

平成 29 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)

目 次

| | |
|-----------------------|----|
| (1) 資金収支計算書 | 1 |
| (2) 資金収支内訳表 | 3 |
| (3) 人件費支出内訳表 | 5 |
| (4) 活動区分資金収支計算書 | 6 |
| (5) 事業活動収支計算書 | 8 |
| (6) 事業活動収支内訳表 | 11 |
| (7) 貸借対照表 | 14 |
| (8) 固定資産明細表 | 16 |
| (9) 借入金明細表 | 17 |
| (10) 基本金明細表 | 18 |
| (11) 第2号基本金の組入れに係る計画表 | 19 |

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 | 702,065,000 | 703,005,000 | △ 940,000 |
| 授業料収入 | 444,120,000 | 444,620,000 | △ 500,000 |
| 入学金収入 | 40,400,000 | 41,600,000 | △ 1,200,000 |
| 実験実習料収入 | 70,160,000 | 69,250,000 | 910,000 |
| 施設設備資金収入 | 142,575,000 | 142,725,000 | △ 150,000 |
| 雑費収入 | 4,810,000 | 4,810,000 | 0 |
| 手数料収入 | 10,278,000 | 9,697,900 | 580,100 |
| 入学検定料収入 | 7,805,000 | 6,920,000 | 885,000 |
| 試験料収入 | 2,204,000 | 2,293,000 | △ 89,000 |
| 証明手数料収入 | 269,000 | 484,900 | △ 215,900 |
| 寄付金収入 | 250,000,000 | 262,348,825 | △ 12,348,825 |
| 特別寄付金収入 | 250,000,000 | 262,348,825 | △ 12,348,825 |
| 補助金収入 | 178,796,280 | 193,746,880 | △ 14,950,600 |
| 国庫補助金収入 | 140,000,000 | 155,237,000 | △ 15,237,000 |
| 県補助金収入 | 38,796,280 | 38,509,880 | 286,400 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 19,149,000 | 14,690,467 | 4,458,533 |
| 補助活動収入 | 18,459,000 | 12,548,323 | 5,910,677 |
| 受託事業収入 | 690,000 | 2,142,144 | △ 1,452,144 |
| 受取利息・配当金収入 | 100,000 | 36,521 | 63,479 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 100,000 | 36,521 | 63,479 |
| 雑収入 | 6,139,604 | 9,324,610 | △ 3,185,006 |
| 施設設備使用料収入 | 300,000 | 424,200 | △ 124,200 |
| その他の雑収入 | 2,320,000 | 3,376,346 | △ 1,056,346 |
| 退職給付金受入収入 | 430,000 | 2,290,200 | △ 1,860,200 |
| 研究関連収入 | 2,539,604 | 2,539,604 | 0 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 550,000 | 694,260 | △ 144,260 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 382,700,000 | 366,092,652 | 16,607,348 |
| 授業料前受金収入 | 216,060,000 | 202,170,000 | 13,890,000 |
| 入学金前受金収入 | 39,300,000 | 40,350,000 | △ 1,050,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 34,200,000 | 31,300,000 | 2,900,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 70,560,000 | 66,390,000 | 4,170,000 |
| 雑費前受金収入 | 2,380,000 | 2,400,000 | △ 20,000 |
| 補助活動事業前受金収入 | 20,200,000 | 23,482,652 | △ 3,282,652 |
| その他の収入 | 56,938,936 | 57,614,662 | △ 675,726 |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 16,909,000 | 16,909,000 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 40,029,936 | 40,029,936 | 0 |
| 仮払金回収収入 | 0 | 675,726 | △ 675,726 |
| 資金収入調整勘定 | △ 447,590,400 | △ 449,590,842 | 2,000,442 |
| 期末未収入金 | △ 68,800,000 | △ 70,800,442 | 2,000,442 |
| 前期末前受金 | △ 378,790,400 | △ 378,790,400 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 722,382,324 | 722,382,324 | |
| 収入の部合計 | 1,880,958,744 | 1,889,348,999 | △ 8,390,255 |

| 支 出 の 部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 605,900,000 | 600,954,249 | 4,945,751 |
| 教員人件費支出 | 444,339,000 | 441,846,354 | 2,492,646 |
| 職員人件費支出 | 152,239,000 | 149,786,645 | 2,452,355 |
| 退職金支出 | 9,322,000 | 9,321,250 | 750 |
| 教育研究経費支出 | 212,075,000 | 192,732,362 | 19,342,638 |
| 消耗品費支出 | 19,550,000 | 17,006,377 | 2,543,623 |
| 光熱水費支出 | 27,800,000 | 24,683,240 | 3,116,760 |
| 旅費交通費支出 | 7,300,000 | 8,197,125 | △ 897,125 |
| 奨学費支出 | 10,770,000 | 10,400,000 | 370,000 |
| 車両燃料費支出 | 100,000 | 229,493 | △ 129,493 |
| 福利費支出 | 7,300,000 | 6,092,488 | 1,207,512 |
| 通信運搬費支出 | 4,100,000 | 5,255,162 | △ 1,155,162 |
| 印刷製本費支出 | 7,750,000 | 6,769,841 | 980,159 |
| 出版物費支出 | 10,630,000 | 10,221,509 | 408,491 |
| 教員研究費支出 | 17,030,000 | 12,044,053 | 4,985,947 |
| 修繕費支出 | 2,670,000 | 4,143,134 | △ 1,473,134 |
| 損害保険料支出 | 2,375,000 | 1,964,040 | 410,960 |
| 賃借料支出 | 6,270,000 | 6,870,718 | △ 600,718 |
| 公租公課 | 0 | 10,848 | △ 10,848 |
| 諸会費支出 | 1,290,000 | 1,158,030 | 131,970 |
| 会議費支出 | 190,000 | 33,789 | 156,211 |
| 渉外費支出 | 200,000 | 567,714 | △ 367,714 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 84,670,000 | 74,416,045 | 10,253,955 |
| 生徒活動補助金支出 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 雑費支出 | 1,520,000 | 2,668,756 | △ 1,148,756 |
| 管理経費支出 | 86,239,000 | 79,150,936 | 7,088,064 |
| 消耗品費支出 | 4,250,000 | 3,478,578 | 771,422 |
| 光熱水費支出 | 3,170,000 | 2,195,045 | 974,955 |
| 旅費交通費支出 | 4,930,000 | 6,582,305 | △ 1,652,305 |
| 車両燃料費支出 | 200,000 | 16,867 | 183,133 |
| 福利費支出 | 2,870,000 | 3,165,215 | △ 295,215 |
| 通信運搬費支出 | 3,300,000 | 1,370,630 | 1,929,370 |
| 印刷製本費支出 | 1,650,000 | 994,886 | 655,114 |
| 出版物費支出 | 410,000 | 211,324 | 198,676 |
| 修繕費支出 | 5,050,000 | 822,077 | 4,227,923 |
| 損害保険料支出 | 1,580,000 | 693,360 | 886,640 |
| 賃借料支出 | 6,763,000 | 5,964,536 | 798,464 |
| 公租公課支出 | 710,000 | 199,728 | 510,272 |
| 広報費支出 | 29,450,000 | 32,003,808 | △ 2,553,808 |
| 諸会費支出 | 860,000 | 1,070,840 | △ 210,840 |
| 会議費支出 | 240,000 | 138,280 | 101,720 |
| 渉外費支出 | 710,000 | 1,010,494 | △ 300,494 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 14,810,000 | 17,217,570 | △ 2,407,570 |
| 雑費支出 | 4,450,000 | 1,639,367 | 2,810,633 |
| 補助活動支出 | 536,000 | 376,026 | 159,974 |
| 入学検定料免除額支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 借入金等利息支出 | 11,761,000 | 11,118,269 | 642,731 |
| 借入金利息支出 | 10,920,000 | 10,304,660 | 615,340 |
| 未払金利息支出 | 841,000 | 813,609 | 27,391 |
| 借入金等返済支出 | 60,536,000 | 60,534,678 | 1,322 |
| 借入金返済支出 | 60,536,000 | 60,534,678 | 1,322 |
| 施設関係支出 | 6,180,000 | 75,600 | 6,104,400 |
| 建設付属設備支出 | 5,080,000 | 75,600 | 5,004,400 |
| 構築物支出 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 設備関係支出 | 140,260,000 | 135,877,157 | 4,382,843 |
| 教育研究用機器備品支出 | 116,889,000 | 118,261,408 | △ 1,372,408 |
| 管理用機器備品支出 | 15,206,000 | 9,129,502 | 6,076,498 |
| 図書支出 | 4,350,000 | 4,726,605 | △ 376,605 |
| ソフトウェア支出 | 3,815,000 | 3,759,642 | 55,358 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 73,508,108 | 77,459,371 | △ 3,951,263 |
| 長期貸付金支払支出 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 60,768,108 | 60,897,423 | △ 129,315 |
| 預り金支払支出 | 0 | 646,209 | △ 646,209 |
| 前払金支払支出 | 9,500,000 | 11,633,813 | △ 2,133,813 |
| 立替金支払支出 | 0 | 266,766 | △ 266,766 |
| 仮受金支払支出 | 0 | 775,160 | △ 775,160 |
| [予 備 費] | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 141,381,870 | △ 151,951,936 | 10,570,066 |
| 期末未払金 | △ 132,424,000 | △ 142,994,066 | 10,570,066 |
| 前期末前払金 | △ 8,957,870 | △ 8,957,870 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 821,881,506 | 883,398,313 | △ 61,516,807 |
| 支 出 の 部 合 計 | 1,880,958,744 | 1,889,348,999 | △ 8,390,255 |

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

(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 | 日本語学科 | 計 | |
| 学生生徒等納付金収入 | 0 | 527,775,000 | 14,880,000 | 152,650,000 | 7,700,000 | 175,230,000 | 703,005,000 |
| 授業料収入 | 0 | 334,250,000 | 7,200,000 | 95,970,000 | 7,200,000 | 110,370,000 | 444,620,000 |
| 入学金収入 | 0 | 26,400,000 | 3,600,000 | 11,100,000 | 500,000 | 15,200,000 | 41,600,000 |
| 実験実習料収入 | 0 | 66,850,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 69,250,000 |
| 施設設備資金収入 | 0 | 100,275,000 | 1,440,000 | 41,010,000 | 0 | 42,450,000 | 142,725,000 |
| 雑費収入 | 0 | 0 | 240,000 | 4,570,000 | 0 | 4,810,000 | 4,810,000 |
| | | | | | | | |
| 手数料収入 | 0 | 4,403,000 | 942,600 | 4,152,300 | 200,000 | 5,294,900 | 9,697,900 |
| 入学検定料収入 | 0 | 3,495,000 | 930,000 | 2,295,000 | 200,000 | 3,425,000 | 6,920,000 |
| 試験料収入 | 0 | 702,000 | 4,000 | 1,587,000 | 0 | 1,591,000 | 2,293,000 |
| 証明手数料収入 | 0 | 206,000 | 8,600 | 270,300 | 0 | 278,900 | 484,900 |
| | | | | | | | |
| 寄付金収入 | 1,650,000 | 138,977,122 | 21,300,000 | 84,121,703 | 16,300,000 | 121,721,703 | 262,348,825 |
| 特別寄付金収入 | 1,650,000 | 138,977,122 | 21,300,000 | 84,121,703 | 16,300,000 | 121,721,703 | 262,348,825 |
| | | | | | | | |
| 補助金収入 | 0 | 155,333,280 | 10,818,920 | 27,587,720 | 6,960 | 38,413,600 | 193,746,880 |
| 国庫補助金収入 | 0 | 155,237,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,237,000 |
| 県補助金収入 | 0 | 96,280 | 10,818,920 | 27,587,720 | 6,960 | 38,413,600 | 38,509,880 |
| | | | | | | | |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 付随事業・収益事業収入 | 0 | 14,459,323 | 0 | 61,955 | 169,189 | 231,144 | 14,690,467 |
| 補助活動収入 | 0 | 12,317,179 | 0 | 61,955 | 169,189 | 231,144 | 12,548,323 |
| 受託事業収入 | 0 | 2,142,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,142,144 |
| | | | | | | | |
| 受取利息・配当金収入 | 8,419 | 27,770 | 24 | 282 | 26 | 332 | 36,521 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 8,419 | 27,770 | 24 | 282 | 26 | 332 | 36,521 |
| | | | | | | | |
| 雑収入 | 501,800 | 5,267,244 | 365,815 | 2,888,997 | 300,754 | 3,555,566 | 9,324,610 |
| 施設設備使用料収入 | 0 | 424,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,200 |
| その他の雑収入 | 501,800 | 1,177,880 | 365,815 | 1,030,097 | 300,754 | 1,696,666 | 3,376,346 |
| 退職給付金受入収入 | 0 | 431,300 | 0 | 1,858,900 | 0 | 1,858,900 | 2,290,200 |
| 研究関連収入 | 0 | 2,539,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,539,604 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 0 | 694,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,260 |
| | | | | | | | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 計 | 2,160,219 | 846,242,739 | 348,307,359 | 271,462,957 | 24,676,929 | 344,447,245 | 1,192,850,203 |

| 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 | 日本語学科 | | 計 |
| 人件費支出 | | 12,341,150 | 398,805,961 | 26,525,277 | 147,615,687 | 15,666,174 | 189,807,138 | 600,954,249 |
| 教員人件費支出 | | 0 | 289,225,985 | 21,299,525 | 119,824,433 | 11,496,411 | 152,620,369 | 441,846,354 |
| 職員人件費支出 | | 12,341,150 | 106,407,026 | 5,225,752 | 21,642,954 | 4,169,763 | 31,038,469 | 149,786,645 |
| 退職金支出 | | 0 | 3,172,950 | 0 | 6,148,300 | 0 | 6,148,300 | 9,321,250 |
| 教育研究経費支出 | | 0 | 127,131,806 | 8,260,097 | 49,119,804 | 8,220,655 | 65,600,556 | 192,732,362 |
| 消耗品費支出 | | 0 | 11,565,155 | 176,308 | 5,114,197 | 150,717 | 5,441,222 | 17,006,377 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 14,206,365 | 1,459,535 | 8,266,674 | 750,666 | 10,476,875 | 24,683,240 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 3,909,556 | 1,315,032 | 2,873,742 | 98,795 | 4,287,569 | 8,197,125 |
| 奨学費支出 | | 0 | 5,250,000 | 0 | 0 | 5,150,000 | 5,150,000 | 10,400,000 |
| 車両燃料費支出 | | 0 | 229,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,493 |
| 福利費支出 | | 0 | 2,798,936 | 254,796 | 2,654,364 | 384,392 | 3,293,552 | 6,092,488 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 3,268,457 | 216,449 | 1,659,196 | 111,060 | 1,986,705 | 5,255,162 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 2,469,177 | 462,310 | 3,753,223 | 85,131 | 4,300,664 | 6,769,841 |
| 出版物費支出 | | 0 | 7,193,162 | 1,126,567 | 1,901,780 | 0 | 3,028,347 | 10,221,509 |
| 教員研究費支出 | | 0 | 10,076,708 | 39,920 | 1,927,425 | 0 | 1,967,345 | 12,044,053 |
| 修繕費支出 | | 0 | 2,512,088 | 157,600 | 1,409,550 | 63,896 | 1,631,046 | 4,143,134 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 1,167,830 | 119,076 | 645,809 | 31,325 | 796,210 | 1,964,040 |
| 賃借料支出 | | 0 | 1,789,958 | 433,775 | 4,587,344 | 59,641 | 5,080,760 | 6,870,718 |
| 公租公課 | | 0 | 10,485 | 51 | 285 | 27 | 363 | 10,848 |
| 諸会費支出 | | 0 | 513,980 | 100,000 | 544,050 | 0 | 644,050 | 1,158,030 |
| 会議費支出 | | 0 | 33,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,789 |
| 渉外費支出 | | 0 | 241,800 | 25,516 | 284,758 | 15,640 | 325,914 | 567,714 |
| 報酬・委託・手数料支出 | | 0 | 57,607,315 | 2,345,415 | 13,157,500 | 1,305,815 | 16,808,730 | 74,416,045 |
| 生徒活動補助金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費支出 | | 0 | 2,287,552 | 27,747 | 339,907 | 13,550 | 381,204 | 2,668,756 |
| 管理経費支出 | | 9,913,494 | 50,961,271 | 1,817,653 | 14,811,472 | 1,647,046 | 18,276,171 | 79,150,936 |
| 消耗品費支出 | | 187,013 | 2,737,565 | 37,008 | 491,615 | 25,377 | 554,000 | 3,478,578 |
| 光熱水費支出 | | 19,541 | 1,301,932 | 122,062 | 685,616 | 65,894 | 873,572 | 2,195,045 |
| 旅費交通費支出 | | 1,122,604 | 4,426,015 | 20,691 | 435,266 | 577,729 | 1,033,686 | 6,582,305 |
| 車両燃料費支出 | | 0 | 16,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,867 |
| 福利費支出 | | 69,304 | 1,796,786 | 115,919 | 1,105,607 | 77,599 | 1,299,125 | 3,165,215 |
| 通信運搬費支出 | | 144,209 | 863,996 | 114,223 | 215,100 | 33,102 | 362,425 | 1,370,630 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 936,402 | 3,524 | 54,960 | 0 | 58,484 | 994,886 |
| 出版物費支出 | | 56,636 | 145,808 | 0 | 8,880 | 0 | 8,880 | 211,324 |
| 修繕費支出 | | 0 | 734,357 | 727 | 86,601 | 392 | 87,720 | 822,077 |
| 損害保険料支出 | | 308,550 | 312,310 | 5,066 | 64,699 | 2,735 | 72,500 | 693,360 |
| 賃借料支出 | | 0 | 2,838,912 | 842,507 | 2,229,420 | 53,697 | 3,125,624 | 5,964,536 |
| 公租公課支出 | | 60,960 | 137,771 | 5 | 989 | 3 | 997 | 199,728 |
| 広報費支出 | | 1,080,000 | 22,787,478 | 27,220 | 8,109,110 | 0 | 8,136,330 | 32,003,808 |
| 諸会費支出 | | 422,000 | 647,840 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,070,840 |
| 会議費支出 | | 138,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,280 |
| 渉外費支出 | | 324,748 | 667,175 | 0 | 9,658 | 8,913 | 18,571 | 1,010,494 |
| 報酬・委託・手数料支出 | | 5,978,066 | 9,513,956 | 77,092 | 847,851 | 800,605 | 1,725,548 | 17,217,570 |
| 雑費支出 | | 1,583 | 1,096,101 | 75,583 | 466,100 | 0 | 541,683 | 1,639,367 |
| 補助活動支出 | | 0 | 0 | 376,026 | 0 | 0 | 376,026 | 376,026 |
| 借入金等利息支出 | | 0 | 5,850,006 | 15,797 | 5,252,466 | 0 | 5,268,263 | 11,118,269 |
| 借入金利息支出 | | 0 | 5,296,089 | 0 | 5,008,571 | 0 | 5,008,571 | 10,304,660 |
| 未払金利息支出 | | 0 | 553,917 | 15,797 | 243,895 | 0 | 259,692 | 813,609 |
| 借入金等返済支出 | | 0 | 42,914,049 | 0 | 17,620,629 | 0 | 17,620,629 | 60,534,678 |
| 借入金返済支出 | | 0 | 42,914,049 | 0 | 17,620,629 | 0 | 17,620,629 | 60,534,678 |
| 施設関係支出 | | 0 | 75,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,600 |
| 建設付属設備支出 | | 0 | 75,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,600 |
| 構築物支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備関係支出 | | 175,824 | 130,201,998 | 791,969 | 4,609,302 | 98,064 | 5,499,335 | 135,877,157 |
| 教育研究用機器備品支出 | | 0 | 114,390,148 | 425,287 | 3,347,909 | 98,064 | 3,871,260 | 118,261,408 |
| 管理用機器備品支出 | | 175,824 | 8,835,526 | 0 | 118,152 | 0 | 118,152 | 9,129,502 |
| 図書支出 | | 0 | 3,216,682 | 366,682 | 1,143,241 | 0 | 1,509,923 | 4,726,605 |
| ソフトウェア支出 | | 0 | 3,759,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,759,642 |
| 計 | | 22,430,468 | 755,940,691 | 37,410,793 | 239,029,360 | 25,631,939 | 302,072,092 | 1,080,443,251 |

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)

| 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 | 日本語学科 | 計 | |
| 教員人件費支出 | 0 | 289,225,985 | 21,299,525 | 119,824,433 | 11,496,411 | 152,620,369 | 441,846,354 |
| 本務教員 | 0 | 276,370,913 | 18,897,628 | 102,997,987 | 11,496,411 | 133,392,026 | 409,762,939 |
| 本 俸 | 0 | 179,117,406 | 12,659,000 | 60,156,600 | 6,168,000 | 78,983,600 | 258,101,006 |
| 期 末 手 当 | 0 | 25,099,088 | 1,795,831 | 16,560,926 | 1,876,100 | 20,232,857 | 45,331,945 |
| その他の手当 | 0 | 42,002,627 | 2,723,527 | 14,037,327 | 2,082,240 | 18,843,094 | 60,845,721 |
| 所定福利費 | 0 | 28,125,571 | 1,719,270 | 12,243,134 | 1,370,071 | 15,332,475 | 43,458,046 |
| 私立大学退職金財団負担金 | 0 | 2,026,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026,221 |
| 兼務教員 | 0 | 12,855,072 | 2,401,897 | 16,826,446 | 0 | 19,228,343 | 32,083,415 |
| 本 俸 | 0 | 11,133,793 | 2,096,000 | 14,856,900 | 0 | 16,952,900 | 28,086,693 |
| その他の手当 | 0 | 1,681,771 | 299,814 | 1,461,110 | 0 | 1,760,924 | 3,442,695 |
| 所定福利費 | 0 | 39,508 | 6,083 | 508,436 | 0 | 514,519 | 554,027 |
| 職員人件費支出 | 12,341,150 | 106,407,026 | 5,225,752 | 21,642,954 | 4,169,763 | 31,038,469 | 149,786,645 |
| 本務職員 | 10,315,064 | 94,587,322 | 5,225,752 | 18,236,622 | 4,169,763 | 27,632,137 | 132,534,523 |
| 本 俸 | 9,000,000 | 52,635,560 | 2,639,500 | 10,890,250 | 2,008,250 | 15,538,000 | 77,173,560 |
| 期 末 手 当 | 0 | 10,793,306 | 817,600 | 3,214,738 | 573,963 | 4,606,301 | 15,399,607 |
| その他の手当 | 387,292 | 19,549,526 | 1,171,034 | 2,059,771 | 1,132,661 | 4,363,466 | 24,300,284 |
| 所定福利費 | 927,772 | 10,844,394 | 597,618 | 2,071,863 | 454,889 | 3,124,370 | 14,896,536 |
| 私立大学退職金財団負担金 | 0 | 764,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,536 |
| 兼務職員 | 2,026,086 | 11,819,704 | 0 | 3,406,332 | 0 | 3,406,332 | 17,252,122 |
| 本 俸 | 2,020,000 | 9,921,597 | 0 | 2,505,600 | 0 | 2,505,600 | 14,447,197 |
| その他の手当 | 0 | 877,358 | 0 | 498,892 | 0 | 498,892 | 1,376,250 |
| 所定福利費 | 6,086 | 1,020,749 | 0 | 401,840 | 0 | 401,840 | 1,428,675 |
| 退職金支出 | 0 | 3,172,950 | 0 | 6,148,300 | 0 | 6,148,300 | 9,321,250 |
| 教 員 | 0 | 3,172,950 | 0 | 6,148,300 | 0 | 6,148,300 | 9,321,250 |
| 計 | 12,341,150 | 398,805,961 | 26,525,277 | 147,615,687 | 15,666,174 | 189,807,138 | 600,954,249 |

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 | 703,005,000 | |
| | | 手数料収入 | 9,697,900 | |
| | | 特別寄付金収入 | 259,364,425 | |
| | | 経常費等補助金収入 | 164,906,880 | |
| | | 付随事業収入 | 14,690,467 | |
| | | 雑収入 | 9,324,610 | |
| | | 教育活動資金収入計 | 1,160,989,282 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 600,954,249 | |
| | | 教育研究経費支出 | 192,732,362 | |
| | | 管理経費支出 | 79,150,936 | |
| | | 教育活動資金支出計 | 872,837,547 | |
| | | 差引 | 288,151,735 | |
| | | 調整勘定等 | △ 21,092,806 | |
| | | 教育活動資金収支差額 | 267,058,929 | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 科 目 | | 金 額 | |
| | 収入 | 施設設備寄付金収入 | 2,984,400 | |
| | | 施設設備補助金収入 | 28,840,000 | |
| | | 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 16,909,000 | |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 48,733,400 | |
| | 支出 | 施設関係支出 | 75,600 | |
| | | 設備関係支出 | 135,877,157 | |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 135,952,757 | |
| | | 差引 | △ 87,219,357 | |
| | | 調整勘定等 | 57,045,252 | |
| | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 30,174,105 | | |
| 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) | | | 236,884,824 | |
| その他の活動による資金収支 | 科 目 | | 金 額 | |
| | 収入 | 仮払金回収収入 | 675,726 | |
| | | 小 計 | | 675,726 |
| | | 受取利息・配当金収入 | 36,521 | |
| | | その他の活動資金収入計 | 712,247 | |
| | 支出 | 借入金等返済支出 | 60,534,678 | |
| | | 長期貸付金支払支出 | 3,240,000 | |
| | | 預り金支払支出 | 646,209 | |
| | | 立替金支払支出 | 266,766 | |
| | | 仮受金支払支出 | 775,160 | |
| | | 小 計 | | 65,462,813 |
| | | 借入金等利息支出 | 11,118,269 | |
| | | その他の活動資金支出計 | 76,581,082 | |
| | 差引 | △ 75,868,835 | | |
| | 調整勘定等 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 75,868,835 | | |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | | | 161,015,989 | |
| 前年度繰越支払資金 | | | 722,382,324 | |
| 翌年度繰越支払資金 | | | 883,398,313 | |

活動区分ごとの調整勘定等の計算は以下のとおり。

(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 | 366,092,652 | 366,092,652 | 0 | 0 |
| 授業料前受金収入 | 202,170,000 | 202,170,000 | 0 | 0 |
| 入学金前受金収入 | 40,350,000 | 40,350,000 | 0 | 0 |
| 実験実習料前受金収入 | 31,300,000 | 31,300,000 | 0 | 0 |
| 施設設備資金前受金収入 | 66,390,000 | 66,390,000 | 0 | 0 |
| 雑費前受金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 補助活動事業前受金収入 | 23,482,652 | 23,482,652 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 40,029,936 | 40,029,936 | 0 | 0 |
| 期末未収入金 | △ 70,800,442 | △ 70,800,442 | 0 | 0 |
| 前期末前受金 | △ 378,790,400 | △ 378,790,400 | 0 | 0 |
| 収入計 | △ 43,468,254 | △ 43,468,254 | 0 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 60,897,423 | 45,541,064 | 15,356,359 | 0 |
| 前払金支払支出 | 11,633,813 | 11,633,813 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 142,994,066 | △ 70,592,455 | △ 72,401,611 | 0 |
| 前期末前払金 | △ 8,957,870 | △ 8,957,870 | 0 | 0 |
| 支出計 | △ 79,420,700 | △ 22,375,448 | △ 57,045,252 | 0 |
| 収入計－支出計 | 35,952,446 | △ 21,092,806 | 57,045,252 | 0 |

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 | 学生生徒等納付金 | 702,065,000 | 703,005,000 | △ 940,000 |
| | 授業料 | 444,120,000 | 444,620,000 | △ 500,000 |
| | 入学金 | 40,400,000 | 41,600,000 | △ 1,200,000 |
| | 実験実習料 | 70,160,000 | 69,250,000 | 910,000 |
| | 施設設備資金 | 142,575,000 | 142,725,000 | △ 150,000 |
| | 雑費 | 4,810,000 | 4,810,000 | 0 |
| | | | | |
| | 手数料 | 10,278,000 | 9,697,900 | 580,100 |
| | 入学検定料 | 7,805,000 | 6,920,000 | 885,000 |
| | 試験料 | 2,204,000 | 2,293,000 | △ 89,000 |
| | 証明手数料 | 269,000 | 484,900 | △ 215,900 |
| | | | | |
| | 寄付金 | 251,400,000 | 262,120,209 | △ 10,720,209 |
| | 特別寄付金 | 250,000,000 | 259,364,425 | △ 9,364,425 |
| | 現物寄付 | 1,400,000 | 2,755,784 | △ 1,355,784 |
| | | | | |
| | 経常費等補助金 | 178,796,280 | 164,906,880 | 13,889,400 |
| | 国庫補助金 | 140,000,000 | 126,397,000 | 13,603,000 |
| | 県補助金 | 38,796,280 | 38,509,880 | 286,400 |
| | | | | |
| | 付随事業収入 | 19,149,000 | 14,690,467 | 4,458,533 |
| | 補助活動収入 | 18,459,000 | 12,548,323 | 5,910,677 |
| | 受託事業収入 | 690,000 | 2,142,144 | △ 1,452,144 |
| | | | | |
| | 雑収入 | 6,139,604 | 9,324,610 | △ 3,185,006 |
| | 施設設備使用料 | 300,000 | 424,200 | △ 124,200 |
| | その他の雑収入 | 2,320,000 | 3,376,346 | △ 1,056,346 |
| | 退職給付金受入収入 | 430,000 | 2,290,200 | △ 1,860,200 |
| 研究関連収入 | 2,539,604 | 2,539,604 | 0 | |
| 私立大学退職金財団交付金 | 550,000 | 694,260 | △ 144,260 | |
| | | | | |
| 教育活動収入計 | | 1,167,827,884 | 1,163,745,066 | 4,082,818 |

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

| 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 教育活動収支 | 人件費 | 612,240,000 | 605,761,702 | 6,478,298 |
| | 教員人件費 | 444,339,000 | 441,846,354 | 2,492,646 |
| | 職員人件費 | 152,239,000 | 149,786,645 | 2,452,355 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 15,662,000 | 14,128,703 | 1,533,297 |
| | 教育研究経費 | 347,405,000 | 328,828,957 | 18,576,043 |
| | 消耗品費 | 19,550,000 | 17,006,377 | 2,543,623 |
| | 光熱水費 | 27,800,000 | 24,683,240 | 3,116,760 |
| | 旅費交通費 | 7,300,000 | 8,197,125 | △ 897,125 |
| | 奨学費 | 10,770,000 | 10,400,000 | 370,000 |
| | 車両燃料費 | 100,000 | 229,493 | △ 129,493 |
| | 福利費 | 7,300,000 | 6,092,488 | 1,207,512 |
| | 通信運搬費 | 4,100,000 | 5,255,162 | △ 1,155,162 |
| | 印刷製本費 | 7,750,000 | 6,769,841 | 980,159 |
| | 出版物費 | 10,630,000 | 10,221,509 | 408,491 |
| | 教員研究費 | 17,030,000 | 12,044,053 | 4,985,947 |
| | 修繕費 | 2,670,000 | 4,143,134 | △ 1,473,134 |
| | 損害保険料 | 2,375,000 | 1,964,040 | 410,960 |
| | 賃借料 | 6,270,000 | 6,870,718 | △ 600,718 |
| | 公租公課 | 0 | 10,848 | △ 10,848 |
| | 諸会費 | 1,290,000 | 1,158,030 | 131,970 |
| | 会議費 | 190,000 | 33,789 | 156,211 |
| | 渉外費 | 200,000 | 567,714 | △ 367,714 |
| | 報酬・委託・手数料 | 84,670,000 | 74,416,045 | 10,253,955 |
| | 生徒活動補助金 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| | 減価償却額 | 135,330,000 | 136,096,595 | △ 766,595 |
| | 雑費 | 1,520,000 | 2,668,756 | △ 1,148,756 |
| | 管理経費 | 106,205,000 | 98,437,439 | 7,767,561 |
| | 消耗品費 | 4,250,000 | 3,478,578 | 771,422 |
| | 光熱水費 | 3,170,000 | 2,195,045 | 974,955 |
| | 旅費交通費 | 4,930,000 | 6,582,305 | △ 1,652,305 |
| | 車両燃料費 | 200,000 | 16,867 | 183,133 |
| | 福利費 | 2,870,000 | 3,165,215 | △ 295,215 |
| | 通信運搬費 | 3,300,000 | 1,370,630 | 1,929,370 |
| | 印刷製本費 | 1,650,000 | 994,886 | 655,114 |
| | 出版物費 | 410,000 | 211,324 | 198,676 |
| | 修繕費 | 5,050,000 | 822,077 | 4,227,923 |
| | 損害保険料 | 1,580,000 | 693,360 | 886,640 |
| | 賃借料 | 6,763,000 | 5,964,536 | 798,464 |
| | 公租公課 | 710,000 | 199,728 | 510,272 |
| | 広報費 | 29,450,000 | 32,003,808 | △ 2,553,808 |
| | 諸会費 | 860,000 | 1,070,840 | △ 210,840 |
| | 会議費 | 240,000 | 138,280 | 101,720 |
| | 渉外費 | 710,000 | 1,010,494 | △ 300,494 |
| | 報酬・委託・手数料 | 14,810,000 | 17,217,570 | △ 2,407,570 |
| | 減価償却額 | 19,966,000 | 19,286,503 | 679,497 |
| 雑費 | 4,450,000 | 1,639,367 | 2,810,633 | |
| 補助活動支出 | 536,000 | 376,026 | 159,974 | |
| 入学検定料免除額 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動支出計 | 1,065,850,000 | 1,033,028,098 | 32,821,902 | |
| 教育活動収支差額 | 101,977,884 | 130,716,968 | △ 28,739,084 | |
| 教育活動外収支 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 受取利息・配当金 | 100,000 | 36,521 | 63,479 |
| | その他の受入利息・配当金 | 100,000 | 36,521 | 63,479 |
| | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 100,000 | 36,521 | 63,479 |
| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 借入金等利息 | 11,761,000 | 11,118,269 | 642,731 |
| | 借入金利息 | 10,920,000 | 10,304,660 | 615,340 |
| | 未払金利息 | 841,000 | 813,609 | 27,391 |
| | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動外支出計 | 11,761,000 | 11,118,269 | 642,731 | |
| 教育活動外収支差額 | △ 11,661,000 | △ 11,081,748 | △ 579,252 | |
| 経常収支差額 | 90,316,884 | 119,635,220 | △ 29,318,336 | |

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 | |
|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収入 | 0 | 31,824,400 | △ 31,824,400 | |
| | 施設設備寄付金 | 0 | 2,984,400 | △ 2,984,400 | |
| | 施設設備補助金 | 0 | 28,840,000 | △ 28,840,000 | |
| | 特別収入計 | 0 | 31,824,400 | △ 31,824,400 | |
| | 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 事業活動支出の部 | 資産処分差額 | 0 | 24,156,609 | △ 24,156,609 |
| 機器備品処分差額 | | 0 | 23,906,997 | △ 23,906,997 | |
| 機器備品廃棄差額 | | 0 | 192,584 | △ 192,584 | |
| 図書処分差額 | | 0 | 57,028 | △ 57,028 | |
| その他の特別支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 | | 0 | 24,156,609 | △ 24,156,609 | |
| 特別収支差額 | | 0 | 7,667,791 | △ 7,667,791 | |
| [予 備 費] | | 4,000,000 | / | 4,000,000 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 86,316,884 | 127,303,011 | △ 40,986,127 | |
| 基本金組入額合計 | | △ 128,603,000 | △ 38,216,170 | △ 90,386,830 | |
| 当年度収支差額 | | △ 42,286,116 | 89,086,841 | △ 131,372,957 | |
| 前年度繰越収支差額 | | △ 623,188,365 | △ 623,188,365 | 0 | |
| 基本金取崩額 | | 66,909,000 | 16,909,000 | 50,000,000 | |
| 翌年度繰越収支差額 | | △ 598,565,481 | △ 517,192,524 | △ 81,372,957 | |

(参考)

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入計 | 1,167,927,884 | 1,195,605,987 | △ 27,678,103 |
| 事業活動支出計 | 1,081,611,000 | 1,068,302,976 | 13,308,024 |

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 | 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 | 日本語学科 | 計 | |
| 学生生徒等納付金 | | 0 | 527,775,000 | 14,880,000 | 152,650,000 | 7,700,000 | 175,230,000 | 703,005,000 |
| 授業料 | | 0 | 334,250,000 | 7,200,000 | 95,970,000 | 7,200,000 | 110,370,000 | 444,620,000 |
| 入学金 | | 0 | 26,400,000 | 3,600,000 | 11,100,000 | 500,000 | 15,200,000 | 41,600,000 |
| 実験実習料 | | 0 | 66,850,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 69,250,000 |
| 施設設備資金 | | 0 | 100,275,000 | 1,440,000 | 41,010,000 | 0 | 42,450,000 | 142,725,000 |
| 雑費 | | 0 | 0 | 240,000 | 4,570,000 | 0 | 4,810,000 | 4,810,000 |
| 手数料 | | 0 | 4,403,000 | 942,600 | 4,152,300 | 200,000 | 5,294,900 | 9,697,900 |
| 入学検定料 | | 0 | 3,495,000 | 930,000 | 2,295,000 | 200,000 | 3,425,000 | 6,920,000 |
| 試験料 | | 0 | 702,000 | 4,000 | 1,587,000 | 0 | 1,591,000 | 2,293,000 |
| 証明手数料 | | 0 | 206,000 | 8,600 | 270,300 | 0 | 278,900 | 484,900 |
| 寄付金 | | 1,600,000 | 138,756,698 | 21,300,000 | 84,163,511 | 16,300,000 | 121,763,511 | 262,120,209 |
| 特別寄付金 | | 1,600,000 | 136,042,722 | 21,300,000 | 84,121,703 | 16,300,000 | 121,721,703 | 259,364,425 |
| 現物寄付 | | 0 | 2,713,976 | 0 | 41,808 | 0 | 41,808 | 2,755,784 |
| 経常費等補助金 | | 0 | 126,493,280 | 10,818,920 | 27,587,720 | 6,960 | 38,413,600 | 164,906,880 |
| 国庫補助金 | | 0 | 126,397,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,397,000 |
| 県補助金 | | 0 | 96,280 | 10,818,920 | 27,587,720 | 6,960 | 38,413,600 | 38,509,880 |
| 付随事業収入 | | 0 | 14,459,323 | 0 | 61,955 | 169,189 | 231,144 | 14,690,467 |
| 補助活動収入 | | 0 | 12,317,179 | 0 | 61,955 | 169,189 | 231,144 | 12,548,323 |
| 受託事業収入 | | 0 | 2,142,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,142,144 |
| 雑収入 | | 501,800 | 5,267,244 | 365,815 | 2,888,997 | 300,754 | 3,555,566 | 9,324,610 |
| 施設設備使用料 | | 0 | 424,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,200 |
| その他の雑収入 | | 501,800 | 1,177,880 | 365,815 | 1,030,097 | 300,754 | 1,696,666 | 3,376,346 |
| 退職給付金受入収入 | | 0 | 431,300 | 0 | 1,858,900 | 0 | 1,858,900 | 2,290,200 |
| 研究関連収入 | | 0 | 2,539,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,539,604 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | | 0 | 694,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,260 |
| 教育活動収入計 | | 2,101,800 | 817,154,545 | 48,307,335 | 271,504,483 | 24,676,903 | 344,488,721 | 1,163,745,066 |

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

| 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 | 日本語学科 | 計 | |
| | | | | | | | | |
| 教育活動収支の部 | 人件費 | 12,341,150 | 400,567,884 | 26,925,277 | 149,730,037 | 16,197,354 | 192,852,668 | 605,761,702 |
| | 教員人件費 | 0 | 289,225,985 | 21,299,525 | 119,824,433 | 11,496,411 | 152,620,369 | 441,846,354 |
| | 職員人件費 | 12,341,150 | 106,407,026 | 5,225,752 | 21,642,954 | 4,169,763 | 31,038,469 | 149,786,645 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 0 | 4,934,873 | 400,000 | 8,262,650 | 531,180 | 9,193,830 | 14,128,703 |
| | 教育研究経費 | 0 | 233,652,769 | 16,913,064 | 70,019,279 | 8,243,845 | 95,176,188 | 328,828,957 |
| | 消耗品費 | 0 | 11,565,155 | 176,308 | 5,114,197 | 150,717 | 5,441,222 | 17,006,377 |
| | 光熱水費 | 0 | 14,206,365 | 1,459,535 | 8,266,674 | 750,666 | 10,476,875 | 24,683,240 |
| | 旅費交通費 | 0 | 3,909,556 | 1,315,032 | 2,873,742 | 98,795 | 4,287,569 | 8,197,125 |
| | 奨学費 | 0 | 5,250,000 | 0 | 0 | 5,150,000 | 5,150,000 | 10,400,000 |
| | 車両燃料費 | 0 | 229,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,493 |
| | 福利費 | 0 | 2,798,936 | 254,796 | 2,654,364 | 384,392 | 3,293,552 | 6,092,488 |
| | 通信運搬費 | 0 | 3,268,457 | 216,449 | 1,659,196 | 111,060 | 1,986,705 | 5,255,162 |
| | 印刷製本費 | 0 | 2,469,177 | 462,310 | 3,753,223 | 85,131 | 4,300,664 | 6,769,841 |
| | 出版物費 | 0 | 7,193,162 | 1,126,567 | 1,901,780 | 0 | 3,028,347 | 10,221,509 |
| | 教員研究費 | 0 | 10,076,708 | 39,920 | 1,927,425 | 0 | 1,967,345 | 12,044,053 |
| | 修繕費 | 0 | 2,512,088 | 157,600 | 1,409,550 | 63,896 | 1,631,046 | 4,143,134 |
| | 損害保険料 | 0 | 1,167,830 | 119,076 | 645,809 | 31,325 | 796,210 | 1,964,040 |
| | 賃借料 | 0 | 1,789,958 | 433,775 | 4,587,344 | 59,641 | 5,080,760 | 6,870,718 |
| | 公租公課 | 0 | 10,485 | 51 | 285 | 27 | 363 | 10,848 |
| | 諸会費 | 0 | 513,980 | 100,000 | 544,050 | 0 | 644,050 | 1,158,030 |
| | 会議費 | 0 | 33,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,789 |
| | 渉外費 | 0 | 241,800 | 25,516 | 284,758 | 15,640 | 325,914 | 567,714 |
| | 報酬・委託・手数料 | 0 | 57,607,315 | 2,345,415 | 13,157,500 | 1,305,815 | 16,808,730 | 74,416,045 |
| | 生徒活動補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却額 | 0 | 106,520,963 | 8,652,967 | 20,899,475 | 23,190 | 29,575,632 | 136,096,595 |
| | 雑費 | 0 | 2,287,552 | 27,747 | 339,907 | 13,550 | 381,204 | 2,668,756 |
| | 管理経費 | 9,928,146 | 65,896,826 | 1,900,009 | 19,064,536 | 1,647,922 | 22,612,467 | 98,437,439 |
| | 消耗品費 | 187,013 | 2,737,565 | 37,008 | 491,615 | 25,377 | 554,000 | 3,478,578 |
| | 光熱水費 | 19,541 | 1,301,932 | 122,062 | 685,616 | 65,894 | 873,572 | 2,195,045 |
| | 旅費交通費 | 1,122,604 | 4,426,015 | 20,691 | 435,266 | 577,729 | 1,033,686 | 6,582,305 |
| | 車両燃料費 | 0 | 16,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,867 |
| | 福利費 | 69,304 | 1,796,786 | 115,919 | 1,105,607 | 77,599 | 1,299,125 | 3,165,215 |
| | 通信運搬費 | 144,209 | 863,996 | 114,223 | 215,100 | 33,102 | 362,425 | 1,370,630 |
| | 印刷製本費 | 0 | 936,402 | 3,524 | 54,960 | 0 | 58,484 | 994,886 |
| | 出版物費 | 56,636 | 145,808 | 0 | 8,880 | 0 | 8,880 | 211,324 |
| | 修繕費 | 0 | 734,357 | 727 | 86,601 | 392 | 87,720 | 822,077 |
| | 損害保険料 | 308,550 | 312,310 | 5,066 | 64,699 | 2,735 | 72,500 | 693,360 |
| | 賃借料 | 0 | 2,838,912 | 842,507 | 2,229,420 | 53,697 | 3,125,624 | 5,964,536 |
| | 公租公課 | 60,960 | 137,771 | 5 | 989 | 3 | 997 | 199,728 |
| | 広報費 | 1,080,000 | 22,787,478 | 27,220 | 8,109,110 | 0 | 8,136,330 | 32,003,808 |
| | 諸会費 | 422,000 | 647,840 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,070,840 |
| 会議費 | 138,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,280 | |
| 渉外費 | 324,748 | 667,175 | 0 | 9,658 | 8,913 | 18,571 | 1,010,494 | |
| 報酬・委託・手数料 | 5,978,066 | 9,513,956 | 77,092 | 847,851 | 800,605 | 1,725,548 | 17,217,570 | |
| 減価償却額 | 14,652 | 14,935,555 | 82,356 | 4,253,064 | 876 | 4,336,296 | 19,286,503 | |
| 雑費 | 1,583 | 1,096,101 | 75,583 | 466,100 | 0 | 541,683 | 1,639,367 | |
| 補助活動支出 | 0 | 0 | 376,026 | 0 | 0 | 376,026 | 376,026 | |
| 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動支出計 | 22,269,296 | 700,117,479 | 45,738,350 | 238,813,852 | 26,089,121 | 310,641,323 | 1,033,028,098 | |
| 教育活動収支差額 | △ 20,167,496 | 117,037,066 | 2,568,985 | 32,690,631 | △ 1,412,218 | 33,847,398 | 130,716,968 | |
| 教育活動外収支の部 | 受取利息・配当金 | 8,419 | 27,770 | 24 | 282 | 26 | 332 | 36,521 |
| | その他の受入利息・配当金 | 8,419 | 27,770 | 24 | 282 | 26 | 332 | 36,521 |
| | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 8,419 | 27,770 | 24 | 282 | 26 | 332 | 36,521 |
| | 借入金等利息 | 0 | 5,850,006 | 15,797 | 5,252,466 | 0 | 5,268,263 | 11,118,269 |
| | 借入金利息 | 0 | 5,296,089 | 0 | 5,008,571 | 0 | 5,008,571 | 10,304,660 |
| | 未払金利息 | 0 | 553,917 | 15,797 | 243,895 | 0 | 259,692 | 813,609 |
| | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外支出計 | 0 | 5,850,006 | 15,797 | 5,252,466 | 0 | 5,268,263 | 11,118,269 |
| | 教育活動外収支差額 | 8,419 | △ 5,822,236 | △ 15,773 | △ 5,252,184 | 26 | △ 5,267,931 | △ 11,081,748 |
| 経常収支差額 | △ 20,159,077 | 111,214,830 | 2,553,212 | 27,438,447 | △ 1,412,192 | 28,579,467 | 119,635,220 | |

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 | | 亀田医療技術専門学校 | | | 総 額 |
|---------------|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | 学校法人 | 亀田医療大学 | 助産学科 | 看護学科 | 日本語学科 | |
| 資産売却差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収入 | | 50,000 | 31,774,400 | 0 | 0 | 0 | 31,824,400 |
| 施設設備寄付金 | | 50,000 | 2,934,400 | 0 | 0 | 0 | 2,984,400 |
| 施設設備補助金 | | 0 | 28,840,000 | 0 | 0 | 0 | 28,840,000 |
| 特別収入計 | | 50,000 | 31,774,400 | 0 | 0 | 0 | 31,824,400 |
| 資産処分差額 | | 0 | 24,099,579 | 2,836 | 54,194 | 0 | 24,156,609 |
| 機器備品処分差額 | | 0 | 23,906,997 | 0 | 0 | 0 | 23,906,997 |
| 機器備品廃棄差額 | | 0 | 192,582 | 1 | 1 | 0 | 192,584 |
| 図書廃棄差額 | | 0 | 0 | 2,835 | 54,193 | 0 | 57,028 |
| その他の特別支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計 | | 0 | 24,099,579 | 2,836 | 54,194 | 0 | 24,156,609 |
| 特別収支差額 | | 50,000 | 7,674,821 | △ 2,836 | △ 54,194 | 0 | 7,667,791 |
| [予 備 費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | △ 20,109,077 | 118,889,651 | 2,550,376 | 27,384,253 | △ 1,412,192 | 127,303,011 |
| 基本金組入額合計 | | △ 175,824 | △ 6,543,084 | △ 1,318,512 | △ 30,080,686 | △ 98,064 | △ 38,216,170 |
| 当年度収支差額 | | △ 20,284,901 | 112,346,567 | 1,231,864 | △ 2,696,433 | △ 1,510,256 | 89,086,841 |
| 前年度繰越収支差額 | | 11,827,082 | △ 506,465,947 | △ 194,577,945 | 73,459,160 | △ 7,430,715 | △ 623,188,365 |
| 基本金取崩額 | | 16,909,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,909,000 |
| 翌年度繰越収支差額 | | 8,451,181 | △ 394,119,380 | △ 193,346,081 | 70,762,727 | △ 8,940,971 | △ 517,192,524 |

(参考)

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 事業活動収入計 | 2,160,219 | 848,956,715 | 48,307,359 | 271,504,765 | 24,676,929 | 344,489,053 | 1,195,605,987 |
| 事業活動支出計 | 22,269,296 | 730,067,064 | 45,756,983 | 244,120,512 | 26,089,121 | 315,966,616 | 1,068,302,976 |

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 | 3,157,690,700 | 3,212,190,866 | △ 54,500,166 |
| 有形固定資産 | 3,110,524,080 | 3,154,208,460 | △ 43,684,380 |
| 土地 | 124,242,200 | 124,242,200 | 0 |
| 建物 | 1,837,616,339 | 1,879,892,219 | △ 42,275,880 |
| 建物附属設備 | 648,586,809 | 698,743,617 | △ 50,156,808 |
| 構築物 | 96,335,429 | 110,110,877 | △ 13,775,448 |
| 教育研究用機器備品 | 293,119,313 | 237,928,953 | 55,190,360 |
| 管理用機器備品 | 31,016,666 | 28,171,414 | 2,845,252 |
| 図書 | 77,917,104 | 72,128,304 | 5,788,800 |
| 車 輛 | 1,690,220 | 2,990,876 | △ 1,300,656 |
| 特定資産 | 26,091,000 | 43,000,000 | △ 16,909,000 |
| 第2号基本金引当特定資産 | 26,091,000 | 43,000,000 | △ 16,909,000 |
| その他の固定資産 | 21,075,620 | 14,982,406 | 6,093,214 |
| 借地権 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 施設利用権 | 3,806,942 | 4,171,766 | △ 364,824 |
| 長期貸付金 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 |
| ソフトウェア | 4,028,678 | 810,640 | 3,218,038 |
| 流動資産 | 966,239,173 | 772,185,695 | 194,053,478 |
| 現金預金 | 883,398,313 | 722,382,324 | 161,015,989 |
| 未収入金 | 70,800,442 | 40,029,936 | 30,770,506 |
| 前払金 | 11,633,813 | 8,957,870 | 2,675,943 |
| 立替金 | 266,766 | 0 | 266,766 |
| 仮払金 | 139,839 | 815,565 | △ 675,726 |
| 資産の部合計 | 4,123,929,873 | 3,984,376,561 | 139,553,312 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 764,712,664 | 776,521,698 | △ 11,809,034 |
| 長期借入金 | 586,236,610 | 645,782,892 | △ 59,546,282 |
| 退職給与引当金 | 116,244,286 | 111,436,833 | 4,807,453 |
| 長期未払金 | 62,231,768 | 19,301,973 | 42,929,795 |
| 流動負債 | 524,130,031 | 500,070,696 | 24,059,335 |
| 短期借入金 | 35,329,309 | 36,317,705 | △ 988,396 |
| 未払金 | 99,934,956 | 60,768,108 | 39,166,848 |
| 前受金 | 366,092,652 | 378,790,400 | △ 12,697,748 |
| 預り金 | 18,985,274 | 19,631,483 | △ 646,209 |
| 仮受金 | 3,787,840 | 4,563,000 | △ 775,160 |
| 負債の部合計 | 1,288,842,695 | 1,276,592,394 | 12,250,301 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 3,352,279,702 | 3,330,972,532 | 21,307,170 |
| 第1号基本金 | 3,251,188,702 | 3,212,972,532 | 38,216,170 |
| 第2号基本金 | 26,091,000 | 43,000,000 | △ 16,909,000 |
| 第4号基本金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | △ 517,192,524 | △ 623,188,365 | 105,995,841 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 517,192,524 | △ 623,188,365 | 105,995,841 |
| 純資産の部合計 | 2,835,087,178 | 2,707,784,167 | 127,303,011 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,123,929,873 | 3,984,376,561 | 139,553,312 |

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120,430,030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積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

教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は純額で表示している。

2 重要な会計方針の変更等

(会計上の見積りの変更)

固定資産は、従来、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(財務省令)に定められた耐用年数に基づき減価償却を行ってきたが、当年度において、経済的耐用年数、設備の修繕、更新サイクル等を総合的に勘案し、利用実態に応じた耐用年数に見直し、将来にわたり変更している。

この変更により、従来の方法と比べて、教育活動支出が29,876,953円少なく計上され、教育活動収支差額、
經常収支差額及び基本金組入前当年度収支差額がそれぞれ29,876,953円多く計上されている。

| | |
|--|---------------|
| 3 減価償却額の累計額の合計額 | 857,872,377 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 | 50,000,000 円 |
| 建物・建物付属設備(大学本館、研究棟) | 155,808,351 円 |
| 土地・建物(専門学校敷地、建物、学生寮) | 70,880,000 円 |
| 土地・建物(大学学生寮敷地、学生寮) | 93,825,077 円 |
| 建物・建物附属設備(専門学校新2号館) | 251,052,491 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 | 735,043,375 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 | 該当なし |
| 8 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 | |
| (1)純額で表示した補助活動に係る収支 | |
| 純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである | |

(単位 円)

亀田医療大学

| 収入 | 金額 | 支出 | 金額 |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| 付随事業・収益事業収入 (補助活動収入) | 84,006,755 | 管理経費支出 (補助活動支出) | 71,689,576 |
| 純 額 | 12,317,179 | 純 額 | - |

亀田医療技術専門学校 助産学科

| 収入 | 金額 | 支出 | 金額 |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 付随事業・収益事業収入 (補助活動収入) | 1,764,000 | 管理経費支出 (補助活動支出) | 2,140,026 |
| 純 額 | - | 純 額 | 376,026 |

亀田医療技術専門学校 看護学科

| 収入 | 金額 | 支出 | 金額 |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| 付随事業・収益事業収入 (補助活動収入) | 32,256,000 | 管理経費支出 (補助活動支出) | 32,194,045 |
| 純 額 | 61,955 | 純 額 | - |

亀田医療技術専門学校 日本語学科

| 収入 | 金額 | 支出 | 金額 |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 付随事業・収益事業収入 (補助活動収入) | 4,313,320 | 管理経費支出 (補助活動支出) | 4,144,131 |
| 純 額 | 169,189 | 純 額 | - |

合計

| 収入 | 金額 | 支出 | 金額 |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 付随事業・収益事業収入 (補助活動収入) | 122,340,075 | 管理経費支出 (補助活動支出) | 110,167,778 |
| 純 額 | 12,548,323 | 純 額 | 376,026 |

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 | 124,242,200 | 0 | 0 | 124,242,200 | | 124,242,200 | |
| | 建 物 | 2,060,382,168 | 0 | 0 | 2,060,382,168 | 222,765,829 | 1,837,616,339 | |
| | 建物附属設備 | 959,903,316 | 75,600 | 0 | 959,978,916 | 311,392,107 | 648,586,809 | |
| | 構 築 物 | 185,040,977 | 0 | 0 | 185,040,977 | 88,705,548 | 96,335,429 | |
| | 教育研究用機器備品 | 449,039,347 | ※1 119,897,969 | ※4 76,266,750 | 492,670,566 | 199,551,253 | 293,119,313 | 当期増加額 現物寄付1,636,561円 |
| | 管理用機器備品 | 53,655,672 | ※2 9,129,502 | ※5 6,266,512 | 56,518,662 | 25,501,996 | 31,016,666 | |
| | 図 書 | 72,128,304 | ※3 5,845,828 | 57,028 | 77,917,104 | 0 | 77,917,104 | 当期増加額 現物寄付1,119,223円 |
| | 車 輛 | 6,601,406 | 0 | 0 | 6,601,406 | 4,911,186 | 1,690,220 | |
| | 計 | 3,910,993,390 | 134,948,899 | 82,590,290 | 3,963,351,999 | 852,827,919 | 3,110,524,080 | |
| 特定 資産 | 第2号基本金引当特定資産 | 43,000,000 | 0 | ※6 16,909,000 | 26,091,000 | 0 | 26,091,000 | |
| | 計 | 43,000,000 | 0 | 16,909,000 | 26,091,000 | 0 | 26,091,000 | |
| その 他 固定 資産 | 借地権 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 施設利用権 | 5,472,780 | 0 | 0 | 5,472,780 | 1,665,838 | 3,806,942 | |
| | 長期貸付金 | 0 | ※7 3,240,000 | 0 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 | |
| | ソフトウェア | 3,647,656 | ※8 3,759,642 | 0 | 7,407,298 | 3,378,620 | 4,028,678 | |
| | 計 | 19,120,436 | 6,999,642 | 0 | 26,120,078 | 5,044,458 | 21,075,620 | |
| 合 計 | | 3,973,113,826 | 141,948,541 | 99,499,290 | 4,015,563,077 | 857,872,377 | 3,157,690,700 | |

※1.当期増加額119,897,969円のうち79,519,737円は亀田医療大学IT基盤更改、29,996,352円は補助金獲得による情報機器端末や医療用機器等導入に伴う増加である

※2.当期増加額9,129,502円のうち8,835,526円は亀田医療大学IT基盤更改に伴う増加である

※3.当期増加額5,845,828円は亀田医療大学及び亀田医療技術専門学校図書等取得に伴う増加である

※4.当期減少額76,266,750円のうち29,074,500円は亀田医療大学IT基盤リース終了、46,670,400円は亀田医療大学IT基盤更改に伴う減少である

※5.当期減少額6,266,512円のうち3,055,500円は亀田医療大学IT基盤リース終了、3,150,000円は亀田医療大学IT基盤更改に伴う減少である

※6.当期減少額16,909,000円は亀田医療大学大学院看護学研究科(仮称)の設置計画変更に伴う減少である

※7.当期増加額3,240,000円は亀田医療大学大学院進学支援長期貸付に伴う増加である

※8.当期増加額3,759,642円は亀田医療大学総合研究所ソフトウェア取得に伴う増加である

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 | 公融的機関 | 日本私立学校振興共済事業団 | 70,880,000 | 0 | 0 | 66,450,000 | 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 | 70,880,000 | 0 | ※ 4,430,000 | 66,450,000 | | | |
| | 市中金融機関 | 千葉興業銀行 | 74,216,973 | 0 | 24,216,973 | 46,910,247 | 年1.600% | 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 | 155,808,351 | 0 | 0 | 146,539,560 | 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 | 93,825,077 | 0 | 0 | 88,687,545 | 年1.500% | 平成46年6月25日 | 亀田医療大学学生寮建築 担保:土地・建物 |
| | | 千葉興業銀行 | 251,052,491 | 0 | 0 | 237,649,258 | 年1.600% | 平成46年9月25日 | 専門学校新2号館建築資金 担保:建物・建物附属設備 |
| | | 小計 | 574,902,892 | 0 | ※ 13,403,233 | 24,216,973 | | | |
| | | 小計 | 574,902,892 | 0 | ※ 30,899,309 | 519,786,610 | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 計 | | 645,782,892 | 0 | ※ 24,216,973 ※ 35,329,309 | 586,236,610 | | | | |
| 短期借入金 | 公融的機関 | | | | | | | | |
| | 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 | | 36,317,705 | ※ 35,329,309 | 36,317,705 | 35,329,309 | | | | |
| 計 | | 36,317,705 | ※ 35,329,309 | 36,317,705 | 35,329,309 | | | | |
| 合計 | | 682,100,597 | ※ 35,329,309 | ※ 60,534,678 ※ 35,329,309 | 621,565,919 | | | | |

※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 | 3,930,113,826 | 3,212,972,532 | 717,141,294 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1. 建物 | | | | |
| 過年度未組入に係る当期組入 | | 60,534,678 | △ 60,534,678 | |
| 2. 建物附属設備 | | | | |
| 大学設備工事 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
| 3. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 大学、専門教研備品取得高 | 119,897,969 | | | |
| 大学、専門教研備品除却高 | △ 76,266,750 | | | |
| 小 計 | 43,631,219 | △ 40,262,288 | 83,893,507 | |
| 過年度未組入に係る当期組入 | | 15,393,274 | △ 15,393,274 | |
| 4. 管理用機器備品 | | | | |
| 大学、専門管理備品取得高 | 9,129,502 | | | |
| 大学、専門管理備品除却高 | △ 6,266,512 | | | |
| 小 計 | 2,862,990 | △ 4,373,762 | 7,236,752 | |
| 過年度未組入に係る当期組入 | | 119,011 | △ 119,011 | |
| 5. 図書 | | | | |
| 取得等による増加 | 5,845,828 | | | |
| 大学、専門学校図書除却 | △ 57,028 | | | |
| 小 計 | 5,788,800 | 4,928,343 | 860,457 | |
| 過年度未組入に係る当期組入 | | 226,439 | △ 226,439 | |
| 6. ソフトウェア | | | | |
| 大学ソフトウェア取得による増加 | 3,759,642 | 1,574,875 | 2,184,767 | |
| 計 | 56,118,251 | 38,216,170 | 17,902,081 | |
| 当期取崩高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 3,986,232,077 | 3,251,188,702 | 735,043,375 | 借入金621,565千円 未払金113,477千円 |
| 第2号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 43,000,000 | — | |
| 当期組入高 | — | 0 | — | |
| 計 | | | | |
| 当期取崩高 | | | | |
| 亀田医療大学大学院看護学研究科 における所要見込総額の減額及びこ れに伴う組入予定総額の減額 | | △ 16,909,000 | | |
| 計 | | △ 16,909,000 | | |
| 当期末残高 | — | 26,091,000 | — | |
| 第4号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | |
| 当期組入高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期取崩高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 3,330,972,532 | 717,141,294 | |
| 当期組入高 | — | 38,216,170 | | |
| 当期取崩高 | — | △ 16,909,000 | | |
| 当期末残高 | — | 3,352,279,702 | 735,043,375 | |

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

| 計画の名称 | 亀田医療大学大学院看護学研究科(仮称)施設・設備の取得資金 | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| 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 | 決定機関 | 当初決定の年月日 | 変更決定の年月日 | 摘要 | | |
| | 評議員会・理事会 | (平成27年11月9日) | 平成29年3月14日 平成30年3月9日 | 亀田医療大学大学院看護学研究科(仮称)の開設予定時期延期(平成29年4月から平成31年4月へ)に伴う施設設備取得予定年度の変更 所要見込総額の減額及びこれに伴う組入予定総額の減額 | | |
| 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 (種類) | 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 |
| | 亀田医療大学大学院看護学研究科 (仮称)施設・設備 | 平成30~31年度 | | 計 | 計 | 所要見込総額 26,091,000 |
| 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 | | |
| | 過年度分(平成27年度) | 43,000,000 | 43,000,000 | | | |
| | 平成29年度 | △ 16,909,000 | △ 16,909,000 | 計画変更に伴う取崩 | | |
| | 計 | 26,091,000 | 計 | 26,091,000 | 第2号基本金当期末残高 26,091,000 | |