064
教員人件費支出	0	271,139,672	25,953,268	121,437,254	147,390,522	418,530,194
職員人件費支出	4,483,051	90,927,311	5,035,389	26,528,119	31,563,508	126,973,870
退職金支出	0	0	0	0	0	0
教育研究経費支出	0	118,600,624	8,621,260	54,867,818	63,489,078	182,089,702
消耗品費支出	0	14,198,447	516,412	5,705,979	6,222,391	20,420,838
光熱水費支出	0	15,167,823	1,819,891	8,274,166	10,094,057	25,261,880
旅費交通費支出	0	1,125,812	811,525	3,599,247	4,410,772	5,536,584
奨学費支出	0	8,570,000	0	2,856,000	2,856,000	11,426,000
福利費支出	0	2,144,406	286,996	3,180,732	3,467,728	5,612,134
通信運搬費支出	0	1,801,217	43,248	896,596	939,844	2,741,061
印刷製本費支出	0	2,076,060	354,539	4,817,284	5,171,823	7,247,883
出版物費支出	0	8,309,392	1,067,206	2,180,308	3,247,514	11,556,906
教員研究費支出	0	10,829,572	226,850	2,102,644	2,329,494	13,159,066
修繕費支出	0	135,450	170,559	1,588,993	1,759,552	1,895,002
損害保険料支出	0	970,471	57,150	529,589	586,739	1,557,210
賃借料支出	0	1,261,213	49,982	746,735	796,717	2,057,930
諸会費支出	0	248,300	105,000	483,600	588,600	836,900
会議費支出	0	30,900	25,438	122,687	148,125	179,025
渉外費支出	0	12,427	1,249	19,406	20,655	33,082
報酬・委託・手数料支出	0	51,326,277	3,079,843	17,568,649	20,648,492	71,974,769
生徒活動補助金支出	0	0	0	1,000	1,000	1,000
雑費支出	0	392,857	5,372	194,203	199,575	592,432
管理経費支出	8,958,011	87,847,650	4,664,510	40,192,688	44,857,198	141,662,859
消耗品費支出	10,960	4,257,286	30,091	467,549	497,640	4,765,886
光熱水費支出	18,997	2,156,470	246,230	1,373,223	1,619,453	3,794,920
旅費交通費支出	696,255	3,308,515	0	375,170	375,170	4,379,940
車両燃料費支出	0	117,433	0	0	0	117,433
福利費支出	500	1,516,092	158,443	944,021	1,102,464	2,619,056
通信運搬費支出	57,065	1,112,038	19,802	301,134	320,936	1,490,039
印刷製本費支出	0	254,410	0	27,042	27,042	281,452
出版物費支出	1,680	142,078	0	12,927	12,927	156,685
修繕費支出	0	181,020	148,739	1,116,927	1,265,666	1,446,686
損害保険料支出	0	162,254	0	19,491	19,491	181,745
賃借料支出	38,400	36,814,988	3,852,752	25,950,843	29,803,595	66,656,983
公租公課支出	1,109,450	5,939,291	0	319,280	319,280	7,368,021
広報費支出	1,050,000	24,200,432	13,000	6,047,200	6,060,200	31,310,632
諸会費支出	145,000	322,000	0	10,000	10,000	477,000
会議費支出	142,615	15,170	0	0	0	157,785
渉外費支出	182,002	193,527	7,657	204,878	212,535	588,064
報酬・委託・手数料支出	5,472,357	5,471,088	123,367	2,428,784	2,552,151	13,495,596
雑費支出	32,730	1,638,558	64,429	594,219	658,648	2,329,936
入学検定料免除額支出	0	45,000	0	0	0	45,000
借入金等利息支出	0	5,180,325	0	2,939,533	2,939,533	8,119,858
借入金利息支出	0	4,780,973	0	2,939,533	2,939,533	7,720,506
未払金利息支出	0	399,352	0	0	0	399,352
借入金等返済支出	0	12,734,701	0	5,099,581	5,099,581	17,834,282
借入金返済支出	0	12,734,701	0	5,099,581	5,099,581	17,834,282
施設関係支出	0	134,395,270	0	296,264,600	296,264,600	430,659,870
土地支出	0	8,964,200	0	0	0	8,964,200
建物支出	0	21,314,573	0	0	0	21,314,573
建設付属設備支出	0	38,931,997	0	0	0	38,931,997
構築物支出	0	46,200,000	0	0	0	46,200,000
建設仮勘定支出	0	17,567,000	0	286,264,600	286,264,600	303,831,600
借地権支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
施設利用権支出	0	1,417,500	0	0	0	1,417,500
設備関係支出	0	61,763,806	1,741,807	7,743,882	9,485,689	71,249,495
教育研究用機器備品支出	0	28,537,622	877,009	4,240,796	5,117,805	33,655,427
その他の機器備品支出	0	21,312,631	99,330	269,850	369,180	21,681,811
図書支出	0	6,216,253	637,448	1,552,974	2,190,422	8,406,675
車両支出	0	5,697,300	0	0	0	5,697,300
ソフトウェア支出	0	0	128,020	1,680,262	1,808,282	1,808,282
計	13,441,062	782,589,359	46,016,234	555,073,475	601,089,709	1,397,120,130

人件費支出内訳表

平成25年4月 1日から
平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	部 門 学校法人	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校		総 額
		看護学部	助産学科	看護学科	計	
教員人件費支出	0	271,139,672	25,953,268	121,437,254	147,390,522	418,530,194
本務教員	0	257,742,198	23,974,388	109,590,551	133,564,939	391,307,137
本 俸	0	180,390,036	12,569,000	68,466,608	81,035,608	261,425,644
期 末 手 当	0	19,334,800	3,204,600	15,393,040	18,597,640	37,932,440
その他の手当	0	34,477,886	5,626,148	14,732,092	20,358,240	54,836,126
法定福利費	0	23,539,476	2,574,640	10,998,811	13,573,451	37,112,927
兼務教員	0	13,397,474	1,978,880	11,846,703	13,825,583	27,223,057
本 俸	0	11,952,000	1,628,000	10,795,900	12,423,900	24,375,900
その他の手当	0	1,445,474	350,880	1,050,803	1,401,683	2,847,157
職員人件費支出	4,483,051	90,927,311	5,035,389	26,528,119	31,563,508	126,973,870
本務職員	3,799,985	87,216,570	5,035,389	26,528,119	31,563,508	122,580,063
本 俸	3,375,000	52,585,568	2,377,000	15,471,308	17,848,308	73,808,876
期 末 手 当	0	9,639,692	736,400	4,579,849	5,316,249	14,955,941
その他の手当	0	14,827,922	1,153,403	3,293,470	4,446,873	19,274,795
法定福利費	424,985	10,163,388	768,586	3,183,492	3,952,078	14,540,451
兼務職員	683,066	3,710,741	0	0	0	4,393,807
本 俸	681,750	3,609,290	0	0	0	4,291,040
その他の手当	1,316	101,451	0	0	0	102,767
計	4,483,051	362,066,983	30,988,657	147,965,373	178,954,030	545,504,064

消費収支計算書

平成25年4月 1日から
平成26年3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	436,380,000	434,266,000	2,114,000
授 業 料	276,220,000	275,062,000	1,158,000
入 学 金	39,100,000	38,720,000	380,000
実験実習料	35,200,000	35,000,000	200,000
施設設備資金	80,580,000	80,212,000	368,000
雑費	5,280,000	5,272,000	8,000
手数料	10,530,000	16,483,100	△ 5,953,100
入学検定料	6,840,000	12,870,000	△ 6,030,000
試験料	3,496,000	3,490,200	5,800
証明手数料	194,000	122,900	71,100
寄 付 金	380,245,000	256,154,894	124,090,106
特別寄付金	310,000,000	163,687,057	146,312,943
一般寄付金	9,532,000	9,532,143	△ 143
現物寄付金	60,713,000	82,935,694	△ 22,222,694
補 助 金	178,848,000	169,817,190	9,030,810
国庫補助金	38,909,000	36,869,400	2,039,600
県補助金	131,124,000	124,132,790	6,991,210
市町村補助金	8,815,000	8,815,000	0
資産運用収入	80,000	138,511	△ 58,511
受取利息・配当金	80,000	138,511	△ 58,511
資産売却差額	40,000,000	6,014,078	33,985,922
その他固定資産売却差額	40,000,000	6,014,078	33,985,922
事業収入	64,842,000	65,054,634	△ 212,634
補助活動収入	64,842,000	65,054,634	△ 212,634
雑 収 入	1,720,000	5,496,344	△ 3,776,344
その他の雑収入	1,720,000	3,382,046	△ 1,662,046
研究関連収入	0	2,114,298	△ 2,114,298
帰属収入合計	1,112,645,000	953,424,751	159,220,249
基本金組入額合計	△ 248,000,000	△ 492,456,131	244,456,131
消費収入の部合計	864,645,000	460,968,620	403,676,380

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	610,594,000	550,849,664	59,744,336
教員人件費	449,393,000	418,530,194	30,862,806
職員人件費	152,691,000	126,973,870	25,717,130
退職給与引当金繰入額	8,510,000	5,345,600	3,164,400
教育研究経費	318,871,000	310,118,811	8,752,189
消耗品費	16,575,000	20,420,838	△ 3,845,838
光熱水費	19,742,000	25,261,880	△ 5,519,880
旅費交通費	5,259,000	5,536,584	△ 277,584
奨学費	21,570,000	11,426,000	10,144,000
福利費	7,890,000	5,612,134	2,277,866
通信運搬費	3,262,000	2,741,061	520,939
印刷製本費	7,367,000	7,247,883	119,117
出版物費	10,462,000	11,577,205	△ 1,115,205
教員研究費	21,030,000	13,159,066	7,870,934
修繕費	2,676,000	1,895,002	780,998
損害保険料	1,663,000	1,557,210	105,790
賃借料	5,806,000	2,057,930	3,748,070
諸会費	1,286,000	836,900	449,100
会議費	296,000	179,025	116,975
渉外費	250,000	33,082	216,918
報酬・委託・手数料	58,776,000	71,974,769	△ 13,198,769
生徒活動補助金	751,000	1,000	750,000
減価償却額	127,200,000	128,039,260	△ 839,260
雑費	7,010,000	561,982	6,448,018
管理経費	156,095,000	158,049,754	△ 1,954,754
消耗品費	4,994,000	4,765,886	228,114
光熱水費	3,488,000	3,794,920	△ 306,920
旅費交通費	3,930,000	4,379,940	△ 449,940
車両燃料費	100,000	117,433	△ 17,433
福利費	2,153,000	2,619,056	△ 466,056
通信運搬費	2,330,000	1,490,039	839,961
印刷製本費	552,000	281,452	270,548
出版物費	322,000	168,405	153,595
修繕費	1,190,000	1,446,686	△ 256,686
損害保険料	1,201,000	181,745	1,019,255
賃借料	66,016,000	66,656,983	△ 640,983
公租公課	9,875,000	7,368,021	2,506,979
広報費	25,100,000	31,310,632	△ 6,210,632
諸会費	735,000	477,000	258,000
会議費	400,000	157,785	242,215
渉外費	1,020,000	588,064	431,936
報酬・委託・手数料	11,763,000	13,495,596	△ 1,732,596
減価償却額	16,515,000	16,375,175	139,825
雑費	4,111,000	2,329,936	1,781,064
入学検定料免除額	300,000	45,000	255,000
借入金等利息	8,025,000	8,119,858	△ 94,858
借入金利息	7,725,000	7,720,506	4,494
未払金利息	300,000	399,352	△ 99,352
資産処分差額	0	368	△ 368
図書廃棄差額	0	368	△ 368
[予備費]	9,600,000		9,600,000
消費支出の部合計	1,103,185,000	1,027,138,455	76,046,545
当年度消費収入超過額	△ 238,540,000	△ 566,169,835	
前年度繰越消費収入超過額	413,330,309	413,330,309	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費収入超過額	174,790,309	△ 152,839,526	

消費収支内訳表

平成25年4月 1日から
平成26年3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部						
部 門 科 目	学校法人	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校		総 額
		看護学部	助産学科	看護学科	計	
学生生徒等納付金	0	268,000,000	16,420,000	149,846,000	166,266,000	434,266,000
授業料	0	162,080,000	7,800,000	105,182,000	112,982,000	275,062,000
入学金	0	24,920,000	4,200,000	9,600,000	13,800,000	38,720,000
実験実習料	0	32,400,000	2,600,000	0	2,600,000	35,000,000
施設設備資金	0	48,600,000	1,560,000	30,052,000	31,612,000	80,212,000
雑費	0	0	260,000	5,012,000	5,272,000	5,272,000
手数料	0	9,958,000	1,332,800	5,192,300	6,525,100	16,483,100
入学検定料	0	8,355,000	1,320,000	3,195,000	4,515,000	12,870,000
試験料	0	1,572,000	7,000	1,911,200	1,918,200	3,490,200
証明手数料	0	31,000	5,800	86,100	91,900	122,900
寄付金	49,532,143	151,476,830	20,009,000	35,136,921	55,145,921	256,154,894
特別寄付金	0	108,584,806	20,000,000	35,102,251	55,102,251	163,687,057
一般寄付金	9,532,143	0	0	0	0	9,532,143
現物寄付金	40,000,000	42,892,024	9,000	34,670	43,670	82,935,694
補助金	0	8,899,582	20,093,494	140,824,114	160,917,608	169,817,190
国庫補助金	0	0	10,464,000	26,405,400	36,869,400	36,869,400
県補助金	0	84,582	9,629,494	114,418,714	124,048,208	124,132,790
市町村補助金	0	8,815,000	0	0	0	8,815,000
資産運用収入	100,633	0	867	37,011	37,878	138,511
受取利息・配当金	100,633	0	867	37,011	37,878	138,511
資産売却差額	6,014,078	0	0	0	0	6,014,078
その他の固定資産売却差額	6,014,078	0	0	0	0	6,014,078
事業収入	0	35,312,634	2,052,000	27,690,000	29,742,000	65,054,634
補助活動収入	0	35,312,634	2,052,000	27,690,000	29,742,000	65,054,634
雑収入	0	3,604,444	22,192	1,869,708	1,891,900	5,496,344
その他の雑収入	0	1,490,146	22,192	1,869,708	1,891,900	3,382,046
研究関連収入	0	2,114,298	0	0	0	2,114,298
帰属収入合計	55,646,854	477,251,490	59,930,353	360,596,054	420,526,407	953,424,751
基本金組入額合計	△ 0	△ 428,066,277	△ 977,588	△ 63,412,266	△ 64,389,854	△ 492,456,131
消費収入の部合計	55,646,854	49,185,213	58,952,765	297,183,788	356,136,553	460,968,620

消費支出の部							
科 目	部 門	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校		総 額	
		学校法人	看護学部	助産学科	看護学科		計
人件費		4,483,051	362,066,983	30,988,657	153,310,973	184,299,630	550,849,664
教員人件費		0	271,139,672	25,953,268	121,437,254	147,390,522	418,530,194
職員人件費		4,483,051	90,927,311	5,035,389	26,528,119	31,563,508	126,973,870
退職給与引当金繰入額		0	0	0	5,345,600	5,345,600	5,345,600
教育研究経費		0	239,951,583	10,022,820	60,144,408	70,167,228	310,118,811
消耗品費		0	14,198,447	516,412	5,705,979	6,222,391	20,420,838
光熱水費		0	15,167,823	1,819,891	8,274,166	10,094,057	25,261,880
旅費交通費		0	1,125,812	811,525	3,599,247	4,410,772	5,536,584
奨学費		0	8,570,000	0	2,856,000	2,856,000	11,426,000
福利費		0	2,144,406	286,996	3,180,732	3,467,728	5,612,134
通信運搬費		0	1,801,217	43,248	896,596	939,844	2,741,061
印刷製本費		0	2,076,060	354,539	4,817,284	5,171,823	7,247,883
出版物費		0	8,329,691	1,067,206	2,180,308	3,247,514	11,577,205
教員研究費		0	10,829,572	226,850	2,102,644	2,329,494	13,159,066
修繕費		0	135,450	170,559	1,588,993	1,759,552	1,895,002
損害保険料		0	970,471	57,150	529,589	586,739	1,557,210
賃借料		0	1,261,213	49,982	746,735	796,717	2,057,930
諸会費		0	248,300	105,000	483,600	588,600	836,900
会議費		0	30,900	25,438	122,687	148,125	179,025
渉外費		0	12,427	1,249	19,406	20,655	33,082
報酬・委託・手数料		0	51,326,277	3,079,843	17,568,649	20,648,492	71,974,769
生徒活動補助金		0	0	0	1,000	1,000	1,000
減価償却額		0	121,361,110	1,401,560	5,276,590	6,678,150	128,039,260
雑費		0	362,407	5,372	194,203	199,575	561,982
管理経費		8,958,011	98,565,536	4,705,071	45,821,136	50,526,207	158,049,754
消耗品費		10,960	4,257,286	30,091	467,549	497,640	4,765,886
光熱水費		18,997	2,156,470	246,230	1,373,223	1,619,453	3,794,920
旅費交通費		696,255	3,308,515	0	375,170	375,170	4,379,940
車両燃料費		0	117,433	0	0	0	117,433
福利費		500	1,516,092	158,443	944,021	1,102,464	2,619,056
通信運搬費		57,065	1,112,038	19,802	301,134	320,936	1,490,039
印刷製本費		0	254,410	0	27,042	27,042	281,452
出版物費		1,680	153,798	0	12,927	12,927	168,405
修繕費		0	181,020	148,739	1,116,927	1,265,666	1,446,686
損害保険料		0	162,254	0	19,491	19,491	181,745
賃借料		38,400	36,814,988	3,852,752	25,950,843	29,803,595	66,656,983
公租公課		1,109,450	5,939,291	0	319,280	319,280	7,368,021
広報費		1,050,000	24,200,432	13,000	6,047,200	6,060,200	31,310,632
諸会費		145,000	322,000	0	10,000	10,000	477,000
会議費		142,615	15,170	0	0	0	157,785
渉外費		182,002	193,527	7,657	204,878	212,535	588,064
報酬・委託・手数料		5,472,357	5,471,088	123,367	2,428,784	2,552,151	13,495,596
減価償却額		0	10,706,166	40,561	5,628,448	5,669,009	16,375,175
雑費		32,730	1,638,558	64,429	594,219	658,648	2,329,936
入学検定料免除額		0	45,000	0	0	0	45,000
借入金等利息		0	5,180,325	0	2,939,533	2,939,533	8,119,858
借入金利息		0	4,780,973	0	2,939,533	2,939,533	7,720,506
未払金利息		0	399,352	0	0	0	399,352
資産処分差額		0	0	0	368	368	368
図書廃棄差額		0	0	0	368	368	368
消費支出の部合計		13,441,062	705,764,427	45,716,548	262,216,418	307,932,966	1,027,138,455

貸借対照表

平成26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	3,159,308,498	2,802,079,811	357,228,687
有形固定資産	3,140,115,240	2,794,987,995	345,127,245
土地	110,564,200	101,600,000	8,964,200
建物	1,566,354,171	1,580,680,816	△ 14,326,645
建物附属設備	638,842,037	647,616,422	△ 8,774,385
構築物	115,303,967	82,891,439	32,412,528
教育研究用機器備品	305,892,036	312,976,229	△ 7,084,193
その他の機器備品	40,576,328	24,696,520	15,879,808
図書	53,053,600	44,526,568	8,527,032
車輛	5,697,301	1	5,697,300
建設仮勘定	303,831,600	0	303,831,600
その他の固定資産	19,193,258	7,091,816	12,101,442
借地権	10,000,000	0	10,000,000
施設利用権	2,843,334	1,555,950	1,287,384
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0
職員貸付金	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
ソフトウェア	2,749,924	1,335,866	1,414,058
流動資産	640,344,571	1,022,885,979	△ 382,541,408
現金預金	463,783,222	646,263,774	△ 182,480,552
未収入金	171,186,400	372,350,000	△ 201,163,600
前払金	5,340,295	4,186,531	1,153,764
立替金	31,158	85,674	△ 54,516
仮払金	3,496	0	3,496
資産の部合計	3,799,653,069	3,824,965,790	△ 25,312,721
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	540,537,834	467,836,374	72,701,460
長期借入金	438,567,026	376,799,807	61,767,219
退職給与引当金	68,729,520	63,383,920	5,345,600
長期未払金	33,241,288	27,652,647	5,588,641
流動負債	560,930,791	585,231,268	△ 24,300,477
短期借入金	178,132,781	17,834,282	160,298,499
未払金	38,697,033	311,356,705	△ 272,659,672
前受金	330,637,000	243,290,000	87,347,000
預り金	13,413,557	10,835,281	2,578,276
仮受金	50,420	1,915,000	△ 1,864,580
負債の部合計	1,101,468,625	1,053,067,642	48,400,983
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	2,795,023,970	2,232,774,739	562,249,231
第2号基本金	0	86,793,100	△ 86,793,100
第4号基本金	56,000,000	39,000,000	17,000,000
基本金の部合計	2,851,023,970	2,358,567,839	492,456,131
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	△ 152,839,526	413,330,309	△ 566,169,835
消費収支差額の部合計	△ 152,839,526	413,330,309	△ 566,169,835
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	3,799,653,069	3,824,965,790	△ 25,312,721

注記 1 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

…未収入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することとしている。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上することとしている。

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

253,247,850円

4 徴収不能引当金の合計額

該当なし

5 担保に供されている資産の種類及び額

定期預金

200,000,000円

建物・建物付属設備（大学本館、研究棟）

200,000,000円

土地・建物（専門学校敷地、建物、学生寮）

79,900,000円

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

619,455,185円

7 その他財政及び経営の状況を

正確に判断する為に必要な事項

該当なし

固定資産明細表

平成25年4月 1日から平成26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	101,600,000 ※1	91,564,200 ※8	82,600,000	110,564,200		110,564,200
	建 物	1,614,216,157 ※2	21,314,573	0	1,635,530,730	69,176,559	1,566,354,171
	建物附属設備	677,577,121 ※3	38,931,997	0	716,509,118	77,667,081	638,842,037
	構 築 物	91,674,975 ※4	46,200,000	0	137,874,975	22,571,008	115,303,967
	教育研究用機器備品	343,157,378 ※5	33,868,827	0	377,026,205	71,134,169	305,892,036
	その他の機器備品	30,667,998 ※6	21,681,811	133,905	52,215,904	11,639,576	40,576,328
	図 書	44,526,568	8,527,400	368	53,053,600	0	53,053,600
	車 輦	98,120	5,697,300	0	5,795,420	98,119	5,697,301
	建設仮勘定	0 ※7	303,831,600	0	303,831,600	0	303,831,600
	計	2,903,518,317	571,617,708	82,734,273	3,392,401,752	252,286,512	3,140,115,240
そ の 他 の 固 定 資 産	借地権	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	施設利用権	1,659,000	1,417,500	0	3,076,500	233,166	2,843,334
	長期貸付金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	職員貸付金	1,800,000	0	600,000	1,200,000	0	1,200,000
	ソフトウェア	1,669,814	1,808,282	0	3,478,096	728,172	2,749,924
	計	7,528,814	13,225,782	600,000	20,154,596	961,338	19,193,258
合 計	2,911,047,131	584,843,490	83,334,273	3,412,556,348	253,247,850	3,159,308,498	

※1. 当期増加額のうち91,564,200円のうち82,600,000円は財団法人歯科学学生母の会解散に伴う清算、残余財産受入に伴う増加である

※2. 当期増加額21,314,573円のうち20,952,323円は亀田医療大学学生会館建築工事による増加である

※3. 当期増加額38,931,997円のうち36,717,697円は亀田医療大学学生会館工事による増加である

※4. 当期増加額46,200,000円は亀田医療大学駐輪場工事、外構工事による増加である

※5. 当期増加額33,868,827円のうち28,751,022円は大学教育研究備品取得による増加である

※6. 当期増加額21,681,811円のうち21,312,631円は大学管理備品取得による増加である

※7. 当期増加額303,831,600円のうち286,264,600円は亀田医療技術専門学校新校舎建設による増加である

※8. 当期減少額82,600,000円は財団法人歯科学学生母の会の残余財産処分に伴う減少である

借入金明細表

平成25年4月1日から平成26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	公融的機関	日本私立学校振興共済事業団	0	79,900,000	0	79,900,000	年1.200%	平成45年9月15日 専門学校新2号館建築資金 担保：土地・建物	
		小計	0	79,900,000	0	79,900,000			
	市融中機関	千葉興業銀行	91,719,502	0	※ 4,248,148	87,471,354	年1.725%	平成44年9月25日 亀田医療大学建設資金 担保：定期預金	
		千葉興業銀行	93,639,201	0	※ 5,188,246	88,450,955	年1.725%	平成42年1月25日 専門学校学生寮建築 担保：定期預金	
		千葉興業銀行	191,441,104	0	※ 8,696,387	182,744,717	年1.600%	平成45年3月25日 学生会館建築資金 担保：建物・建物附属設備	
		千葉興業銀行	0	160,000,000	※ 160,000,000	0	年1.600%	平成26年9月30日 専門学校新2号館建築資金 担保：なし	
			小計	376,799,807	160,000,000	※ 178,132,781	358,667,026		
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計	376,799,807	239,900,000	※ 178,132,781	438,567,026				
短期借入金	公融的機関								
		小計	0	0	0				
	市融中機関								
		小計	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	17,834,282	※ 178,132,781	17,834,282	178,132,781				
	計	17,834,282	※ 178,132,781	17,834,282	178,132,781				
合計		394,634,089	※ 178,132,781	※ 178,132,781	616,699,807				

※印は返済期限が1年以内の長期借入金の振替による増減（外書）である

基本金明細表

平成25年4月1日から
平成26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	2,912,369,938	2,232,774,739	679,595,199	
当期組入高				
1. 土地				
大学学生寮建物取得による増加	8,964,200			
当期増加額		8,964,200		
小計	8,964,200	8,964,200		
2. 建物				
大学学生会館建物取得等による増加	21,314,573			
当期増加額		21,314,573		
小計	21,314,573	21,314,573		
3. 建物附属設備				
大学学生会館建物取得等による増加	38,931,997			
当期増加額		38,322,997		
小計	38,931,997	38,322,997	609,000	未払金 609千円
4. 構築物				
大学本館外構工事等による増加	46,200,000			
当期増加額		46,200,000		
小計	46,200,000	46,200,000		
5. 教育研究用機器備品				
大学、専門学校教育研究用備品取得等による増加	33,868,827			
当期増加額		1,024,689		
小計	33,868,827	30,976,877	1,867,261	未払金 1,867千円
6. その他機器備品				
大学、専門学校その他機器備品取得等による増加	21,681,811			
専門学校その他機器備品廃棄による減少	△ 133,905			
当期増加額		235,275		
第2号基本金からの振替額		21,033,514		
小計	21,547,906	21,268,789	279,117	未払金 279千円
7. 図書				
取得等による増加	8,527,400			
専門学校図書廃棄による減少	△ 368			
第2号基本金からの振替額		8,527,032		
小計	8,527,032	8,527,032		
8. 借地権				
専門学校建物取得による増加	10,000,000			
当期増加額		10,000,000		
小計	10,000,000	10,000,000		
9. 車両				
大学取得による増加	5,697,300			
第2号基本金からの振替額		5,697,300		
小計	5,697,300	5,697,300		
10. 建設仮勘定				
専門学校新校舎、大学学生寮取得等による増加	306,246,600			
専門学校建物建設中止に伴う減少	△ 2,415,000			
当期増加額		63,931,600		
小計	303,831,600	63,931,600	239,900,000	借入金 239,900千円
11. 施設利用権				
大学取得による増加	1,417,500			
当期増加額		1,417,500		
小計	1,417,500	1,417,500		
12. ソフトウェア				
専門学校取得による増加	1,808,282			
当期増加額		1,808,282		
小計	1,808,282	1,808,282		
13. 過年度未組入れに係る当期組入れ		302,795,392		
過年度図書整備費未組入修正		△ 20,558,377		
第2号基本金からの振替額		20,558,377		
小計		302,795,392	△ 302,795,392	
計	502,109,217	562,249,231	△ 60,140,014	
当期末残高	3,414,479,155	2,795,023,970	619,455,185	
第2号基本金				
前期繰越高	—	86,793,100	—	
当期組入高	—		—	
第1号基本金への振替	—	△ 86,793,100	—	
小計	—	△ 86,793,100	—	
当期末残高	—	0	—	
第4号基本金				
前期繰越高	39,000,000	39,000,000	0	
当期組入高	17,000,000	17,000,000	0	
当期末残高	56,000,000	56,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	2,358,567,839	679,595,199	
当期組入高	—	492,456,131	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	2,851,023,970	619,455,185	

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

計画の名称	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘要		
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	理事会 評議会	平成22年3月8日 平成23年3月8日	平成23～25年5月26日 平成23年5月26日	22年度組入額(22.3.31付け)は設置審申請額(1,152,000千円中、開設年度(24年度)経常経費相当額(287,973千円)を除く、864,027千円から22年度執行額15,746千円(建設仮勘定計上1号直接組入)を除いた848,281千円とする。		
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1号基本金への振替額	摘要
	1.大学本館等施設整備	平成23年度	平成22～23年度	698,250,000	698,250,000	H23年度
	2.教育研究用設備等	平成23年度	平成23～25年度	115,432,000	115,432,000	H24年度～H25年度
	3.図書整備	平成23年度	平成23～25年度	34,599,000	34,599,000	H24年度～H25年度
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要		
	1.平成22年度	698,250,000	698,250,000			
	2.平成23年度	115,432,000	115,432,000			
	3.平成24年度	34,599,000	34,599,000			
	計	848,281,000	848,281,000	第2号基本金当期末残高 0		