

計 算 書 類

平成29年度

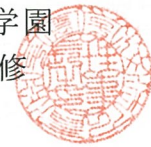
自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

埼玉県深谷市上柴町西 4-2-11

学校法人青淵学園

理事長 大坪 修



独立監査人の監査報告書

平成30年5月25日

学 校 法 人 青 淵 学 園
理 事 会 御 中

監査法人 長 隆 事 務 所
代 表 社 員 公 認 会 計 士
業 務 執 行 社 員

長
隆

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、昭和51年7月13日付け文部省告示第135号に基づき、学校法人青淵学園の平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支内訳表、人件費支出内訳表及び活動区分資金収支計算書を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人青淵学園の平成30年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める

利害関係

学校法人青淵学園と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査報告書

平成30年5月15日

学校法人青淵学園


理事長 大坪 修 殿

学校法人青淵学園

監事

増田 寛次郎 

監事

出井 秀勇 

学校法人青淵学園寄附行為第14条の規定により、同学園の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度に関して、業務及び財産の状況を監査したところ、業務については適正に処理されており、また財務に関しても計算書類、財産目録のとおり相違ないことを確認します。

資金収支計算書

平成29年04月01日から
平成30年03月31日まで

一般会計

(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 | (691,000,000) | (681,837,500) | (9,162,500) |
| 授業料収入 | 395,100,000 | 386,887,500 | 8,212,500 |
| 入学金収入 | 32,500,000 | 37,750,000 | ▲5,250,000 |
| 実験実習料収入 | 87,800,000 | 85,733,333 | 2,066,667 |
| 施設設備資金収入 | 175,600,000 | 171,466,667 | 4,133,333 |
| 手数料収入 | (11,850,000) | (15,998,100) | (▲4,148,100) |
| 入学検定料収入 | 9,800,000 | 14,090,000 | ▲4,290,000 |
| 試験料収入 | 1,850,000 | 1,678,000 | 172,000 |
| 証明手数料収入 | 200,000 | 230,100 | ▲30,100 |
| 寄付金収入 | (70,000,000) | (520,400,000) | (▲450,400,000) |
| 特別寄付金収入 | 15,000,000 | 374,700,000 | ▲359,700,000 |
| 一般寄付金収入 | 55,000,000 | 145,700,000 | ▲90,700,000 |
| 補助金収入 | (80,050,000) | (184,417,000) | (▲104,367,000) |
| 国庫補助金収入 | 80,050,000 | 75,709,000 | 4,341,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 0 | 108,708,000 | ▲108,708,000 |
| 資産売却収入 | (450,000) | (1,010,745) | (▲560,745) |
| 設備売却収入 | 450,000 | 548,720 | ▲98,720 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 462,025 | ▲462,025 |
| 付随事業・収益事業収入 | (0) | (0) | (0) |
| 受取利息・配当金収入 | (1,089,975) | (789,014) | (300,961) |
| 受取利息・配当金収入 | 1,089,975 | 789,014 | 300,961 |
| 雑収入 | (1,704,800) | (7,005,749) | (▲5,300,949) |
| 退職金社団交付金収入 | 0 | 2,395,000 | ▲2,395,000 |
| その他の雑収入 | 1,704,800 | 4,610,749 | ▲2,905,949 |
| 借入金等収入 | (1,100,000,000) | (1,100,000,000) | (0) |
| 長期借入金収入 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | (411,800,000) | (325,950,000) | (85,850,000) |
| 授業料前受金収入 | 195,300,000 | 153,000,000 | 42,300,000 |
| 入学金前受金収入 | 97,500,000 | 72,750,000 | 24,750,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 37,800,000 | 32,250,000 | 5,550,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 81,200,000 | 66,250,000 | 14,950,000 |
| 入寮費前受金収入 | 0 | 1,700,000 | ▲1,700,000 |
| その他の収入 | (2,762,640) | (116,482,452) | (▲113,719,812) |
| 前期末未収入金収入 | 0 | 4,826,000 | ▲4,826,000 |
| 預り金受入収入 | 0 | 108,675,996 | ▲108,675,996 |
| 立替金回収収入 | 0 | 211,732 | ▲211,732 |
| 仮払金回収収入 | 2,762,640 | 2,768,724 | ▲6,084 |
| 資金収入調整勘定 | (▲148,000,000) | (▲280,209,200) | (132,209,200) |
| 期末未収入金 | 0 | ▲114,959,200 | 114,959,200 |
| 前期末前受金 | ▲148,000,000 | ▲165,250,000 | 17,250,000 |
| 前年度繰越支払資金 | (1,100,882,586) | (1,100,882,586) | |
| 収入の部合計 | 3,323,590,001 | 3,774,563,946 | ▲450,973,945 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | (602,419,690) | (591,627,975) | (10,791,715) |
| 教員人件費支出 | 399,255,874 | 398,280,831 | 975,043 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 職員人件費支出 | 185,728,740 | 174,892,106 | 10,836,634 |
| 役員報酬支出 | 17,435,076 | 16,060,038 | 1,375,038 |
| 退職金支出 | 0 | 2,395,000 | ▲2,395,000 |
| 教育研究経費支出 | (194,282,580) | (183,969,057) | (10,313,523) |
| 消耗品費支出 (教) | 47,802,008 | 41,258,555 | 6,543,453 |
| 光熱水費支出 (教) | 19,700,000 | 20,654,102 | ▲954,102 |
| 旅費交通費支出 (教) | 9,370,000 | 5,190,301 | 4,179,699 |
| 奨学費支出 (教) | 24,700,000 | 23,210,000 | 1,490,000 |
| 通信運搬費支出 (教) | 1,430,400 | 1,867,322 | ▲436,922 |
| 保健衛生費支出 (教) | 6,900,000 | 6,895,431 | 4,569 |
| 印刷製本費支出 (教) | 4,320,000 | 2,778,510 | 1,541,490 |
| 新聞雑誌費支出 (教) | 6,440,000 | 6,624,579 | ▲184,579 |
| 修繕費支出 (教) | 1,500,000 | 1,431,432 | 68,568 |
| 損害保険料支出 (教) | 1,263,053 | 2,034,124 | ▲771,071 |
| 賃借料支出 (教) | 7,246,619 | 12,232,294 | ▲4,985,675 |
| 諸会費支出 (教) | 3,920,000 | 3,824,154 | 95,846 |
| 会議費支出 (教) | 150,000 | 1,755 | 148,245 |
| 実験実習費支出 (教) | 12,000,000 | 11,595,080 | 404,920 |
| 報酬・委託・手数料支出 (教) | 34,441,900 | 32,621,162 | 1,820,738 |
| 行事費支出 (教) | 4,438,600 | 3,603,450 | 835,150 |
| 学生諸費 (教) | 5,560,000 | 5,133,410 | 426,590 |
| 雑費支出 (教) | 3,100,000 | 3,013,396 | 86,604 |
| 管理経費支出 | (148,325,448) | (142,254,412) | (6,071,036) |
| 消耗品費支出 (管) | 4,550,000 | 4,348,119 | 201,881 |
| 光熱水費支出 (管) | 4,035,000 | 6,445,602 | ▲2,410,602 |
| 旅費交通費支出 (管) | 2,842,200 | 2,879,608 | ▲37,408 |
| 車輛燃料費支出 (管) | 50,000 | 44,331 | 5,669 |
| 福利費支出 (管) | 220,000 | 178,463 | 41,537 |
| 通信運搬費支出 (管) | 3,516,000 | 4,036,866 | ▲520,866 |
| 保健衛生費支出 (管) | 1,467,600 | 733,440 | 734,160 |
| 印刷製本費支出 (管) | 6,260,000 | 4,446,424 | 1,813,576 |
| 出版物費支出 (管) | 110,000 | 12,288 | 97,712 |
| 修繕費支出 (管) | 1,900,000 | 1,450,591 | 449,409 |
| 損害保険料支出 (管) | 378,842 | 60,586 | 318,256 |
| 賃借料支出 (管) | 13,439,906 | 10,042,988 | 3,396,918 |
| 公租公課支出 (管) | 20,630,000 | 20,331,775 | 298,225 |
| 広報費支出 (管) | 23,386,200 | 19,060,317 | 4,325,883 |
| 諸会費支出 (管) | 963,000 | 747,000 | 216,000 |
| 慶弔慰労費支出 (管) | 100,000 | 16,200 | 83,800 |
| 会議費支出 (管) | 400,000 | 165,229 | 234,771 |
| 渉外費支出 (管) | 1,120,000 | 946,796 | 173,204 |
| 報酬・委託・手数料支出 (管) | 61,454,700 | 65,125,505 | ▲3,670,805 |
| 雑費支出 (管) | 1,300,000 | 980,284 | 319,716 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 (管) | 202,000 | 202,000 | 0 |
| 借入金等利息支出 | (3,562,264) | (2,041,746) | (1,520,518) |
| 借入金利息支出 | 3,562,264 | 2,041,746 | 1,520,518 |
| 借入金等返済支出 | (71,634,953) | (26,669,000) | (44,965,953) |
| 借入金返済支出 | 71,634,953 | 26,669,000 | 44,965,953 |
| 施設関係支出 | (1,348,604,589) | (1,086,806,568) | (261,798,021) |
| 土地支出 | 205,609,722 | 205,609,722 | 0 |
| 建物支出 | 1,142,994,867 | 693,623,824 | 449,371,043 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 187,573,022 | ▲187,573,022 |
| 設備関係支出 | (362,966,654) | (315,719,682) | (47,246,972) |
| 教育研究用機器備品支出 | 329,848,854 | 285,117,609 | 44,731,245 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 管理用機器備品支出 | 2,019,600 | 3,856,104 | ▲1,836,504 |
| 図書支出 | 31,098,200 | 26,745,969 | 4,352,231 |
| 資産運用支出 | (0) | (0) | (0) |
| その他の支出 | (46,373,020) | (167,950,516) | (▲121,577,496) |
| 前期末未払金支払支出 | 39,413,020 | 60,562,509 | ▲21,149,489 |
| 預り金支払支出 | 0 | 103,699,120 | ▲103,699,120 |
| 前払金支払支出 | 0 | 134,500 | ▲134,500 |
| 立替金支払支出 | 0 | 653,903 | ▲653,903 |
| 仮払金支払支出 | 6,960,000 | 2,900,484 | 4,059,516 |
| [予備費] | (0) 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | (▲40,000,000) | (▲438,646,346) | (398,646,346) |
| 期末未払金 | ▲40,000,000 | ▲437,533,606 | 397,533,606 |
| 前期末前払金 | 0 | ▲1,112,740 | 1,112,740 |
| 翌年度繰越支払資金 | (580,420,803) | (1,696,171,336) | (▲1,115,750,533) |
| 支出の部合計 | 3,323,590,001 | 3,774,563,946 | ▲450,973,945 |

資金収支内訳表

平成29年04月01日から
平成30年03月31日まで

収入の部

(単位: 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 東都医療大学 | | | 総 額 |
|-------------|-----|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | ヒューマンケア学部 | 管理栄養学部 | 東都医療大学 計 | |
| 学生生徒等納付金収入 | | (0) | (681,837,500) | (0) | (681,837,500) | (681,837,500) |
| 授業料収入 | | 0 | 386,887,500 | 0 | 386,887,500 | 386,887,500 |
| 入学金収入 | | 0 | 37,750,000 | 0 | 37,750,000 | 37,750,000 |
| 実験実習料収入 | | 0 | 85,733,333 | 0 | 85,733,333 | 85,733,333 |
| 施設設備資金収入 | | 0 | 171,466,667 | 0 | 171,466,667 | 171,466,667 |
| 手数料収入 | | (5,345,000) | (9,513,100) | (1,140,000) | (10,653,100) | (15,998,100) |
| 入学検定料収入 | | 5,345,000 | 7,605,000 | 1,140,000 | 8,745,000 | 14,090,000 |
| 試験料収入 | | 0 | 1,678,000 | 0 | 1,678,000 | 1,678,000 |
| 証明手数料収入 | | 0 | 230,100 | 0 | 230,100 | 230,100 |
| 寄付金収入 | | (519,500,000) | (900,000) | (0) | (900,000) | (520,400,000) |
| 特別寄付金収入 | | 374,500,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 374,700,000 |
| 一般寄付金収入 | | 145,000,000 | 700,000 | 0 | 700,000 | 145,700,000 |
| 補助金収入 | | (108,708,000) | (75,709,000) | (0) | (75,709,000) | (184,417,000) |
| 国庫補助金収入 | | 0 | 75,709,000 | 0 | 75,709,000 | 75,709,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | | 108,708,000 | 0 | 0 | 0 | 108,708,000 |
| 資産売却収入 | | (912,025) | (98,720) | (0) | (98,720) | (1,010,745) |
| 設備売却収入 | | 450,000 | 98,720 | 0 | 98,720 | 548,720 |
| 有価証券売却収入 | | 462,025 | 0 | 0 | 0 | 462,025 |
| 付随事業・収益事業収入 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 受取利息・配当金収入 | | (539,087) | (249,884) | (43) | (249,927) | (789,014) |
| 受取利息・配当金収入 | | 539,087 | 249,884 | 43 | 249,927 | 789,014 |
| 雑収入 | | (1,037,556) | (5,968,193) | (0) | (5,968,193) | (7,005,749) |
| 退職金社団交付金収入 | | 0 | 2,395,000 | 0 | 2,395,000 | 2,395,000 |
| その他の雑収入 | | 1,037,556 | 3,573,193 | 0 | 3,573,193 | 4,610,749 |
| 借入金等収入 | | (1,100,000,000) | (0) | (0) | (0) | (1,100,000,000) |
| 長期借入金収入 | | 1,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000,000 |
| 前受金収入 | | (144,700,000) | (151,250,000) | (30,000,000) | (181,250,000) | (325,950,000) |
| 授業料前受金収入 | | 66,600,000 | 70,650,000 | 15,750,000 | 86,400,000 | 153,000,000 |
| 入学金前受金収入 | | 32,000,000 | 33,500,000 | 7,250,000 | 40,750,000 | 72,750,000 |
| 実験実習料前受金収入 | | 14,800,000 | 15,700,000 | 1,750,000 | 17,450,000 | 32,250,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | | 29,600,000 | 31,400,000 | 5,250,000 | 36,650,000 | 66,250,000 |
| 入寮費前受金収入 | | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| その他の収入 | | (7,936,958) | (108,289,760) | (255,734) | (108,545,494) | (116,482,452) |
| 前期末未収入金収入 | | 350,000 | 4,476,000 | 0 | 4,476,000 | 4,826,000 |
| 預り金受入収入 | | 4,824,318 | 103,595,944 | 255,734 | 103,851,678 | 108,675,996 |
| 立替金回収収入 | | 0 | 211,732 | 0 | 211,732 | 211,732 |
| 仮払金回収収入 | | 2,762,640 | 6,084 | 0 | 6,084 | 2,768,724 |
| 計 | | 1,888,678,626 | 1,033,816,157 | 31,395,777 | 1,065,211,934 | 2,953,890,560 |

支 出 の 部

(単位: 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 東都医療大学 | | | 総 額 |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | ヒューマンケア学部 | 管理栄養学部 | 東都医療大学 計 | |
| 人件費支出 | | (120,642,155) | (462,089,091) | (8,896,729) | (470,985,820) | (591,627,975) |
| 教員人件費支出 | | 0 | 398,280,831 | 0 | 398,280,831 | 398,280,831 |
| 職員人件費支出 | | 104,582,117 | 61,413,260 | 8,896,729 | 70,309,989 | 174,892,106 |
| 役員報酬支出 | | 16,060,038 | 0 | 0 | 0 | 16,060,038 |
| 退職金支出 | | 0 | 2,395,000 | 0 | 2,395,000 | 2,395,000 |
| 教育研究経費支出 | | (1,756,740) | (150,830,652) | (31,381,665) | (182,212,317) | (183,969,057) |
| 消耗品費支出(教) | | 685,960 | 16,297,417 | 24,275,178 | 40,572,595 | 41,258,555 |
| 光熱水費支出(教) | | 0 | 20,638,896 | 15,206 | 20,654,102 | 20,654,102 |
| 旅費交通費支出(教) | | 2,285 | 5,145,896 | 42,120 | 5,188,016 | 5,190,301 |
| 奨学費支出(教) | | 0 | 23,210,000 | 0 | 23,210,000 | 23,210,000 |
| 通信運搬費支出(教) | | 0 | 1,789,394 | 77,928 | 1,867,322 | 1,867,322 |
| 保健衛生費支出(教) | | 0 | 6,891,651 | 3,780 | 6,895,431 | 6,895,431 |
| 印刷製本費支出(教) | | 0 | 2,579,250 | 199,260 | 2,778,510 | 2,778,510 |
| 新聞雑誌費支出(教) | | 823,200 | 4,178,879 | 1,522,500 | 5,801,379 | 6,624,579 |
| 修繕費支出(教) | | 0 | 1,431,432 | 0 | 1,431,432 | 1,431,432 |
| 損害保険料支出(教) | | 0 | 2,034,124 | 0 | 2,034,124 | 2,034,124 |
| 賃借料支出(教) | | 133,194 | 7,520,202 | 4,578,898 | 12,099,100 | 12,232,294 |
| 諸会費支出(教) | | 0 | 3,824,154 | 0 | 3,824,154 | 3,824,154 |
| 会議費支出(教) | | 0 | 1,755 | 0 | 1,755 | 1,755 |
| 実験実習費支出(教) | | 20,000 | 11,575,080 | 0 | 11,575,080 | 11,595,080 |
| 報酬・委託・手数料支出(教) | | 23,790 | 31,933,977 | 663,395 | 32,597,372 | 32,621,162 |
| 行事費支出(教) | | 68,311 | 3,531,739 | 3,400 | 3,535,139 | 3,603,450 |
| 学生諸費(教) | | 0 | 5,133,410 | 0 | 5,133,410 | 5,133,410 |
| 雑費支出(教) | | 0 | 3,013,396 | 0 | 3,013,396 | 3,013,396 |
| 管理経費支出 | | (96,458,398) | (32,614,804) | (13,181,210) | (45,796,014) | (142,254,412) |
| 消耗品費支出(管) | | 2,739,283 | 1,382,361 | 226,475 | 1,608,836 | 4,348,119 |
| 光熱水費支出(管) | | 2,947,020 | 2,666,334 | 832,248 | 3,498,582 | 6,445,602 |
| 旅費交通費支出(管) | | 2,045,481 | 303,964 | 530,163 | 834,127 | 2,879,608 |
| 車輛燃料費支出(管) | | 0 | 40,662 | 3,669 | 44,331 | 44,331 |
| 福利費支出(管) | | 139,583 | 38,880 | 0 | 38,880 | 178,463 |
| 通信運搬費支出(管) | | 1,921,152 | 2,004,314 | 111,400 | 2,115,714 | 4,036,866 |
| 保健衛生費支出(管) | | 5,940 | 727,500 | 0 | 727,500 | 733,440 |
| 印刷製本費支出(管) | | 1,547,920 | 1,566,648 | 1,331,856 | 2,898,504 | 4,446,424 |
| 出版物費支出(管) | | 5,616 | 6,672 | 0 | 6,672 | 12,288 |
| 修繕費支出(管) | | 756,000 | 126,295 | 568,296 | 694,591 | 1,450,591 |
| 損害保険料支出(管) | | 0 | 60,586 | 0 | 60,586 | 60,586 |
| 賃借料支出(管) | | 8,681,237 | 1,295,655 | 66,096 | 1,361,751 | 10,042,988 |
| 公租公課支出(管) | | 20,271,175 | 0 | 60,600 | 60,600 | 20,331,775 |
| 広報費支出(管) | | 3,268,973 | 10,592,242 | 5,199,102 | 15,791,344 | 19,060,317 |
| 諸会費支出(管) | | 34,000 | 713,000 | 0 | 713,000 | 747,000 |
| 慶弔慰労費支出(管) | | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 16,200 |
| 会議費支出(管) | | 133,068 | 17,533 | 14,628 | 32,161 | 165,229 |
| 渉外費支出(管) | | 249,170 | 644,540 | 53,086 | 697,626 | 946,796 |
| 報酬・委託・手数料支出(管) | | 50,994,517 | 10,024,504 | 4,106,484 | 14,130,988 | 65,125,505 |
| 雑費支出(管) | | 702,063 | 201,114 | 77,107 | 278,221 | 980,284 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出(管) | | 0 | 202,000 | 0 | 202,000 | 202,000 |
| 借入金等利息支出 | | (2,041,746) | (0) | (0) | (0) | (2,041,746) |
| 借入金利息支出 | | 2,041,746 | 0 | 0 | 0 | 2,041,746 |
| 借入金等返済支出 | | (26,669,000) | (0) | (0) | (0) | (26,669,000) |
| 借入金返済支出 | | 26,669,000 | 0 | 0 | 0 | 26,669,000 |
| 施設関係支出 | | (716,154,542) | (12,600,000) | (358,052,026) | (370,652,026) | (1,086,806,568) |
| 土地支出 | | 205,609,722 | 0 | 0 | 0 | 205,609,722 |
| 建物支出 | | 322,971,798 | 12,600,000 | 358,052,026 | 370,652,026 | 693,623,824 |
| 建設仮勘定支出 | | 187,573,022 | 0 | 0 | 0 | 187,573,022 |
| 設備関係支出 | | (68,949,400) | (16,454,519) | (230,315,763) | (246,770,282) | (315,719,682) |
| 教育研究用機器備品支出 | | 53,920,896 | 12,523,550 | 218,673,163 | 231,196,713 | 285,117,609 |
| 管理用機器備品支出 | | 3,856,104 | 0 | 0 | 0 | 3,856,104 |
| 図書支出 | | 11,172,400 | 3,930,969 | 11,642,600 | 15,573,569 | 26,745,969 |
| 資産運用支出 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| その他の支出 | | (15,106,171) | (147,489,861) | (5,354,484) | (152,844,345) | (167,950,516) |
| 前期末未払金支払支出 | | 8,714,100 | 46,519,905 | 5,328,504 | 51,848,409 | 60,562,509 |
| 預り金支払支出 | | 3,497,671 | 100,175,469 | 25,980 | 100,201,449 | 103,699,120 |
| 前払金支払支出 | | 0 | 134,500 | 0 | 134,500 | 134,500 |
| 立替金支払支出 | | 0 | 653,903 | 0 | 653,903 | 653,903 |
| 仮払金支払支出 | | 2,894,400 | 6,084 | 0 | 6,084 | 2,900,484 |
| 計 | | 1,047,778,152 | 822,078,927 | 647,181,877 | 1,469,260,804 | 2,517,038,956 |

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)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 東都医療大学 | | | 総 額 |
|--------------|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | ヒューマンケア学部 | 管理栄養学部 | 東都医療大学計 | |
| 教員人件費支出 | | 0 | 398,280,831 | 0 | 398,280,831 | 398,280,831 |
| 本務教員 | | 0 | 378,259,086 | 0 | 378,259,086 | 378,259,086 |
| 本棒 | | 0 | 238,927,020 | 0 | 238,927,020 | 238,927,020 |
| 期末手当 | | 0 | 66,082,888 | 0 | 66,082,888 | 66,082,888 |
| その他の手当 | | 0 | 25,999,006 | 0 | 25,999,006 | 25,999,006 |
| 所定福利費 | | 0 | 40,717,673 | 0 | 40,717,673 | 40,717,673 |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 6,532,499 | 0 | 6,532,499 | 6,532,499 |
| 兼務教員 | | 0 | 20,021,745 | 0 | 20,021,745 | 20,021,745 |
| 職員人件費支出 | | 104,582,117 | 61,413,260 | 8,896,729 | 70,309,989 | 174,892,106 |
| 本務職員 | | 96,665,637 | 61,413,260 | 8,896,729 | 70,309,989 | 166,975,626 |
| 本棒 | | 73,989,011 | 36,478,855 | 4,967,900 | 41,446,755 | 115,435,766 |
| 期末手当 | | 4,129,493 | 9,513,986 | 1,856,266 | 11,370,252 | 15,499,745 |
| その他の手当 | | 4,451,150 | 8,959,951 | 1,051,958 | 10,011,909 | 14,463,059 |
| 所定福利費 | | 12,412,175 | 5,437,419 | 874,187 | 6,311,606 | 18,723,781 |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 1,683,808 | 1,023,049 | 146,418 | 1,169,467 | 2,853,275 |
| 兼務職員 | | 7,916,480 | 0 | | 0 | 7,916,480 |
| 役員報酬支出 | | 16,060,038 | 0 | 0 | 0 | 16,060,038 |
| 退職金支出 | | 0 | 2,395,000 | 0 | 2,395,000 | 2,395,000 |
| 教員 | | 0 | 2,395,000 | | 2,395,000 | 2,395,000 |
| 計 | | 120,642,155 | 462,089,091 | 8,896,729 | 470,985,820 | 591,627,975 |

活動区分資金収支計算書

平成29年04月01日から
平成30年03月31日まで

一般会計

(単位: 円)

| 教育活動による資金収支 | 科 目 | | 金額 |
|----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| | 収入 | 学生生徒等納付金収入 | 681,837,500 |
| | | 手数料収入 | 15,998,100 |
| | | 特別寄付金収入 | 200,000 |
| | | 一般寄付金収入 | 145,700,000 |
| | | 経常費等補助金収入 | 75,709,000 |
| | | 雑収入 | 7,005,749 |
| | | 教育活動資金収入計 | 926,450,349 |
| | 支出 | 人件費支出 | 591,627,975 |
| | | 教育研究経費支出 | 183,969,057 |
| 管理経費支出 | | 142,254,412 | |
| 教育活動資金支出計 | | 917,851,444 | |
| 差引（教育） | | 8,598,905 | |
| 調整勘定等（教育） | | 203,150,469 | |
| 教育活動資金収支差額 | | 211,749,374 | |
| 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 | 374,500,000 |
| | | 施設設備補助金収入 | 108,708,000 |
| | | 施設設備売却収入 | 548,720 |
| | | 施設設備等活動資金収入計 | 483,756,720 |
| | 支出 | 施設関係支出 | 1,086,806,568 |
| | | 設備関係支出 | 315,719,682 |
| | | 施設設備等活動資金支出計 | 1,402,526,250 |
| | 差引（施設） | | ▲918,769,530 |
| | 調整勘定等（施設） | | 225,365,668 |
| | 施設整備等活動資金収支差額 | | ▲693,403,862 |
| | 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) | | ▲481,654,488 |
| | その他の活動による資金収支 | 科 目 | |
| 収入 | | 借入金等収入 | 1,100,000,000 |
| | | 有価証券売却収入 | 462,025 |
| | | 預り金受入収入 | 108,675,996 |
| | | 立替金回収収入 | 211,732 |
| | | 仮払金回収収入 | 2,768,724 |
| | | 小計 | 1,212,118,477 |
| | | 受取利息配当金収入 | 789,014 |
| | | その他の活動資金収入計 | 1,212,907,491 |
| 支出 | | 借入金等返済支出 | 26,791,054 |
| | | 預り金支払支出 | 103,699,120 |
| | | 立替金支払支出 | 653,903 |
| | | 仮払金支払支出 | 2,900,484 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------|---------------|
| 収 支 | 一 | 小計 | 134,044,561 |
| | | 借入金等利息支出 | 1,919,692 |
| | | その他の活動資金支出計 | 135,964,253 |
| | | 差引(その他) | 1,076,943,238 |
| | | 調整勘定等(その他) | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額 | 1,076,943,238 |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | | | 595,288,750 |
| 前年度繰越支払資金 | | | 1,100,882,586 |
| 翌年度繰越支払資金 | | | 1,696,171,336 |

注記

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(決算)

| 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 | 325,950,000 | 259,700,000 | 66,250,000 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 4,826,000 | 4,476,000 | 0 | 350,000 |
| 期末未収入金収入 | △ 114,959,200 | △ 5,901,200 | △ 108,708,000 | △ 350,000 |
| 前期末前受金 | △ 165,250,000 | △ 131,250,000 | △ 34,000,000 | |
| 収入計 | 50,566,800 | 127,024,800 | △ 76,458,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 60,562,509 | 47,022,441 | 13,540,068 | 0 |
| 前払金支払支出 | 134,500 | 134,500 | 0 | 0 |
| 期末未払金支出 | △ 437,533,606 | △ 122,169,870 | △ 315,363,736 | 0 |
| 前期末前払金 | △ 1,112,740 | △ 1,112,740 | 0 | 0 |
| 支出計 | △ 377,949,337 | △ 76,125,669 | △ 301,823,668 | 0 |
| 収入計-支出計 | 428,516,137 | 203,150,469 | 225,365,668 | 0 |

事業活動収支計算書

平成29年04月01日から
平成30年03月31日まで

一般会計

(単位: 円)

| | 科 目 | 予 算 | | | 決 算 | | | 差 異 | | |
|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|--|--|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (691,000,000) | (681,837,500) | (9,162,500) | | | | | | |
| | 授業料 | 395,100,000 | 386,887,500 | 8,212,500 | | | | | | |
| | 入学金 | 32,500,000 | 37,750,000 | ▲5,250,000 | | | | | | |
| | 実験実習料 | 87,800,000 | 85,733,333 | 2,066,667 | | | | | | |
| | 施設設備資金 | 175,600,000 | 171,466,667 | 4,133,333 | | | | | | |
| | 手数料 | (11,850,000) | (15,998,100) | (▲4,148,100) | | | | | | |
| | 入学検定料 | 9,800,000 | 14,090,000 | ▲4,290,000 | | | | | | |
| | 試験料 | 1,850,000 | 1,678,000 | 172,000 | | | | | | |
| | 証明手数料 | 200,000 | 230,100 | ▲30,100 | | | | | | |
| | 寄付金 | (70,000,000) | (145,900,000) | (▲75,900,000) | | | | | | |
| | 特別寄付金 | 15,000,000 | 200,000 | 14,800,000 | | | | | | |
| | 一般寄付金 | 55,000,000 | 145,700,000 | ▲90,700,000 | | | | | | |
| | 経常費等補助金 | (80,050,000) | (75,709,000) | (4,341,000) | | | | | | |
| | 国庫補助金 | 80,050,000 | 75,709,000 | 4,341,000 | | | | | | |
| | 付随事業収入(消) | (0) | (0) | (0) | | | | | | |
| | 雑収入(消) | (1,704,800) | (7,005,749) | (▲5,300,949) | | | | | | |
| | 退職社団交付金収入 | 0 | 2,395,000 | ▲2,395,000 | | | | | | |
| | その他の雑収入 | 1,704,800 | 4,610,749 | ▲2,905,949 | | | | | | |
| | 教育活動収入計 | 854,604,800 | 926,450,349 | ▲71,845,549 | | | | | | |
| 教育活動収支 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | | | | | | |
| | 人件費 | (602,419,690) | (591,627,975) | (10,791,715) | | | | | | |
| | 教員人件費 | 399,255,874 | 398,280,831 | 975,043 | | | | | | |
| | 職員人件費 | 185,728,740 | 174,892,106 | 10,836,634 | | | | | | |
| | 役員報酬 | 17,435,076 | 16,060,038 | 1,375,038 | | | | | | |
| | 退職金 | 0 | 2,395,000 | ▲2,395,000 | | | | | | |
| | 教育研究経費 | (273,505,243) | (252,213,356) | (21,291,887) | | | | | | |
| | 消耗品費(教) | 47,802,008 | 41,258,555 | 6,543,453 | | | | | | |
| | 光熱水費(教) | 19,700,000 | 20,654,102 | ▲954,102 | | | | | | |
| | 旅費交通費(教) | 9,370,000 | 5,190,301 | 4,179,699 | | | | | | |
| | 奨学費(教) | 24,700,000 | 23,210,000 | 1,490,000 | | | | | | |
| | 通信運搬費(教) | 1,430,400 | 1,867,322 | ▲436,922 | | | | | | |
| | 保健衛生費(教) | 6,900,000 | 6,895,431 | 4,569 | | | | | | |
| | 印刷製本費(教) | 4,320,000 | 2,778,510 | 1,541,490 | | | | | | |
| | 新聞雑誌費(教) | 6,440,000 | 6,624,579 | ▲184,579 | | | | | | |
| | 修繕費(教) | 1,500,000 | 1,431,432 | 68,568 | | | | | | |
| | 損害保険料(教) | 1,263,053 | 2,034,124 | ▲771,071 | | | | | | |
| | 賃借料(教) | 7,246,619 | 12,232,294 | ▲4,985,675 | | | | | | |
| | 諸会費(教) | 3,920,000 | 3,824,154 | 95,846 | | | | | | |

| | | | | |
|----------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 事業活動支出の部 | 会議費(教) | 150,000 | 1,755 | 148,245 |
| | 実験実習費(教) | 12,000,000 | 11,595,080 | 404,920 |
| | 報酬・委託・手数料(教) | 34,441,900 | 32,621,162 | 1,820,738 |
| | 行事費(教) | 4,438,600 | 3,603,450 | 835,150 |
| | 学生諸費(教) | 5,560,000 | 5,133,410 | 426,590 |
| | 減価償却費(教) | 79,222,663 | 68,244,299 | 10,978,364 |
| | 雑費(教) | 3,100,000 | 3,013,396 | 86,604 |
| | 管理経費 | (155,559,048) | (148,487,759) | (7,071,289) |
| | 消耗品費(管) | 4,550,000 | 4,348,119 | 201,881 |
| | 光熱水費(管) | 4,035,000 | 6,445,602 | ▲2,410,602 |
| | 旅費交通費(管) | 2,842,200 | 2,879,608 | ▲37,408 |
| | 車輛燃料費(管) | 50,000 | 44,331 | 5,669 |
| | 福利費(管) | 220,000 | 178,463 | 41,537 |
| | 通信運搬費(管) | 3,516,000 | 4,036,866 | ▲520,866 |
| | 保健衛生費(管) | 1,467,600 | 733,440 | 734,160 |
| | 印刷製本費(管) | 6,260,000 | 4,446,424 | 1,813,576 |
| | 出版物費(管) | 110,000 | 12,288 | 97,712 |
| | 修繕費(管) | 1,900,000 | 1,450,591 | 449,409 |
| | 損害保険料(管) | 378,842 | 60,586 | 318,256 |
| | 賃借料(管) | 13,439,906 | 10,042,988 | 3,396,918 |
| | 公租公課(管) | 20,630,000 | 20,331,775 | 298,225 |
| | 広報費(管) | 23,386,200 | 19,060,317 | 4,325,883 |
| | 諸会費(管) | 963,000 | 747,000 | 216,000 |
| | 慶弔慰労費(管) | 100,000 | 16,200 | 83,800 |
| | 会議費(管) | 400,000 | 165,229 | 234,771 |
| | 渉外費(管) | 1,120,000 | 946,796 | 173,204 |
| | 報酬・委託・手数料(管) | 61,454,700 | 65,125,505 | ▲3,670,805 |
| | 減価償却額(管) | 7,233,600 | 6,233,347 | 1,000,253 |
| | 雑費(管) | 1,300,000 | 980,284 | 319,716 |
| | 私立大学等経常費補助金返還金(管) | 202,000 | 202,000 | 0 |
| | 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動支出計 | 1,031,483,981 | 992,329,090 | 39,154,891 |
| | 教育活動収支差額 | ▲176,879,181 | ▲65,878,741 | ▲111,000,440 |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | | | |
| | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 受取利息・配当金 | (1,089,975) | (789,014) | (300,961) |
| | 受取利息・配当金 | 1,089,975 | 789,014 | 300,961 |
| | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動外収入計 | 1,089,975 | 789,014 | 300,961 |
| | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 借入金等利息 | (3,562,264) | (2,041,746) | (1,520,518) |
| | 借入金利息 | 3,562,264 | 2,041,746 | 1,520,518 |
| | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動外支出計 | 3,562,264 | 2,041,746 | 1,520,518 |
| | 教育活動外収支差額 | ▲2,472,289 | ▲1,252,732 | ▲1,219,557 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 経常収支差額 | | | ▲179,351,470 | ▲67,131,473 | ▲112,219,997 |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の特別収入 | (1,390,000,000) | (1,873,218,686) | (▲483,218,686) |
| | | 施設設備寄付金 | 0 | 374,500,000 | ▲374,500,000 |
| | | 現物寄付(特) | 1,390,000,000 | 1,390,010,686 | ▲10,686 |
| | | 施設設備補助金 | 0 | 108,708,000 | ▲108,708,000 |
| | | 特別収入計 | 1,390,000,000 | 1,873,218,686 | ▲483,218,686 |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産処分差額 | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 特別支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額 | | | 1,390,000,000 | 1,873,218,686 |
| [予備費] | | | (0) 5,000,000 | <div></div> | 5,000,000 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | 1,205,648,530 | 1,806,087,213 | ▲600,438,683 |
| 基本金組入額合計 | | | ▲3,046,609,255 | ▲2,043,758,470 | ▲1,002,850,785 |
| 当年度収支差額 | | | ▲1,840,960,725 | ▲237,671,257 | ▲1,603,289,468 |
| 前年度繰越収支差額 | | | 281,086,165 | 281,086,165 | 0 |
| 基本金取崩額 | | | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | | | ▲1,559,874,560 | 43,414,908 | ▲1,603,289,468 |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | | | 2,245,694,775 | 2,800,458,049 | ▲554,763,274 |
| 事業活動支出計 | | | 1,040,046,245 | 994,370,836 | 45,675,409 |

事業活動収支内訳表

平成29年04月01日から
平成30年03月31日まで

(単位: 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 東都医療大学 | | | 総 額 |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | ヒューマンケア学部 | 管理栄養学部 | 東都医療大学 計 | |
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (0) | (681,837,500) | (0) | (681,837,500) | (681,837,500) |
| | 授業料 | 0 | 386,887,500 | 0 | 386,887,500 | 386,887,500 |
| | 入学金 | 0 | 37,750,000 | 0 | 37,750,000 | 37,750,000 |
| | 実験実習料 | 0 | 85,733,333 | 0 | 85,733,333 | 85,733,333 |
| | 施設設備資金 | 0 | 171,466,667 | 0 | 171,466,667 | 171,466,667 |
| | 手数料 | (5,345,000) | (9,513,100) | (1,140,000) | (10,653,100) | (15,998,100) |
| | 入学検定料 | 5,345,000 | 7,605,000 | 1,140,000 | 8,745,000 | 14,090,000 |
| | 試験料 | 0 | 1,678,000 | 0 | 1,678,000 | 1,678,000 |
| | 証明手数料 | 0 | 230,100 | 0 | 230,100 | 230,100 |
| | 寄付金 | (145,000,000) | (900,000) | (0) | (900,000) | (145,900,000) |
| | 特別寄付金 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| | 一般寄付金 | 145,000,000 | 700,000 | 0 | 700,000 | 145,700,000 |
| | 経常費等補助金 | (0) | (75,709,000) | (0) | (75,709,000) | (75,709,000) |
| | 国庫補助金 | 0 | 75,709,000 | 0 | 75,709,000 | 75,709,000 |
| | 付随事業収入(消) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 雑収入(消) | (1,037,556) | (5,968,193) | (0) | (5,968,193) | (7,005,749) |
| | 退職社団交付金収入 | 0 | 2,395,000 | 0 | 2,395,000 | 2,395,000 |
| | その他の雑収入 | 1,037,556 | 3,573,193 | 0 | 3,573,193 | 4,610,749 |
| | 教育活動収入計 | 151,382,556 | 773,927,793 | 1,140,000 | 775,067,793 | 926,450,349 |
| 教育活動収支 | 人件費 | (120,642,155) | (462,089,091) | (8,896,729) | (470,985,820) | (591,627,975) |
| | 教員人件費 | 0 | 398,280,831 | 0 | 398,280,831 | 398,280,831 |
| | 職員人件費 | 104,582,117 | 61,413,260 | 8,896,729 | 70,309,989 | 174,892,106 |
| | 役員報酬 | 16,060,038 | 0 | 0 | 0 | 16,060,038 |
| | 退職金 | 0 | 2,395,000 | 0 | 2,395,000 | 2,395,000 |
| | 教育研究経費 | (1,756,740) | (219,074,951) | (31,381,665) | (250,456,616) | (252,213,356) |
| | 消耗品費(教) | 685,960 | 16,297,417 | 24,275,178 | 40,572,595 | 41,258,555 |
| | 光熱水費(教) | 0 | 20,638,896 | 15,206 | 20,654,102 | 20,654,102 |
| | 旅費交通費(教) | 2,285 | 5,145,896 | 42,120 | 5,188,016 | 5,190,301 |
| | 奨学費(教) | 0 | 23,210,000 | 0 | 23,210,000 | 23,210,000 |
| | 通信運搬費(教) | 0 | 1,789,394 | 77,928 | 1,867,322 | 1,867,322 |
| | 保健衛生費(教) | 0 | 6,891,651 | 3,780 | 6,895,431 | 6,895,431 |
| | 印刷製本費(教) | 0 | 2,579,250 | 199,260 | 2,778,510 | 2,778,510 |
| | 新聞雑誌費(教) | 823,200 | 4,278,879 | 1,522,500 | 5,801,379 | 6,624,579 |
| | 修繕費(教) | 0 | 1,431,432 | 0 | 1,431,432 | 1,431,432 |
| | 損害保険料(教) | 0 | 2,034,124 | 0 | 2,034,124 | 2,034,124 |
| | 賃借料(教) | 133,194 | 7,520,202 | 4,578,898 | 12,099,100 | 12,232,294 |
| | 諸会費(教) | 0 | 3,824,154 | 0 | 3,824,154 | 3,824,154 |
| | 会議費(教) | 0 | 1,755 | 0 | 1,755 | 1,755 |
| | 実験実習費(教) | 20,000 | 11,575,080 | 0 | 11,575,080 | 11,595,080 |
| | 報酬・委託・手数料(教) | 23,790 | 31,933,977 | 663,395 | 32,597,372 | 32,621,162 |
| | 行事費(教) | 68,311 | 3,531,739 | 3,400 | 3,535,139 | 3,603,450 |
| | 学生諸費(教) | 0 | 5,133,410 | 0 | 5,133,410 | 5,133,410 |
| | 減価償却費(教) | 0 | 68,244,299 | 0 | 68,244,299 | 68,244,299 |
| | 雑費(教) | 0 | 3,013,396 | 0 | 3,013,396 | 3,013,396 |
| | 管理経費 | (96,536,299) | (38,590,250) | (13,361,210) | (51,951,460) | (148,487,759) |
| | 消耗品費(管) | 2,739,283 | 1,382,361 | 226,475 | 1,608,836 | 4,348,119 |
| | 光熱水費(管) | 2,947,020 | 2,666,334 | 832,248 | 3,498,582 | 6,445,602 |
| | 旅費交通費(管) | 2,045,481 | 303,964 | 530,163 | 834,127 | 2,879,608 |
| | 事業活動支出の部 | | | | | |

| 科 目 | | 部 門 | 学校法人 | 東都医療大学 | | | 総 額 |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | | ヒューマンケア学部 | 管理栄養学部 | 東都医療大学 計 | |
| | | 車輛燃料費(管) | 0 | 40,662 | 3,669 | 44,331 | 44,331 |
| | | 福利費(管) | 139,583 | 38,880 | 0 | 38,880 | 178,463 |
| | | 通信運搬費(管) | 1,921,152 | 2,004,314 | 111,400 | 2,115,714 | 4,036,866 |
| | | 保健衛生費(管) | 5,940 | 727,500 | 0 | 727,500 | 733,440 |
| | | 印刷製本費(管) | 1,547,920 | 1,566,648 | 1,331,856 | 2,898,504 | 4,446,424 |
| | | 出版物費(管) | 5,616 | 6,672 | 0 | 6,672 | 12,288 |
| | | 修繕費(管) | 756,000 | 126,295 | 568,296 | 694,591 | 1,450,591 |
| | | 損害保険料(管) | 0 | 60,586 | 0 | 60,586 | 60,586 |
| | | 賃借料(管) | 8,681,237 | 1,295,655 | 66,096 | 1,361,751 | 10,042,988 |
| | | 公租公課(管) | 20,271,175 | 0 | 60,600 | 60,600 | 20,331,775 |
| | | 広報費(管) | 3,268,973 | 10,592,242 | 5,199,102 | 15,791,344 | 19,060,317 |
| | | 諸会費(管) | 34,000 | 713,000 | 0 | 713,000 | 747,000 |
| | | 慶弔慰労費(管) | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 16,200 |
| | | 会議費(管) | 133,068 | 17,533 | 14,628 | 32,161 | 165,229 |
| | | 渉外費(管) | 249,170 | 644,540 | 53,086 | 697,626 | 946,796 |
| | | 報酬・委託・手数料(管) | 50,994,517 | 10,024,504 | 4,106,484 | 14,130,988 | 65,125,505 |
| | | 減価償却額(管) | 77,901 | 5,975,446 | 180,000 | 6,155,446 | 6,233,347 |
| | | 雑費(管) | 702,063 | 201,114 | 77,107 | 278,221 | 980,284 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還金(管) | 0 | 202,000 | 0 | 202,000 | 202,000 |
| | | 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動支出計 | 218,935,194 | 719,754,292 | 53,639,604 | 773,393,896 | 992,329,090 |
| | | 教育活動収支差額 | ▲67,552,638 | 54,173,501 | ▲52,499,604 | 1,673,897 | ▲65,878,741 |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | (539,087) | (249,884) | (43) | (249,927) | (789,014) |
| | | 受取利息・配当金 | 539,087 | 249,884 | 43 | 249,927 | 789,014 |
| | | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外収入計 | 539,087 | 249,884 | 43 | 249,927 | 789,014 |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | (2,041,746) | (0) | (0) | (0) | (2,041,746) |
| | | 借入金利息 | 2,041,746 | 0 | 0 | 0 | 2,041,746 |
| | | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外支出計 | 2,041,746 | 0 | 0 | 0 | 2,041,746 |
| | | 教育活動外収支差額 | ▲1,502,659 | 249,884 | 43 | 249,927 | ▲1,252,732 |
| | | 経常収支差額 | ▲69,055,297 | 54,423,385 | ▲52,499,561 | 1,923,824 | ▲67,131,473 |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の特別収入 | (1,873,218,686) | (0) | (0) | (0) | (1,873,218,686) |
| | | 施設設備寄付金 | 374,500,000 | 0 | 0 | 0 | 374,500,000 |
| | | 現物寄付(特) | 1,390,010,686 | 0 | 0 | 0 | 1,390,010,686 |
| | | 施設設備補助金 | 108,708,000 | 0 | 0 | 0 | 108,708,000 |
| | | 特別収入計 | 1,873,218,686 | 0 | 0 | 0 | 1,873,218,686 |
| | 事業活動支出の部 | 資産処分差額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 特別支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収支差額 | 1,873,218,686 | 0 | 0 | 0 | 1,873,218,686 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 1,804,163,389 | 54,423,385 | ▲52,499,561 | 1,923,824 | 1,806,087,213 | |
| 基本金組入額合計 | | ▲1,771,090,686 | ▲7,598,627 | ▲265,069,157 | ▲272,667,784 | ▲2,043,758,470 | |
| 当年度収支差額 | | 33,072,703 | 46,824,758 | ▲317,568,718 | ▲270,743,960 | ▲237,671,257 | |
| (参考) | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 2,025,140,329 | 774,177,677 | 1,140,043 | 775,317,720 | 2,800,458,049 | |
| 事業活動支出計 | | 220,976,940 | 719,754,292 | 53,639,604 | 773,393,896 | 994,370,836 | |

貸 借 対 照 表

平成30年03月31日

一般会計

(単位: 円)

| 資産の部 | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | 《 3,942,140,685 》 | 《 1,225,092,140 》 | 《 2,717,048,545 》 |
| 有形固定資産 | (3,840,664,989) | (1,122,704,419) | (2,717,960,570) |
| 土 地 | 1,295,609,722 | 0 | 1,295,609,722 |
| 建 物 | 1,843,262,376 | 896,028,041 | 947,234,335 |
| 構 築 物 | 24,736,657 | 29,443,894 | ▲4,707,237 |
| 教育研究用機器備品 | 337,616,480 | 74,374,806 | 263,241,674 |
| 管理用機器備品 | 6,403,527 | 4,151,128 | 2,252,399 |
| 図 書 | 127,273,305 | 100,516,650 | 26,756,655 |
| 建設仮勘定 | 205,762,922 | 18,189,900 | 187,573,022 |
| 特定資産 | (0) | (0) | (0) |
| その他の固定資産 | (101,475,696) | (102,387,721) | (▲912,025) |
| 差入保証金 | 20,000 | 470,000 | ▲450,000 |
| 有価証券 | 101,455,696 | 101,917,721 | ▲462,025 |
| 流動資産 | 《 1,819,908,907 》 | 《 1,114,891,266 》 | 《 705,017,641 》 |
| 現金預金 | 1,696,171,336 | 1,100,882,586 | 595,288,750 |
| 未収入金 | 120,266,500 | 12,383,300 | 107,883,200 |
| 前払金 | 134,500 | 1,112,740 | ▲978,240 |
| 立替金 | 442,171 | 0 | 442,171 |
| 仮払金 | 2,894,400 | 2,762,640 | 131,760 |
| 徴収不能引当金 | 0 | ▲2,250,000 | 2,250,000 |
| 資産の部合計 | 5,762,049,592 | 2,339,983,406 | 3,422,066,186 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 《 966,683,424 》 | 《 0 》 | 《 966,683,424 》 |
| 長期借入金 | 963,327,000 | 0 | 963,327,000 |
| 長期未払金 | 3,356,424 | 0 | 3,356,424 |
| 流動負債 | 《 890,460,335 》 | 《 241,164,786 》 | 《 649,295,549 》 |
| 短期借入金 | 110,004,000 | 0 | 110,004,000 |
| 未払金 | 438,240,034 | 64,625,361 | 373,614,673 |
| 前受金 | 326,031,000 | 165,331,000 | 160,700,000 |
| 預り金 | 16,185,301 | 11,208,425 | 4,976,876 |
| 負債の部合計 | 1,857,143,759 | 241,164,786 | 1,615,978,973 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 《 3,861,490,925 》 | 《 1,817,732,455 》 | 《 2,043,758,470 》 |
| 第1号基本金 | 3,801,490,925 | 1,757,732,455 | 2,043,758,470 |
| 第4号基本金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | 《 43,414,908 》 | 《 281,086,165 》 | 《 ▲237,671,257 》 |
| 翌年度繰越収支差額 | 43,414,908 | 281,086,165 | ▲237,671,257 |
| 純資産の部合計 | 3,904,905,833 | 2,098,818,620 | 1,806,087,213 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,762,049,592 | 2,339,983,406 | 3,422,066,186 |

注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金計上基準

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見積額を計算し、徴収不能引当金として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、期末要支給額を基として私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との組入れ調整額を加減した金額の 100%を計上することとしている。

なお、期末要支給額と交付金の累計額が同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

・有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

・たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

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

713,526,882 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

土地（簿価） 1,090,000,000 円

建物（簿価） 300,000,000 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

752,700,946 円

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

第 4 号基本金に相当する資金を有しており該当なし

8 その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位：円)

| | 当年度（平成 30 年 3 月 31 日） | | |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 0 | 0 | 0 |
| （うち満期保有目的の債券） | (0) | (0) | (0) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 0 | 0 | 0 |
| （うち満期保有目的の債券） | (0) | (0) | (0) |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| （うち満期保有目的の債券） | (0) | (0) | (0) |

| | | |
|-----------|-------------|--|
| 時価のない有価証券 | 101,455,696 | |
| 有価証券合計 | 101,455,696 | |

②明細表

(単位：円)

| | 当年度（平成 30 年 3 月 31 日） | | |
|-----------|-----------------------|-----|-----|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債券 | 0 | 0 | 0 |
| 株式 | 0 | 0 | 0 |
| 投資信託 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付信託 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 時価のない有価証券 | 101,455,696 | | |
| 有価証券合計 | 101,455,696 | | |

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 |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 土地 | 0 | 1,295,609,722 | 0 | 1,295,609,722 | 0 | 1,295,609,722 | 注1、注2 |
| 建物 | 1,266,471,223 | 993,623,824 | 0 | 2,260,095,047 | 416,832,671 | 1,843,262,376 | 注1、注2 |
| 構築物 | 69,370,715 | 0 | 0 | 69,370,715 | 44,634,058 | 24,736,657 | |
| 教育研究用機器備品 | 294,840,960 | 285,117,609 | 0 | 579,958,569 | 242,342,089 | 337,616,480 | |
| 管理用機器備品 | 12,364,207 | 3,757,384 | 0 | 16,121,591 | 9,718,064 | 6,403,527 | |
| 図書 | 100,516,650 | 26,756,655 | 0 | 127,273,305 | 0 | 127,273,305 | 注1 |
| 建設仮勘定 | 18,189,900 | 200,339,000 | 12,765,978 | 205,762,922 | 0 | 205,762,922 | 注2 |
| 計 | 1,761,753,655 | 2,805,204,194 | 12,765,978 | 4,554,191,871 | 713,526,882 | 3,840,664,989 | |
| 差入保証金 | 470,000 | 0 | 450,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 有価証券 | 101,917,721 | 0 | 462,025 | 101,455,696 | 0 | 101,455,696 | |
| 計 | 102,387,721 | 0 | 462,025 | 101,475,696 | 0 | 101,475,696 | |
| 合計 | 1,864,141,376 | 2,805,204,194 | 13,228,003 | 4,655,667,567 | 713,526,882 | 3,942,140,685 | |

注) 1. 現物寄付による増加は以下のとおりである。
 ① 土地 千葉県千葉市美浜区ひび野1-1-1 1,090,000,000円
 ② 建物 幕張キャンパス東館 300,000,000円
 ③ 図書 書籍 10,686点 10,686円

2. 同一科目で30,000千円を超える増減の主な内容は次のとおりである。
 ① 土地の増加 118,109,722円
 東京都江東区大島6丁目 87,500,000円
 千葉県千葉市美浜区中瀬 59,200,139円
 ② 建物の増加 46,146,062円
 2号館改修工事 51,300,000円
 2号館ネットワーク改修工事 35,282,520円
 2号館電気設備工事 80,515,512円
 2号館空調設備工事 36,072,000円
 2号館給排水衛生設備 283,500,000円
 2号館建築内装工事 200,339,000円
 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3-131 幕張キャンパス体育館工事

③ 建設仮勘定の増加

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)

| 借入金 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率 | 返済期限 | 摘要 | |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------|------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | (借入金の用途) | (担保物件の種類) |
| 長期借入金 | 公的機関金融 | - | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 三井住友銀行 目黒支店 | | 350,000,000 | 55,423,000 | 294,577,000 | 0.480% | 平成39年7月27日 | 経常費 | 土地・建物 |
| | 三井住友銀行 目黒支店 | | 750,000,000 | 81,250,000 | 668,750,000 | 0.480% | 平成40年1月31日 | 建物・備品 | 土地・建物 |
| | 小計 | 0 | 1,100,000,000 ※ | 26,669,000 110,004,000 | 963,327,000 | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 1,100,000,000 ※ | 26,669,000 110,004,000 | 963,327,000 | | | | |
| | 公的機関金融 | - | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 短期借入金 | 市中機関金融 | - | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 0 ※ | 110,004,000 | | 110,004,000 | | | | |
| | 計 | 0 ※ | 110,004,000 | 0 | 110,004,000 | | | | |
| | 合計 | 0 | 1,100,000,000 ※ 110,004,000 ※ | 26,669,000 110,004,000 | 1,073,331,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

(注) ※印は、1年以内返済予定のものを短期借入金へ振り替えたものである。

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 | 1,758,675,624 | 1,757,732,455 | 943,169 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1 土地 | | | | |
| 千葉県千葉市美浜区中瀬 | 87,500,000 | | | |
| 千葉県千葉市美浜区ひび野 | 1,090,000,000 | | | |
| その他土地の増加 | 118,109,722 | | | |
| 小計 | 1,295,609,722 | 1,177,500,000 | 118,109,722 | 借入金未繰入 |
| 2 建物 | | | | |
| 深谷キャンパス工事 | 12,600,000 | | | |
| 管理栄養学部工事 | 368,132,026 | | | |
| 幕張キャンパス工事 | 311,150,298 | | | |
| 千葉市美浜区中瀬 | 283,500,000 | | | |
| その他建物の増加 | 18,241,500 | | | |
| 過年度建設仮勘定による組入額 | △ 346,500 | | | |
| 小計 | 993,277,324 | 733,145,500 | 260,131,824 | 期末未払・借入金未繰入 |
| 3 構築物 | | | | |
| 当期購入に係る組入れ | 0 | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 教育研究用機器備品 | | | | |
| 深谷キャンパス備品 | 12,523,550 | | | |
| 管理栄養学部備品 | 218,673,163 | | | |
| 幕張キャンパス備品 | 53,920,896 | | | |
| 除却高 | △ 12,809,129 | | | |
| 小計 | 272,308,480 | 128,164,786 | 144,143,694 | 期末未払・借入金未繰入 |
| 5 管理用機器備品 | | | | |
| 深谷キャンパス備品 | 0 | | | |
| 管理栄養学部備品 | 2,019,600 | | | |
| 幕張キャンパス備品 | 1,737,784 | | | |
| 除却高 | △ 1,638,495 | | | |
| 小計 | 2,118,889 | 381,105 | 1,737,784 | 借入金未繰入 |
| 6 図書 | | | | |
| 深谷キャンパス図書 | 3,930,969 | | | |
| 管理栄養学部図書 | 11,642,600 | | | |
| 幕張キャンパス図書 | 11,183,086 | | | |
| 除却高 | △ 317,745 | | | |
| 過年度未組入に係る当期組入高 (未払金) | | 943,169 | △ 943,169 | |
| 小計 | 26,438,910 | 4,567,079 | 21,871,831 | 期末未払・借入金未繰入 |
| 7 建設仮勘定 | | | | |
| 幕張キャンパス体育館新築工事 | 205,762,922 | | | |
| 小計 | 205,762,922 | | 205,762,922 | 借入金未繰入 |
| 計 | 2,795,516,247 | 2,043,758,470 | 751,757,777 | |
| 当期末残高 | 4,554,191,871 | 3,801,490,925 | 752,700,946 | |
| 第4号基本金 | | | | |
| 当期組入高 | 0 | 0 | - | |
| 当期末残高 | 60,000,000 | 60,000,000 | - | |
| 合計 | | | | |
| 前期繰越高 | - | 1,817,732,455 | 943,169 | |
| 当期組入高 | - | 2,043,758,470 | 751,757,777 | |
| 当期取崩額 | - | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | - | 3,861,490,925 | 752,700,946 | |

財 産 目 録
(平成30年3月31日現在)

| | | |
|-----|---------|----------------|
| I | 資産総額 | 5,762,049,592円 |
| | 内 基本財産 | 3,942,140,685円 |
| | 運用財産 | 1,819,908,907円 |
| | 収益事業用財産 | 0円 |
| II | 負債総額 | 1,857,143,759円 |
| III | 正味財産 | 3,904,905,833円 |

| 区 分 | | 金 額 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 資産額 | | |
| 1 | 基本財産 | 3,942,140,685円 |
| | 土地 12,150.81㎡ | 1,295,609,722円 |
| | 建物 21,041.11㎡ | 1,843,262,376円 |
| | 図書 43,747冊 | 127,273,305円 |
| | 教具・校具・備品 1,036点 | 344,020,007円 |
| | その他 | 331,975,275円 |
| 2 | 運用財産 | 1,819,908,907円 |
| | 現金預金 | 1,696,171,336円 |
| | その他 | 123,737,571円 |
| 3 | 収益事業用財産 | 0円 |
| 資 産 総 額 | | 5,762,049,592円 |
| 負債額 | | |
| 1 | 固定負債 | 966,683,424円 |
| | 長期借入金 | 963,327,000円 |
| | その他 | 3,356,424円 |
| 2 | 流動負債 | 890,460,335円 |
| | 短期借入金 | 110,004,000円 |
| | その他 | 780,456,335円 |
| 負 債 総 額 | | 1,857,143,759円 |
| 正味財産（資産総額－負債総額） | | 3,904,905,833円 |