

令和元年度計算書類

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

	ページ数
資金収支計算書	… 1 ～ 3
資金収支内訳表	… 4 ～ 6
人件費支出内訳表	… 7
活動区分資金収支計算書	… 8 ～ 9
事業活動収支計算書	… 10 ～ 12
事業活動収支内訳表	… 13 ～ 15
貸借対照表	… 16 ～ 18
固定資産明細表	… 19
借入金明細表	… 20
基本金明細表	… 21

学校法人 熊本城北学園

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 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	1,579,570,000	1,584,522,800	△ 4,952,800
授業料収入	1,111,550,000	1,108,777,300	2,772,700
入学金収入	68,800,000	76,825,000	△ 8,025,000
実験実習料収入	188,950,000	187,950,500	999,500
施設設備資金収入	210,270,000	210,970,000	△ 700,000
手数料収入	29,326,000	25,865,600	3,460,400
入学検定料収入	22,875,000	19,501,000	3,374,000
試験料収入	6,000,000	5,606,000	394,000
証明手数料収入	451,000	758,600	△ 307,600
寄付金収入	4,500,000	1,721,770	2,778,230
特別寄付金収入	3,500,000	1,641,770	1,858,230
一般寄付金収入	1,000,000	80,000	920,000
補助金収入	276,073,000	220,427,853	55,645,147
国庫補助金収入	266,539,000	212,183,000	54,356,000
地方公共団体補助金収入	9,534,000	8,244,853	1,289,147
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,919,000	6,122,320	1,796,680
附属事業収入	3,600,000	3,216,500	383,500
免許状更新講習料収入	3,600,000	2,221,820	1,378,180
熊本県訪問看護推進人材育成事業収入	719,000	684,000	35,000
受取利息・配当金収入	2,803,000	2,813,671	△ 10,671
その他の受取利息・配当金収入	2,803,000	2,813,671	△ 10,671
雑収入	42,305,000	42,761,032	△ 456,032
施設設備利用料収入	1,640,000	2,237,221	△ 597,221
私立大学退職金財団交付金収入	35,080,000	35,080,260	△ 260
研究関連収入	0	1,424,676	△ 1,424,676
その他の雑収入	5,585,000	4,018,875	1,566,125
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	268,943,000	424,871,000	△ 155,928,000
授業料前受金収入	147,375,000	260,971,000	△ 113,596,000
入学金前受金収入	69,800,000	70,000,000	△ 200,000
実験実習料前受金収入	24,148,000	44,450,000	△ 20,302,000
施設設備資金前受金収入	27,620,000	49,450,000	△ 21,830,000
その他の収入	1,474,960,000	3,331,641,653	△ 1,856,681,653
退職給与引当特定資産取崩収入	0	340,000,000	△ 340,000,000
奨学資金引当特定資産取崩収入	1,400,000,000	1,400,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
長期性安定預金取崩収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
前期末未収入金収入	66,177,000	64,539,157	1,637,843
貸付金回収収入	8,783,000	8,005,221	777,779
預り金受入収入	0	18,932,275	△ 18,932,275
敷金収入	0	165,000	△ 165,000
資金収入調整勘定	△ 520,527,000	△ 539,949,258	19,422,258
期末未収入金	△ 27,361,000	△ 46,782,458	19,421,458
前期末前受金	△ 493,166,000	△ 493,166,800	800
前年度繰越支払資金	2,053,103,434	2,053,103,434	
収入の部合計	5,218,975,434	7,153,901,875	△ 1,934,926,441

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予算	決算	差 異
人 件 費 支 出	1,233,391,000	1,232,732,648	658,352
教員人件費支出	832,804,000	843,789,144	△ 10,985,144
職員人件費支出	312,609,000	306,108,896	6,500,104
役員報酬支出	38,116,000	33,548,608	4,567,392
退職金支出	49,862,000	49,286,000	576,000
教育研究経費支出	313,185,000	321,271,285	△ 8,086,285
消耗品費支出	17,363,000	27,715,791	△ 10,352,791
物品費支出	3,519,000	1,277,966	2,241,034
光熱水費支出	30,978,000	33,593,682	△ 2,615,682
車両燃料費支出	0	12,406	△ 12,406
通信運搬費支出	6,649,000	8,752,563	△ 2,103,563
旅費交通費支出	60,147,000	38,837,566	21,309,434
印刷製本費支出	8,806,000	9,136,816	△ 330,816
修繕費支出	3,625,000	4,275,769	△ 650,769
手数料報酬支出	38,895,000	37,102,184	1,792,816
損害保険料支出	2,365,000	3,953,413	△ 1,588,413
諸会費支出	6,300,000	8,423,048	△ 2,123,048
会議費支出	151,000	47,587	103,413
福利費支出	6,181,000	6,101,088	79,912
賃借料支出	9,460,000	12,692,468	△ 3,232,468
出版物費支出	19,539,000	16,900,942	2,638,058
業務委託費支出	67,282,000	72,154,446	△ 4,872,446
学生活動補助金支出	0	22,000	△ 22,000
奨学費支出	31,748,000	39,809,100	△ 8,061,100
雑費支出	177,000	462,450	△ 285,450
管理経費支出	132,814,000	115,778,868	17,035,132
消耗品費支出	4,509,000	1,356,955	3,152,045
物品費支出	0	140,360	△ 140,360
光熱水費支出	4,764,000	5,441,934	△ 677,934
車両燃料費支出	161,000	316,996	△ 155,996
通信運搬費支出	3,790,000	5,086,802	△ 1,296,802
旅費交通費支出	5,361,000	6,538,395	△ 1,177,395
印刷製本費支出	13,937,000	14,507,401	△ 570,401
修繕費支出	8,977,000	8,616,805	360,195
手数料報酬支出	10,674,000	13,448,615	△ 2,774,615
損害保険料支出	3,019,000	4,801,330	△ 1,782,330
諸会費支出	2,473,000	2,183,872	289,128
福利費支出	2,132,000	2,416,236	△ 284,236
渉外費支出	2,616,000	3,019,236	△ 403,236
賃借料支出	9,937,000	7,762,539	2,174,461
公租公課支出	167,000	245,340	△ 78,340
広報費支出	17,485,000	16,479,583	1,005,417
出版物費支出	81,000	81,178	△ 178
業務委託費支出	42,731,000	23,090,166	19,640,834
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	7,000	△ 7,000
過年度修正支出	0	238,125	△ 238,125

科 目	予算	決算	差 異
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	4,745,000	5,220,208	△ 475,208
建物支出	935,000	968,000	△ 33,000
構築物支出	3,810,000	4,252,208	△ 442,208
設備関係支出	204,753,000	162,118,721	42,634,279
教育研究用機器備品支出	94,358,000	65,825,031	28,532,969
管理用機器備品支出	37,923,000	10,672,500	27,250,500
図書支出	5,583,000	3,382,057	2,200,943
ソフトウェア支出	66,889,000	82,239,133	△ 15,350,133
資産運用支出	1,600,000,000	2,950,000,000	△ 1,350,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	350,000,000	△ 350,000,000
奨学資金引当特定資産繰入支出	1,600,000,000	1,600,000,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
その他の支出	114,864,779	127,951,326	△ 13,086,547
貸付金支払支出	9,660,000	5,890,210	3,769,790
前期末未払金支払支出	105,204,779	105,204,779	0
前払金支払支出	0	4,814,750	△ 4,814,750
仮払金支払支出	0	197,076	△ 197,076
立替金支払支出	0	38,850	△ 38,850
長期前払金支払支出	0	11,805,661	△ 11,805,661
〔 予 備 費 〕 (5,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	△ 36,646,000	△ 196,770,718	160,124,718
期 末 未 払 金	△ 36,646,000	△ 193,455,951	156,809,951
前 期 末 前 払 金	0	△ 3,314,767	3,314,767
翌年度繰越支払資金	1,651,868,655	2,435,599,537	△ 783,730,882
支出の部合計	5,218,975,434	7,153,901,875	△ 1,934,926,441

(注記) 予備費の使用額内訳

教育研究経費支出

奨学費支出	5,000,000
計	5,000,000

資 金 収 支 内 訳 表

平成 31 年 4 月 1 日 から

令和 2 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位：円)

科 目	部 門	学 校 法 人	九州看護福祉大学	総 額
学生生徒等納付金収入		0	1,584,522,800	1,584,522,800
授 業 料 収 入		0	1,108,777,300	1,108,777,300
入 学 金 収 入		0	76,825,000	76,825,000
実 験 実 習 料 収 入		0	187,950,500	187,950,500
施 設 設 備 資 金 収 入		0	210,970,000	210,970,000
手 数 料 収 入		0	25,865,600	25,865,600
入 学 検 定 料 収 入		0	19,501,000	19,501,000
試 験 料 収 入		0	5,606,000	5,606,000
証 明 手 数 料 収 入		0	758,600	758,600
寄 付 金 収 入		0	1,721,770	1,721,770
特 別 寄 付 金 収 入		0	1,641,770	1,641,770
一 般 寄 付 金 収 入		0	80,000	80,000
補 助 金 収 入		0	220,427,853	220,427,853
国 庫 補 助 金 収 入		0	212,183,000	212,183,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	8,244,853	8,244,853
資 産 売 却 収 入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	6,122,320	6,122,320
附 属 事 業 収 入		0	3,216,500	3,216,500
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入		0	2,221,820	2,221,820
熊 本 県 訪 問 看 護 推 進 人 材 育 成 事 業 収 入		0	684,000	684,000
受取利息・配当金収入		0	2,813,671	2,813,671
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	2,813,671	2,813,671
雑 収 入		7,118,480	35,642,552	42,761,032
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	2,237,221	2,237,221
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		7,118,480	27,961,780	35,080,260
研 究 関 連 収 入		0	1,424,676	1,424,676
そ の 他 の 雑 収 入		0	4,018,875	4,018,875
借 入 金 等 収 入		0	0	0
計		7,118,480	1,877,116,566	1,884,235,046

支 出 の 部

(単位：円)

科 目	学 校 法 人	九州看護福祉大学	総 額
人 件 費 支 出	79,492,450	1,153,240,198	1,232,732,648
教 員 人 件 費 支 出	0	843,789,144	843,789,144
職 員 人 件 費 支 出	32,930,842	273,178,054	306,108,896
役 員 報 酬 支 出	33,548,608	0	33,548,608
退 職 金 支 出	13,013,000	36,273,000	49,286,000
教 育 研 究 経 費 支 出	0	321,271,285	321,271,285
消 耗 品 費 支 出	0	27,715,791	27,715,791
物 品 費 支 出	0	1,277,966	1,277,966
光 熱 水 費 支 出	0	33,593,682	33,593,682
車 両 燃 料 費 支 出	0	12,406	12,406
通 信 運 搬 費 支 出	0	8,752,563	8,752,563
旅 費 交 通 費 支 出	0	38,837,566	38,837,566
印 刷 製 本 費 支 出	0	9,136,816	9,136,816
修 繕 費 支 出	0	4,275,769	4,275,769
手 数 料 報 酬 支 出	0	37,102,184	37,102,184
損 害 保 険 料 支 出	0	3,953,413	3,953,413
諸 会 費 支 出	0	8,423,048	8,423,048
会 議 費 支 出	0	47,587	47,587
福 利 費 支 出	0	6,101,088	6,101,088
賃 借 料 支 出	0	12,692,468	12,692,468
出 版 物 費 支 出	0	16,900,942	16,900,942
業 務 委 託 費 支 出	0	72,154,446	72,154,446
学 生 活 動 補 助 金 支 出	0	22,000	22,000
奨 学 費 支 出	0	39,809,100	39,809,100
雑 費 支 出	0	462,450	462,450
管 理 経 費 支 出	6,480,384	109,298,484	115,778,868
消 耗 品 費 支 出	12,908	1,344,047	1,356,955
物 品 費 支 出	0	140,360	140,360
光 熱 水 費 支 出	311,472	5,130,462	5,441,934
車 両 燃 料 費 支 出	0	316,996	316,996
通 信 運 搬 費 支 出	105,847	4,980,955	5,086,802
旅 費 交 通 費 支 出	17,825	6,520,570	6,538,395
印 刷 製 本 費 支 出	11,294	14,496,107	14,507,401
修 繕 費 支 出	0	8,616,805	8,616,805
手 数 料 報 酬 支 出	3,947,895	9,500,720	13,448,615
損 害 保 険 料 支 出	212,060	4,589,270	4,801,330
諸 会 費 支 出	0	2,183,872	2,183,872
福 利 費 支 出	380,636	2,035,600	2,416,236
渉 外 費 支 出	4,536	3,014,700	3,019,236
賃 借 料 支 出	808,680	6,953,859	7,762,539

(単位：円)

科 目	部 門	学 校 法 人	九州看護福祉大学	総 額
公 租 公 課 支 出		1,640	243,700	245,340
広 報 費 支 出		0	16,479,583	16,479,583
出 版 物 費 支 出		0	81,178	81,178
業 務 委 託 費 支 出		665,591	22,424,575	23,090,166
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	7,000	7,000
過 年 度 修 正 支 出		0	238,125	238,125
借 入 金 等 利 息 支 出		0	0	0
借 入 金 等 返 済 支 出		0	0	0
施 設 関 係 支 出		0	5,220,208	5,220,208
建 物 支 出		0	968,000	968,000
構 築 物 支 出		0	4,252,208	4,252,208
設 備 関 係 支 出		0	162,118,721	162,118,721
教育研究用機器備品支出		0	65,825,031	65,825,031
管理用機器備品支出		0	10,672,500	10,672,500
図 書 支 出		0	3,382,057	3,382,057
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出		0	82,239,133	82,239,133
計		85,972,834	1,751,148,896	1,837,121,730

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目 \ 部 門	学 校 法 人	九州看護福祉大学	総 額
教員人件費支出	0	843,789,144	843,789,144
本 務 教 員	0	823,583,629	823,583,629
本 俸	0	460,350,893	460,350,893
期 末 手 当	0	186,694,686	186,694,686
そ の 他 の 手 当	0	51,121,121	51,121,121
所 定 福 利 費	0	93,741,403	93,741,403
私立大学退職金財団負担金	0	31,675,526	31,675,526
兼 務 教 員	0	20,205,515	20,205,515
職員人件費支出	32,930,842	273,178,054	306,108,896
本 務 職 員	32,930,842	249,119,667	282,050,509
本 俸	16,912,200	138,294,065	155,206,265
期 末 手 当	8,395,655	51,547,067	59,942,722
そ の 他 の 手 当	3,182,499	19,640,160	22,822,659
所 定 福 利 費	3,610,997	31,353,471	34,964,468
私立大学退職金財団負担金	829,491	8,284,904	9,114,395
兼 務 職 員	0	24,058,387	24,058,387
役員報酬支出	33,548,608	0	33,548,608
退職金支出	13,013,000	36,273,000	49,286,000
教 員	0	33,851,000	33,851,000
職 員	2,838,000	2,422,000	5,260,000
役 員	10,175,000	0	10,175,000
計	79,492,450	1,153,240,198	1,232,732,648

活動区分資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 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	1,584,522,800	
		手数料収入	25,865,600	
		特別寄付金収入	141,770	
		一般寄付金収入	80,000	
		経常費等補助金収入	220,427,853	
		付随事業収入	6,122,320	
		雑収入	42,761,032	
		教育活動資金収入計	1,879,921,375	
	支出	人件費支出	1,232,732,648	
		教育研究経費支出	321,271,285	
		管理経費支出	115,540,743	
		教育活動資金支出計	1,669,544,676	
	差引			210,376,699
	調整勘定等			△ 87,059,923
教育活動資金収支差額			123,316,776	
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	1,500,000	
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,000,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	1,001,500,000	
	支出	施設関係支出	5,220,208	
		設備関係支出	162,118,721	
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,000,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	1,167,338,929	
	差引			△ 165,838,929
	調整勘定等			111,466,350
施設整備等活動資金収支差額			△ 54,372,579	
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)			68,944,197	
その他の活動による資金収支	科 目		金額	
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	340,000,000	
		奨学資金引当特定資産取崩収入	1,400,000,000	
		長期性定期預金取崩収入	500,000,000	
		貸付金回収収入	8,005,221	
		預り金受入収入	18,932,275	
		敷金収入	165,000	
		小計	2,267,102,496	
	支出	受取利息・配当金収入	2,813,671	
		その他の活動資金収入計	2,269,916,167	
		退職給与引当特定資産繰入支出	350,000,000	
		奨学資金引当特定資産繰入支出	1,600,000,000	
		貸付金支払支出	5,890,210	
		立替金支払支出	38,850	
		仮払金支出	197,076	
	小計	1,956,126,136		
	過年度修正支出	238,125		
その他の活動資金支出計	1,956,364,261			
差引			313,551,906	
調整勘定等			0	
その他の活動資金収支差額			313,551,906	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			382,496,103	
前年度繰越支払資金			2,053,103,434	
翌年度繰越支払資金			2,435,599,537	

(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。

(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	424,871,000	424,871,000	—	—
前期末未収入金収入	64,539,157	64,539,157	—	—
期末未収入金	△ 46,782,458	△ 46,782,458	—	—
前期末前受金	△ 493,166,800	△ 493,166,800	—	—
収入計	△ 50,539,101	△ 50,539,101	0	0
前期末未払金支払支出	105,204,779	104,347,803	856,976	—
前払金支払支出	4,814,750	4,814,750	—	—
期末未払金	△ 193,455,951	△ 81,132,625	△ 112,323,326	—
前期末前払金	△ 3,314,767	△ 3,314,767	—	—
長期前払金支払支出	11,805,661	11,805,661	—	—
支出計	△ 74,945,528	36,520,822	△ 111,466,350	0
収入計－支払計	24,406,427	△ 87,059,923	111,466,350	0

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	1,579,570,000	1,584,522,800	△ 4,952,800
	授業料	1,111,550,000	1,108,777,300	2,772,700
	入学料	68,800,000	76,825,000	△ 8,025,000
	実験実習料	188,950,000	187,950,500	999,500
	施設設備資金	210,270,000	210,970,000	△ 700,000
	手数料	29,326,000	25,865,600	3,460,400
	入学検定料	22,875,000	19,501,000	3,374,000
	試験料	6,000,000	5,606,000	394,000
	証明手数料	451,000	758,600	△ 307,600
	寄付金	3,000,000	221,770	2,778,230
	特別寄付金	2,000,000	141,770	1,858,230
	一般寄付金	1,000,000	80,000	920,000
	経常費等補助金	276,073,000	220,427,853	55,645,147
	国庫補助金	266,539,000	212,183,000	54,356,000
	地方公共団体補助金	9,534,000	8,244,853	1,289,147
	付随事業収入	7,919,000	6,122,320	1,796,680
	附属事業収入	3,600,000	3,216,500	383,500
	免許状更新講習料収入	3,600,000	2,221,820	1,378,180
	熊本県訪問看護推進人材育成事業収入	719,000	684,000	35,000
	雑収入	42,305,000	42,761,032	△ 456,032
	施設設備利用料	1,640,000	2,237,221	△ 597,221
	私立大学退職金財団交付金収入	35,080,000	35,080,260	△ 260
	研究関連収入	0	1,424,676	△ 1,424,676
その他の雑収入	5,585,000	4,018,875	1,566,125	
教育活動収入計	1,938,193,000	1,879,921,375	58,271,625	

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	1,228,803,000	1,240,850,786	△ 12,047,786
教 員 人 件 費	832,804,000	843,789,144	△ 10,985,144
職 員 人 件 費	312,609,000	306,108,896	6,500,104
役 員 報 酬	38,116,000	33,548,608	4,567,392
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	45,274,000	57,404,138	△ 12,130,138
教 育 研 究 経 費	497,128,000	503,093,548	△ 5,965,548
消 耗 品 費	17,363,000	27,715,791	△ 10,352,791
物 品 費	3,519,000	1,277,966	2,241,034
光 熱 水 費	30,978,000	33,593,682	△ 2,615,682
車 両 燃 料 費	0	12,406	△ 12,406
通 信 運 搬 費	6,649,000	8,752,563	△ 2,103,563
旅 費 交 通 費	60,147,000	38,837,566	21,309,434
印 刷 製 本 費	8,806,000	9,136,816	△ 330,816
修 繕 費	3,625,000	4,275,769	△ 650,769
手 数 料 報 酬	38,895,000	37,102,184	1,792,816
損 害 保 険 料	4,064,000	3,953,413	110,587
諸 会 費	6,300,000	8,423,048	△ 2,123,048
会 議 費	151,000	47,587	103,413
福 利 費	6,181,000	6,101,088	79,912
賃 借 料	9,460,000	12,692,468	△ 3,232,468
出 版 物 費	19,539,000	16,900,942	2,638,058
業 務 委 託 費	67,704,000	72,154,446	△ 4,450,446
学 生 活 動 補 助 金	0	22,000	△ 22,000
奨 学 費	31,748,000	39,809,100	△ 8,061,100
減 価 償 却 額	181,822,000	181,822,263	△ 263
雑 費	177,000	462,450	△ 285,450
管 理 経 費	187,567,000	170,017,335	17,549,665
消 耗 品 費	4,509,000	1,356,955	3,152,045
物 品 費	0	140,360	△ 140,360
光 熱 水 費	4,764,000	5,441,934	△ 677,934
車 両 燃 料 費	161,000	316,996	△ 155,996
通 信 運 搬 費	3,790,000	5,086,802	△ 1,296,802
旅 費 交 通 費	5,361,000	6,538,395	△ 1,177,395
印 刷 製 本 費	13,937,000	14,507,401	△ 570,401
修 繕 費	8,977,000	8,616,805	360,195
手 数 料 報 酬	10,674,000	13,448,615	△ 2,774,615
損 害 保 険 料	3,295,000	4,801,330	△ 1,506,330
諸 会 費	2,473,000	2,183,872	289,128
福 利 費	2,132,000	2,416,236	△ 284,236
渉 外 費	2,616,000	3,019,236	△ 403,236
賃 借 料	9,937,000	7,762,539	2,174,461
公 租 公 課	167,000	245,340	△ 78,340
広 報 費	17,485,000	16,479,583	1,005,417
出 版 物 費	81,000	81,178	△ 178
業 務 委 託 費	42,731,000	23,090,166	19,640,834
私立大学等經常補助金返還金支出	0	7,000	△ 7,000
減 価 償 却 額	54,477,000	54,476,592	408
徴 収 不 能 額 等	0	1,255,000	△ 1,255,000
徴 収 不 能 額	0	1,255,000	△ 1,255,000
教 育 活 動 支 出 計	1,913,498,000	1,915,216,669	△ 1,718,669
教 育 活 動 収 支 差 額	24,695,000	△ 35,295,294	59,990,294

教育活動収支

事業活動支出の部

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	2,803,000	2,813,671	△ 10,671
		その他の受取利息・配当金	2,803,000	2,813,671	△ 10,671
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	2,803,000	2,813,671	△ 10,671
教育活動外収支	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額			2,803,000	2,813,671	△ 10,671
経常収支差額			27,498,000	△ 32,481,623	59,979,623
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	1,500,000	5,369,778	△ 3,869,778
		施設設備寄付金	1,500,000	1,500,000	0
		現物寄付	0	3,869,778	△ 3,869,778
		特別収入計	1,500,000	5,369,778	△ 3,869,778
特別収支	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	3,449,914	△ 3,449,914
		教育研究用機器備品処分差額	0	2,322,239	△ 2,322,239
		管理用機器備品処分差額	0	70	△ 70
		図書処分差額	0	1,127,604	△ 1,127,604
		ソフトウェア処分差額	0	1	△ 1
		その他の特別支出	0	238,125	△ 238,125
		過年度修正額	0	238,125	△ 238,125
		特別支出計	0	3,688,039	△ 3,688,039
特別収支差額			1,500,000	1,681,739	△ 181,739
〔 予 備 費 〕		(5,000,000)			
		0			5,000,000
基本金組入前当年度収支差額			28,998,000	△ 30,799,884	59,797,884
基本金組入額合計			△ 210,355,000	△ 20,009,071	△ 190,345,929
当年度収支差額			△ 181,357,000	△ 50,808,955	△ 130,548,045
前年度繰越収支差額			79,860,069	79,860,069	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 101,496,931	29,051,114	△ 130,548,045
(参考)					
事業活動収入計			1,942,496,000	1,888,104,824	54,391,176
事業活動支出計			1,913,498,000	1,918,904,708	△ 5,406,708

(注記) 予備費の使用額内訳

教育研究経費支出

奨	学	費	5,000,000
		計	5,000,000

事業活動収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から

令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科目		部門	学校法人	九州看護福祉大学	総 額
教育活動収支	事業活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	0	1,584,522,800	1,584,522,800
		授 業 料	0	1,108,777,300	1,108,777,300
		入 学 金	0	76,825,000	76,825,000
		実 験 実 習 料	0	187,950,500	187,950,500
		施 設 設 備 資 金	0	210,970,000	210,970,000
		手 数 料	0	25,865,600	25,865,600
		入 学 検 定 料	0	19,501,000	19,501,000
		試 験 料	0	5,606,000	5,606,000
		証 明 手 数 料	0	758,600	758,600
		寄 付 金	0	221,770	221,770
		特 別 寄 付 金	0	141,770	141,770
		一 般 寄 付 金	0	80,000	80,000
		経 常 費 等 補 助 金	0	220,427,853	220,427,853
		国 庫 補 助 金	0	212,183,000	212,183,000
		地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	8,244,853	8,244,853
		付 随 事 業 収 入	0	6,122,320	6,122,320
		附 属 事 業 収 入	0	3,216,500	3,216,500
		免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	0	2,221,820	2,221,820
		熊 本 県 訪 問 看 護 推 進 人 材 育 成 事 業 収 入	0	684,000	684,000
		雑 収 入	7,118,480	35,642,552	42,761,032
		施 設 設 備 利 用 料	0	2,237,221	2,237,221
		私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	7,118,480	27,961,780	35,080,260
		研 究 関 連 収 入	0	1,424,676	1,424,676
		そ の 他 の 雑 収 入	0	4,018,875	4,018,875
教 育 活 動 収 入 計	7,118,480	1,872,802,895	1,879,921,375		

科目		部門	学校法人	九州看護福祉大学	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	人 件 費	75,778,238	1,165,072,548	1,240,850,786
		教 員 人 件 費	0	843,789,144	843,789,144
		職 員 人 件 費	32,930,842	273,178,054	306,108,896
		役 員 報 酬	33,548,608	0	33,548,608
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	9,298,788	48,105,350	57,404,138
		教 育 研 究 経 費	0	503,093,548	503,093,548
		消 耗 品 費	0	27,715,791	27,715,791
		物 品 費	0	1,277,966	1,277,966
		光 熱 水 費	0	33,593,682	33,593,682
		車 両 燃 料 費	0	12,406	12,406
		通 信 運 搬 費	0	8,752,563	8,752,563
		旅 費 交 通 費	0	38,837,566	38,837,566
		印 刷 製 本 費	0	9,136,816	9,136,816
		修 繕 費	0	4,275,769	4,275,769
		手 数 料 報 酬	0	37,102,184	37,102,184
		損 害 保 険 料	0	3,953,413	3,953,413
		諸 会 費	0	8,423,048	8,423,048
		会 議 費	0	47,587	47,587
		福 利 費	0	6,101,088	6,101,088
		賃 借 料	0	12,692,468	12,692,468
		出 版 物 費	0	16,900,942	16,900,942
		業 務 委 託 費	0	72,154,446	72,154,446
		学 生 活 動 補 助 金	0	22,000	22,000
		奨 学 費	0	39,809,100	39,809,100
		減 価 償 却 額	0	181,822,263	181,822,263
		雑 費	0	462,450	462,450
		管 理 経 費	7,546,414	162,470,921	170,017,335
		消 耗 品 費	12,908	1,344,047	1,356,955
		物 品 費	0	140,360	140,360
		光 熱 水 費	311,472	5,130,462	5,441,934
		車 両 燃 料 費	0	316,996	316,996
		通 信 運 搬 費	105,847	4,980,955	5,086,802
		旅 費 交 通 費	17,825	6,520,570	6,538,395
		印 刷 製 本 費	11,294	14,496,107	14,507,401
		修 繕 費	0	8,616,805	8,616,805
		手 数 料 報 酬	3,947,895	9,500,720	13,448,615
		損 害 保 険 料	212,060	4,589,270	4,801,330
		諸 会 費	0	2,183,872	2,183,872
		福 利 費	380,636	2,035,600	2,416,236
		渉 外 費	4,536	3,014,700	3,019,236
		賃 借 料	808,680	6,953,859	7,762,539
		公 租 公 課	1,640	243,700	245,340
		広 報 費	0	16,479,583	16,479,583
		出 版 物 費	0	81,178	81,178
		業 務 委 託 費	665,591	22,424,575	23,090,166
		私立大学等経常費補助金返還金支出	0	7,000	7,000
		減 価 償 却 額	1,066,030	53,410,562	54,476,592
徴 収 不 能 額 等	0	1,255,000	1,255,000		
徴 収 不 能 額	0	1,255,000	1,255,000		
教 育 活 動 支 出 計	83,324,652	1,831,892,017	1,915,216,669		
教 育 活 動 収 支 差 額	△ 76,206,172	40,910,878	△ 35,295,294		

科目		部門	学校法人	九州看護福祉大学	総 額
教育活動外収支	事業活動収入の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	0	2,813,671	2,813,671
		その他の受取利息・配当金	0	2,813,671	2,813,671
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	2,813,671	2,813,671
	事業活動支出の部	借 入 金 等 利 息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額		0	2,813,671	2,813,671
	経 常 収 支 差 額		△ 76,206,172	43,724,549	△ 32,481,623
	特別収支	事業活動収入の部	資 産 売 却 差 額	0	0
その他の特別収入			0	5,369,778	5,369,778
施設設備寄付金			0	1,500,000	1,500,000
現 物 寄 付			0	3,869,778	3,869,778
特 別 収 入 計			0	5,369,778	5,369,778
事業活動支出の部		資 産 処 分 差 額	0	3,449,914	3,449,914
		教育研究用機器備品処分差額	0	2,322,239	2,322,239
		管理用機器備品処分差額	0	70	70
		図 書 処 分 差 額	0	1,127,604	1,127,604
		ソフトウェア処分差額	0	1	1
		その他の特別支出	0	238,125	238,125
		過 年 度 修 正 額	0	238,125	238,125
		特 別 支 出 計	0	3,688,039	3,688,039
特 別 収 支 差 額		0	1,681,739	1,681,739	
基本組入前当年度収支差額		△ 76,206,172	45,406,288	△ 30,799,884	
基本 金 組 入 額 合 計		0	△ 20,009,071	△ 20,009,071	
当 年 度 収 支 差 額		△ 76,206,172	25,397,217	△ 50,808,955	

(参考)

事 業 活 動 収 入 計	7,118,480	1,880,986,344	1,888,104,824
事 業 活 動 支 出 計	83,324,652	1,835,580,056	1,918,904,708

貸借対照表

令和 2 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	6,996,077,730	7,347,386,489	△ 351,308,759
有 形 固 定 資 産	3,850,169,788	3,992,693,995	△ 142,524,207
土 地	491,436,282	491,436,282	0
建 物	2,706,845,135	2,852,779,805	△ 145,934,670
構 築 物	103,376,201	115,373,233	△ 11,997,032
教育研究用機器備品	194,904,862	184,371,735	10,533,127
管理用機器備品	24,425,875	21,935,318	2,490,557
図 書	328,139,002	325,046,574	3,092,428
車 両	1,042,431	1,751,048	△ 708,617
特 定 資 産	2,950,000,000	2,740,000,000	210,000,000
退職給与引当特定資産	350,000,000	340,000,000	10,000,000
奨学資金引当特定資産	1,600,000,000	1,400,000,000	200,000,000
減価償却引当特定資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
その他の固定資産	195,907,942	614,692,494	△ 418,784,552
借 地 権	23,008,700	23,008,700	0
電 話 加 入 権	433,888	433,888	0
ソ フ ト ウ ェ ア	91,456,176	17,472,031	73,984,145
長 期 貸 付 金	66,660,673	69,679,855	△ 3,019,182
長 期 性 定 期 預 金	0	500,000,000	△ 500,000,000
保 証 金	67,100	67,100	0
敷 金	270,000	435,000	△ 165,000
出 資 金	10,000	10,000	0
長 期 前 払 金	14,001,405	3,585,920	10,415,485
流 動 資 産	2,499,748,538	2,132,233,878	367,514,660
現 金 預 金	2,435,599,537	2,053,103,434	382,496,103
未 収 入 金	47,164,958	66,176,657	△ 19,011,699
短 期 貸 付 金	10,494,042	9,589,871	904,171
仮 払 金	197,076	0	197,076
立 替 金	87,999	49,149	38,850
前 払 金	6,204,926	3,314,767	2,890,159
資 産 の 部 合 計	9,495,826,268	9,479,620,367	16,205,901
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	351,119,940	343,001,802	8,118,138
退職給与引当金	350,619,940	342,501,802	8,118,138
預 り 敷 金	500,000	500,000	0
流 動 負 債	690,123,400	651,235,753	38,887,647
未 払 金	193,455,951	105,204,779	88,251,172
前 受 金	424,871,000	493,166,800	△ 68,295,800
預 り 金	71,796,449	52,864,174	18,932,275
負 債 の 部 合 計	1,041,243,340	994,237,555	47,005,785

純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	8,425,531,814	8,405,522,743	20,009,071
第 1 号 基 本 金	8,282,531,814	8,262,522,743	20,009,071
第 4 号 基 本 金	143,000,000	143,000,000	0
繰越収支差額	29,051,114	79,860,069	△ 50,808,955
翌年度繰越収支差額	29,051,114	79,860,069	△ 50,808,955
純 資 産 の 部 合 計	8,454,582,928	8,485,382,812	△ 30,799,884
負債及び純資産の部合計	9,495,826,268	9,479,620,367	16,205,901

- 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 490,018,000円の100%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調整額を加減した金額を計上している。
- (2) その他の重要な会計方針
- ・預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
預り金、仮払金及び立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。
- 2 重要な会計方針の変更等 なし
- 3 減価償却額の累計額の合計額 4,429,786,588 円
- 4 徴収不能引当金の合計額 なし
- 5 担保に供されている資産の種類及び額 なし
- 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 112,323,326 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、該当しない。
- 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) デリバティブ取引 なし
- (2) 偶発債務 なし
- (3) 関連当事者との取引 なし
- (4) 後発事象 なし
- (5) 学校法人間の取引 なし
- (6) 追加情報
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響について
- 令和2年1月以降国内での新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本学は令和2年度の授業開始を延期しておりましたが、5月12日より遠隔での授業を開始しております。本学の授業スケジュール等に影響が出ておりますが、今後も学生の学修機会を確保するとともに関係諸官庁の通知等を踏まえて適切な対応をとっていく方針です。
- なお、当該事象は、当法人の経営に重大な影響を及ぼすものではないと判断しております。

固定資産明細表

平成31年4月1日から
令和2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	491,436,282	0	0	491,436,282		491,436,282	
	建物	5,546,682,271	968,000	0	5,547,650,271	2,840,805,136	2,706,845,135	事務局前パーテーション取付工事 ¥968,000-
	構築物	475,893,819	4,252,208	0	480,146,027	376,769,826	103,376,201	バス停新設工事 ¥3,874,208-、当年度取得 ¥378,000-
	教育研究用機器備品	1,238,988,283	68,856,834	18,607,430	1,289,237,687	1,094,332,825	194,904,862	情報ネットワーク管理運用システム機器更 ¥26,474,558-、無線LAN拡張¥19,643,002 当年度取得 ¥19,707,471-、現物寄付 ¥3,031,803-、除却による減少 ¥18,607,430-
	管理用機器備品	109,526,310	10,672,500	7,801,704	112,397,106	87,971,231	24,425,875	事務局PC更新 ¥9,721,539-、当年度取得 ¥950,961- 除却による減少 ¥7,801,704
	図書	325,046,574	4,220,032	1,127,604	328,139,002		328,139,002	図書館所蔵図書ほか ¥3,382,057-、現物寄付 ¥837,975- 除却による減少 ¥1,127,604-
	車両	11,088,640	0	0	11,088,640	10,046,209	1,042,431	
	計	8,198,662,179	88,969,574	27,536,738	8,260,095,015	4,409,925,227	3,850,169,788	
特定資産	退職給与引当特定資産	340,000,000	350,000,000	340,000,000	350,000,000		350,000,000	退職給与引当特定資産への繰入額 退職給与引当特定資産の取崩額
	奨学資金引当特定資産	1,400,000,000	1,600,000,000	1,400,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000	奨学資金引当特定資産への繰入額 奨学資金引当特定資産の取崩額
	減価償却引当特定資産	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	減価償却引当特定資産への繰入額 減価償却引当特定資産の取崩額
	計	2,740,000,000	2,950,000,000	2,740,000,000	2,950,000,000		2,950,000,000	
その他の固定資産	借地権	23,008,700		0	23,008,700		23,008,700	
	電話加入権	433,888		0	433,888		433,888	
	ソフトウェア	41,274,952	82,239,133	12,196,548	111,317,537	19,861,361	91,456,176	学務情報システムCampus square¥80,259,133-、当年度取得 ¥1,980,000- 除却による減少 ¥12,196,548-
	長期貸付金	69,679,855	5,890,210	8,909,392	66,660,673		66,660,673	本学奨学金¥5,890,210- 短期貸付金への振替額
	長期性定期預金	500,000,000	0	500,000,000	0		0	
	保証金	67,100	0	0	67,100		67,100	
	敷金	435,000	0	165,000	270,000		270,000	
	出資金	10,000	0	0	10,000		10,000	
	長期前払金	3,585,920	14,555,793	4,140,308	14,001,405		14,001,405	学術情報システム保守料、建物火災保険料 前払金への振替額
計	638,495,415	102,685,136	525,411,248	215,769,303	19,861,361	195,907,942		
合 計	11,577,157,594	3,141,654,710	3,292,947,986	11,425,864,318	4,429,786,588	6,996,077,730	〔上段は増加 下段は減少〕の事由を示す	

借 入 金 明 細 表

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 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	公的 金融 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			
計		0	0	0	0			
短期 借入 金	公的 金融 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		0	0	0	0		
計		0	0	0	0			
合 計		0	0	0	0			

基本金明細表

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 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	8,263,379,719	8,262,522,743	856,976	
当 期 組 入 高				
1. 建 物				
当 年 度 取 得 額	968,000	968,000	0	
小 計	968,000	968,000	0	
2. 構 築 物				
当 年 度 取 得 総 額	4,252,208	4,252,208	0	
小 計	4,252,208	4,252,208	0	
3. 教育研究用機器備品				
過年度未組入れに係る組入れ		825,842	△ 825,842	前期末未払金
情報ネットワーク管理運用システム機器更新	26,474,558	26,474,558	0	
無 線 LAN 拡 張	19,643,002	0	19,643,002	期末未払金
その他当年度取得額	19,707,471	9,456,844	10,250,627	期末未払金
現物寄付受入	3,031,803	3,031,803	0	
当 年 度 除 却 高	△ 18,607,430	△ 18,607,430	0	
小 計	50,249,404	21,181,617	29,067,787	
4. 管理用機器備品				
事務局 PC 更 新	9,721,539	9,721,539	0	
その他当年度取得額	950,961	950,961	0	
当 年 度 除 却 高	△ 7,801,704	△ 7,801,704	0	
小 計	2,870,796	2,870,796	0	
5. 図 書				
過年度未組入れに係る組入れ		31,134	△ 31,134	前期末未払金
その他当年度取得額	3,382,057	3,191,493	190,564	期末未払金
現物寄付受入	837,975	837,975	0	
当 年 度 除 却 高	△ 1,127,604	△ 1,127,604	0	
小 計	3,092,428	2,932,998	159,430	
6. ソフトウェア				
学務情報システム Campus square	80,259,133	0	80,259,133	期末未払金
その他当年度取得額	1,980,000	0	1,980,000	期末未払金
当 年 度 除 却 高	△ 12,196,548	△ 12,196,548	0	
小 計	70,042,585	△ 12,196,548	82,239,133	
計	131,475,421	20,009,071	111,466,350	
当 期 末 残 高	8,394,855,140	8,282,531,814	112,323,326	
第 4 号 基本金				
前 期 繰 越 高	143,000,000	143,000,000	0	
当 期 末 残 高	143,000,000	143,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	8,405,522,743	856,976	
当 期 組 入 高	—	20,009,071	111,466,350	
当 期 末 残 高	—	8,425,531,814	112,323,326	