

令和2年度計算書類

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

	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

令和 2 年 4 月 1 日 から
令和 3 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	1,571,723,000	1,571,900,400	△ 177,400
授業料収入	1,101,775,000	1,100,685,900	1,089,100
入学金収入	74,000,000	75,600,000	△ 1,600,000
実験実習料収入	187,458,000	186,394,500	1,063,500
施設設備資金収入	208,490,000	209,220,000	△ 730,000
手数料収入	29,000,000	23,020,080	5,979,920
入学検定料収入	22,595,000	18,625,000	3,970,000
試験料収入	5,954,000	3,694,000	2,260,000
証明手数料収入	451,000	701,080	△ 250,080
寄付金収入	8,554,000	7,595,784	958,216
特別寄付金収入	8,054,000	7,492,784	561,216
一般寄付金収入	500,000	103,000	397,000
補助金収入	315,820,000	307,594,843	8,225,157
国庫補助金収入	314,955,000	306,693,300	8,261,700
地方公共団体補助金収入	865,000	901,543	△ 36,543
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	3,600,000	2,055,458	1,544,542
附属事業収入	3,600,000	2,020,000	1,580,000
免許状更新講習料収入	0	35,458	△ 35,458
受取利息・配当金収入	2,000,000	394,987	1,605,013
その他の受取利息・配当金収入	2,000,000	394,987	1,605,013
雑収入	48,431,000	42,096,566	6,334,434
施設設備利用料収入	2,093,000	2,277,600	△ 184,600
私立大学退職金財団交付金収入	31,610,000	31,609,820	180
研究関連収入	0	3,382,185	△ 3,382,185
その他の雑収入	14,728,000	4,826,961	9,901,039
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	290,358,000	431,277,775	△ 140,919,775
授業料前受金収入	159,100,000	263,650,275	△ 104,550,275
入学金前受金収入	75,400,000	72,800,000	2,600,000
実験実習料前受金収入	25,998,000	44,762,500	△ 18,764,500
施設設備資金前受金収入	29,860,000	50,045,000	△ 20,185,000
その他の前受金収入	0	20,000	△ 20,000
その他の収入	1,656,790,000	3,204,383,688	△ 1,547,593,688
退職給与引当特定資産取崩収入	0	350,000,000	△ 350,000,000
奨学資金引当特定資産取崩収入	1,600,000,000	1,800,000,000	△ 200,000,000
減価償却引当特定資産取崩収入	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
前期末未収入金収入	47,165,000	46,685,458	479,542
貸付金回収収入	9,625,000	7,443,792	2,181,208
仮払金回収収入	0	197,076	△ 197,076
立替金回収収入	0	57,362	△ 57,362
資金収入調整勘定	△ 456,481,000	△ 470,082,957	13,601,957
期末未収入金	△ 31,610,000	△ 45,211,957	13,601,957
前期末前受金	△ 424,871,000	△ 424,871,000	0
前年度繰越支払資金	2,435,599,537	2,435,599,537	
収入の部合計	5,905,394,537	7,555,836,161	△ 1,650,441,624

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予算	決算	差 異
人 件 費 支 出	1,201,679,000	1,182,437,874	19,241,126
教員人件費支出	828,754,000	827,373,022	1,380,978
職員人件費支出	310,406,000	296,109,411	14,296,589
役員報酬支出	24,221,000	19,897,441	4,323,559
退職金支出	38,298,000	39,058,000	△ 760,000
教育研究経費支出	422,862,000	410,366,080	12,495,920
消耗品費支出	34,384,000	36,281,054	△ 1,897,054
物品費支出	3,471,000	4,495,024	△ 1,024,024
光熱水費支出	30,206,000	34,422,331	△ 4,216,331
通信運搬費支出	10,111,000	11,509,391	△ 1,398,391
旅費交通費支出	44,527,000	15,603,028	28,923,972
印刷製本費支出	8,683,000	9,123,082	△ 440,082
修繕費支出	2,703,000	4,133,728	△ 1,430,728
手数料報酬支出	31,563,000	18,397,780	13,165,220
損害保険料支出	2,157,000	4,246,001	△ 2,089,001
諸会費支出	6,390,000	7,381,225	△ 991,225
会議費支出	189,000	1,518	187,482
福利費支出	19,262,000	23,093,375	△ 3,831,375
賃借料支出	9,757,000	12,589,576	△ 2,832,576
出版物費支出	14,595,000	15,242,837	△ 647,837
業務委託費支出	69,319,000	70,701,730	△ 1,382,730
学生活動補助金支出	0	13,000	△ 13,000
奨学費支出	135,375,000	143,131,400	△ 7,756,400
雑費支出	170,000	0	170,000
管理経費支出	117,930,000	113,039,916	4,890,084
消耗品費支出	5,172,000	5,435,828	△ 263,828
物品費支出	193,000	187,610	5,390
光熱水費支出	4,904,000	4,944,974	△ 40,974
車両燃料費支出	311,000	199,236	111,764
通信運搬費支出	4,253,000	6,252,457	△ 1,999,457
旅費交通費支出	5,237,000	680,678	4,556,322
印刷製本費支出	14,538,000	13,319,303	1,218,697
修繕費支出	13,022,000	13,199,990	△ 177,990
手数料報酬支出	11,080,000	14,639,257	△ 3,559,257
損害保険料支出	3,169,000	3,631,596	△ 462,596
諸会費支出	2,346,000	1,298,740	1,047,260
会議費支出	0	5,328	△ 5,328
福利費支出	2,043,000	1,712,167	330,833
渉外費支出	2,422,000	956,823	1,465,177
賃借料支出	9,425,000	7,976,530	1,448,470
公租公課支出	201,000	236,040	△ 35,040
広報費支出	15,955,000	14,128,100	1,826,900
出版物費支出	31,000	32,269	△ 1,269
業務委託費支出	23,628,000	23,905,370	△ 277,370
雑費支出	0	16,511	△ 16,511
過年度修正支出	0	281,109	△ 281,109

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	26,372,000	28,833,250	△ 2,461,250
建物支出	5,863,000	5,932,300	△ 69,300
構築物支出	3,209,000	3,209,250	△ 250
建設仮勘定支出	17,300,000	19,691,700	△ 2,391,700
設備関係支出	40,463,000	42,936,117	△ 2,473,117
教育研究用機器備品支出	16,189,000	18,354,752	△ 2,165,752
管理用機器備品支出	3,300,000	3,538,700	△ 238,700
図書支出	5,662,000	3,915,665	1,746,335
ソフトウェア支出	15,312,000	17,127,000	△ 1,815,000
資産運用支出	1,800,000,000	3,350,000,000	△ 1,550,000,000
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	1,800,000,000	2,000,000,000	△ 200,000,000
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	197,464,000	419,948,974	△ 222,484,974
貸付金支払支出	4,008,000	5,240,800	△ 1,232,800
前期末未払金支払支出	193,456,000	193,455,951	49
預り金支払支出	0	20,268,625	△ 20,268,625
前払金支払支出	0	983,598	△ 983,598
預け金支払支出	0	200,000,000	△ 200,000,000
〔 予 備 費 〕 (0)		
	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 38,298,000	△ 93,988,751	55,690,751
期 末 未 払 金	△ 38,298,000	△ 87,783,825	49,485,825
前 期 末 前 払 金	0	△ 6,204,926	6,204,926
翌年度繰越支払資金	2,131,922,537	2,102,262,701	29,659,836
支出の部合計	5,905,394,537	7,555,836,161	△ 1,650,441,624

資 金 収 支 内 訳 表

令和 2 年 4 月 1 日 から

令和 3 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位：円)

科 目	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	1,571,900,400	1,571,900,400
授 業 料 収 入	0	1,100,685,900	1,100,685,900
入 学 金 収 入	0	75,600,000	75,600,000
実 験 実 習 料 収 入	0	186,394,500	186,394,500
施 設 設 備 資 金 収 入	0	209,220,000	209,220,000
手 数 料 収 入	0	23,020,080	23,020,080
入 学 検 定 料 収 入	0	18,625,000	18,625,000
試 験 料 収 入	0	3,694,000	3,694,000
証 明 手 数 料 収 入	0	701,080	701,080
寄 付 金 収 入	0	7,595,784	7,595,784
特 別 寄 付 金 収 入	0	7,492,784	7,492,784
一 般 寄 付 金 収 入	0	103,000	103,000
補 助 金 収 入	0	307,594,843	307,594,843
国 庫 補 助 金 収 入	0	306,693,300	306,693,300
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	0	901,543	901,543
資 産 売 却 収 入	0	0	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	0	2,055,458	2,055,458
附 属 事 業 収 入	0	2,020,000	2,020,000
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	0	35,458	35,458
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	0	394,987	394,987
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	0	394,987	394,987
雑 収 入	0	42,096,566	42,096,566
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	2,277,600	2,277,600
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	0	31,609,820	31,609,820
研 究 関 連 収 入	0	3,382,185	3,382,185
そ の 他 の 雑 収 入	0	4,826,961	4,826,961
借 入 金 等 収 入	0	0	0
計	0	1,954,658,118	1,954,658,118

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	49,405,767	1,133,032,107	1,182,437,874
教 員 人 件 費 支 出	0	827,373,022	827,373,022
職 員 人 件 費 支 出	29,508,326	266,601,085	296,109,411
役 員 報 酬 支 出	19,897,441	0	19,897,441
退 職 金 支 出	0	39,058,000	39,058,000
教 育 研 究 経 費 支 出	0	410,366,080	410,366,080
消 耗 品 費 支 出	0	36,281,054	36,281,054
物 品 費 支 出	0	4,495,024	4,495,024
光 熱 水 費 支 出	0	34,422,331	34,422,331
通 信 運 搬 費 支 出	0	11,509,391	11,509,391
旅 費 交 通 費 支 出	0	15,603,028	15,603,028
印 刷 製 本 費 支 出	0	9,123,082	9,123,082
修 繕 費 支 出	0	4,133,728	4,133,728
手 数 料 報 酬 支 出	0	18,397,780	18,397,780
損 害 保 険 料 支 出	0	4,246,001	4,246,001
諸 会 費 支 出	0	7,381,225	7,381,225
会 議 費 支 出	0	1,518	1,518
福 利 費 支 出	0	23,093,375	23,093,375
賃 借 料 支 出	0	12,589,576	12,589,576
出 版 物 費 支 出	0	15,242,837	15,242,837
業 務 委 託 費 支 出	0	70,701,730	70,701,730
学 生 活 動 補 助 金 支 出	0	13,000	13,000
奨 学 費 支 出	0	143,131,400	143,131,400
管 理 経 費 支 出	4,093,255	108,946,661	113,039,916
消 耗 品 費 支 出	9,056	5,426,772	5,435,828
物 品 費 支 出	0	187,610	187,610
光 熱 水 費 支 出	310,683	4,634,291	4,944,974
車 両 燃 料 費 支 出	0	199,236	199,236
通 信 運 搬 費 支 出	66,759	6,185,698	6,252,457
旅 費 交 通 費 支 出	29,175	651,503	680,678
印 刷 製 本 費 支 出	5,128	13,314,175	13,319,303
修 繕 費 支 出	6,600	13,193,390	13,199,990
手 数 料 報 酬 支 出	2,455,707	12,183,550	14,639,257
損 害 保 険 料 支 出	42,353	3,589,243	3,631,596
諸 会 費 支 出	0	1,298,740	1,298,740
会 議 費 支 出	5,328	0	5,328
福 利 費 支 出	5,328	1,706,839	1,712,167
渉 外 費 支 出	0	956,823	956,823
賃 借 料 支 出	581,520	7,395,010	7,976,530

(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		1,440	234,600	236,040
広 報 費 支 出		0	14,128,100	14,128,100
出 版 物 費 支 出		0	32,269	32,269
業 務 委 託 費 支 出		574,178	23,331,192	23,905,370
雑 費 支 出		0	16,511	16,511
過 年 度 修 正 支 出		0	281,109	281,109
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	28,833,250	28,833,250
建 物 支 出		0	5,932,300	5,932,300
構 築 物 支 出		0	3,209,250	3,209,250
建 設 仮 勘 定 支 出		0	19,691,700	19,691,700
設 備 関 係 支 出		0	42,936,117	42,936,117
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出		0	18,354,752	18,354,752
管 理 用 機 器 備 品 支 出		0	3,538,700	3,538,700
図 書 支 出		0	3,915,665	3,915,665
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出		0	17,127,000	17,127,000
計		53,499,022	1,724,114,215	1,777,613,237

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 2 年 4 月 1 日 から
令和 3 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	827,373,022	827,373,022
本 務 教 員		0	809,761,227	809,761,227
本 俸		0	453,376,765	453,376,765
期 末 手 当		0	184,346,905	184,346,905
そ の 他 の 手 当		0	47,584,265	47,584,265
所 定 福 利 費		0	93,446,398	93,446,398
私立大学退職金財団負担金		0	31,006,894	31,006,894
兼 務 教 員		0	17,611,795	17,611,795
職員人件費支出		29,508,326	266,601,085	296,109,411
本 務 職 員		29,508,326	247,251,732	276,760,058
本 俸		16,011,060	136,302,316	152,313,376
期 末 手 当		6,685,260	51,071,592	57,756,852
そ の 他 の 手 当		2,164,483	21,186,046	23,350,529
所 定 福 利 費		3,782,833	30,223,252	34,006,085
私立大学退職金財団負担金		864,690	8,468,526	9,333,216
兼 務 職 員		0	19,349,353	19,349,353
役員報酬支出		19,897,441	0	19,897,441
退職金支出		0	39,058,000	39,058,000
教 員		0	39,058,000	39,058,000
計		49,405,767	1,133,032,107	1,182,437,874

活動区分資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から
令和 3 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	1,571,900,400	
		手数料収入	23,020,080	
		特別寄付金収入	7,492,784	
		一般寄付金収入	103,000	
		経常費等補助金収入	307,594,843	
		付随事業収入	2,055,458	
		雑収入	42,096,566	
		教育活動資金収入計	1,954,263,131	
	支出	人件費支出	1,182,437,874	
		教育研究経費支出	410,366,080	
		管理経費支出	112,758,807	
		教育活動資金支出計	1,705,562,761	
	差引			248,700,370
	調整勘定等			13,810,791
教育活動資金収支差額			262,511,161	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額	
	収入	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	1,000,000,000	
	支出	施設関係支出	28,833,250	
		設備関係支出	42,936,117	
		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	1,071,769,367	
	差引			△ 71,769,367
	調整勘定等			△ 106,352,820
	施設整備等活動資金収支差額			△ 178,122,187
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）			84,388,974	
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	350,000,000	
		奨学資金引当特定資産取崩収入	1,800,000,000	
		貸付金回収収入	7,443,792	
		仮払金回収収入	197,076	
		立替金回収収入	57,362	
		小計	2,157,698,230	
		受取利息・配当金収入	394,987	
		その他の活動資金収入計	2,158,093,217	
	支出	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	2,000,000,000	
		貸付金支払支出	5,240,800	
		預り金支払支出	20,268,625	
		預け金支払支出	200,000,000	
		小計	2,575,509,425	
		過年度修正支出	281,109	
	その他の活動資金支出計	2,575,790,534		
	差引			△ 417,697,317
	調整勘定等			△ 28,493
	その他の活動資金収支差額			△ 417,725,810
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）			△ 333,336,836	
前年度繰越支払資金			2,435,599,537	
翌年度繰越支払資金			2,102,262,701	

(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	431,277,775	431,277,775	—	—
前期末未収入金収入	46,685,458	46,685,458	—	—
期末未収入金	△ 45,211,957	△ 45,211,957	—	—
前期末前受金	△ 424,871,000	△ 424,871,000	—	—
収入計	7,880,276	7,880,276	0	0
前期末未払金支払支出	193,455,951	81,132,625	112,323,326	—
前払金支払支出	983,598	955,105	—	28,493
期末未払金	△ 87,783,825	△ 81,813,319	△ 5,970,506	—
前期末前払金	△ 6,204,926	△ 6,204,926	—	—
支出計	100,450,798	△ 5,930,515	106,352,820	28,493
収入計一支払計	△ 92,570,522	13,810,791	△ 106,352,820	△ 28,493

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から
令和 3 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	1,571,723,000	1,571,900,400	△ 177,400
	授業料	1,101,775,000	1,100,685,900	1,089,100
	入学料	74,000,000	75,600,000	△ 1,600,000
	実験実習料	187,458,000	186,394,500	1,063,500
	施設設備資金	208,490,000	209,220,000	△ 730,000
	手数料	29,000,000	23,020,080	5,979,920
	入学検定料	22,595,000	18,625,000	3,970,000
	試験料	5,954,000	3,694,000	2,260,000
	証明手数料	451,000	701,080	△ 250,080
	寄付金	8,554,000	7,762,280	791,720
	特別寄付金	8,054,000	7,492,784	561,216
	一般寄付金	500,000	103,000	397,000
	現物寄付	0	166,496	△ 166,496
	経常費等補助金	315,820,000	307,594,843	8,225,157
	国庫補助金	314,955,000	306,693,300	8,261,700
	地方公共団体補助金	865,000	901,543	△ 36,543
	付随事業収入	3,600,000	2,055,458	1,544,542
	附属事業収入	3,600,000	2,020,000	1,580,000
	免許状更新講習料収入	0	35,458	△ 35,458
	雑収入	48,431,000	42,096,566	6,334,434
	施設設備利用料	2,093,000	2,277,600	△ 184,600
	私立大学退職金財団交付金収入	31,610,000	31,609,820	180
	研究関連収入	0	3,382,185	△ 3,382,185
	その他の雑収入	14,728,000	4,826,961	9,901,039
	教育活動収入計	1,977,128,000	1,954,429,627	22,698,373

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	1,219,629,000	1,200,278,860	19,350,140
教 員 人 件 費	828,754,000	827,373,022	1,380,978
職 員 人 件 費	310,406,000	296,109,411	14,296,589
役 員 報 酬	24,221,000	19,897,441	4,323,559
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	56,248,000	56,898,986	△ 650,986
教 育 研 究 経 費	615,173,000	598,065,796	17,107,204
消 耗 品 費	34,384,000	36,281,054	△ 1,897,054
物 品 費	3,471,000	4,661,520	△ 1,190,520
光 熱 水 費	30,206,000	34,422,331	△ 4,216,331
通 信 運 搬 費	10,111,000	11,509,391	△ 1,398,391
旅 費 交 通 費	44,527,000	15,603,028	28,923,972
印 刷 製 本 費	8,683,000	9,123,082	△ 440,082
修 繕 費	2,703,000	4,133,728	△ 1,430,728
手 数 料 報 酬	31,563,000	18,397,780	13,165,220
損 害 保 険 料	4,522,000	4,246,001	275,999
諸 会 費	6,390,000	7,381,225	△ 991,225
会 議 費	189,000	1,518	187,482
福 利 費	19,262,000	23,093,375	△ 3,831,375
賃 借 料	9,757,000	12,589,576	△ 2,832,576
出 版 物 費	14,595,000	15,242,837	△ 647,837
業 務 委 託 費	71,732,000	70,701,730	1,030,270
学 生 活 動 補 助 金	0	13,000	△ 13,000
奨 学 費	135,375,000	143,131,400	△ 7,756,400
減 価 償 却 額	187,533,000	187,533,220	△ 220
雑 費	170,000	0	170,000
管 理 経 費	171,504,000	165,785,442	5,718,558
消 耗 品 費	5,172,000	5,435,828	△ 263,828
物 品 費	193,000	187,610	5,390
光 熱 水 費	4,904,000	4,944,974	△ 40,974
車 両 燃 料 費	311,000	199,236	111,764
通 信 運 搬 費	4,253,000	6,252,457	△ 1,999,457
旅 費 交 通 費	5,237,000	680,678	4,556,322
印 刷 製 本 費	14,538,000	13,319,303	1,218,697
修 繕 費	13,022,000	13,199,990	△ 177,990
手 数 料 報 酬	11,080,000	14,639,257	△ 3,559,257
損 害 保 険 料	3,554,000	3,631,596	△ 77,596
諸 会 費	2,346,000	1,298,740	1,047,260
会 議 費	0	5,328	△ 5,328
福 利 費	2,043,000	1,712,167	330,833
渉 外 費	2,422,000	956,823	1,465,177
賃 借 料	9,425,000	7,976,530	1,448,470
公 租 公 課	201,000	236,040	△ 35,040
広 報 費	15,955,000	14,128,100	1,826,900
出 版 物 費	31,000	32,269	△ 1,269
業 務 委 託 費	23,790,000	23,905,370	△ 115,370
減 価 償 却 額	53,027,000	53,026,635	365
雑 費	0	16,511	△ 16,511
徴 収 不 能 額 等	0	865,000	△ 865,000
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	865,000	△ 865,000
教 育 活 動 支 出 計	2,006,306,000	1,964,995,098	41,310,902
教 育 活 動 収 支 差 額	△ 29,178,000	△ 10,565,471	△ 18,612,529

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	2,000,000	394,987	1,605,013
		その他の受取利息・配当金	2,000,000	394,987	1,605,013
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	2,000,000	394,987	1,605,013
	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	2,000,000	394,987	1,605,013
経 常 収 支 差 額	△ 27,178,000	△ 10,170,484	△ 17,007,516		
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	0	4,263,256	△ 4,263,256
		現物寄付	0	4,263,256	△ 4,263,256
		特別収入計	0	4,263,256	△ 4,263,256
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	56,278	△ 56,278
		教育研究用機器備品処分差額	0	6	△ 6
		管理用機器備品処分差額	0	3	△ 3
		図書処分差額	0	56,269	△ 56,269
		その他の特別支出	0	281,109	△ 281,109
		過年度修正額	0	281,109	△ 281,109
	特別支出計	0	337,387	△ 337,387	
	特別収支差額	0	3,925,869	△ 3,925,869	
	[予 備 費] (0)	5,000,000		5,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 32,178,000	△ 6,244,615	△ 25,933,385		
基本金組入額合計	△ 179,159,000	△ 170,266,003	△ 8,892,997		
当年度収支差額	△ 211,337,000	△ 176,510,618	△ 34,826,382		
前年度繰越収支差額	29,051,114	29,051,114	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 182,285,886	△ 147,459,504	△ 34,826,382		
(参考)					
事業活動収入計	1,979,128,000	1,959,087,870	20,040,130		
事業活動支出計	2,011,306,000	1,965,332,485	45,973,515		

事業活動収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日 から

令和 3 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	1,571,900,400	1,571,900,400
		授 業 料	0	1,100,685,900	1,100,685,900
		入 学 金	0	75,600,000	75,600,000
		実 験 実 習 料	0	186,394,500	186,394,500
		施 設 設 備 資 金	0	209,220,000	209,220,000
		手 数 料	0	23,020,080	23,020,080
		入 学 検 定 料	0	18,625,000	18,625,000
		試 験 料	0	3,694,000	3,694,000
		証 明 手 数 料	0	701,080	701,080
		寄 付 金	0	7,762,280	7,762,280
		特 別 寄 付 金	0	7,492,784	7,492,784
		一 般 寄 付 金	0	103,000	103,000
		現 物 寄 付	0	166,496	166,496
		経 常 費 等 補 助 金	0	307,594,843	307,594,843
		国 庫 補 助 金	0	306,693,300	306,693,300
		地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	901,543	901,543
		付 随 事 業 収 入	0	2,055,458	2,055,458
		附 属 事 業 収 入	0	2,020,000	2,020,000
		免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	0	35,458	35,458
		雑 収 入	0	42,096,566	42,096,566
		施 設 設 備 利 用 料	0	2,277,600	2,277,600
		私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	0	31,609,820	31,609,820
		研 究 関 連 収 入	0	3,382,185	3,382,185
		そ の 他 の 雑 収 入	0	4,826,961	4,826,961
		教 育 活 動 収 入 計	0	1,954,429,627	1,954,429,627

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	51,186,353	1,149,092,507	1,200,278,860
		教 員 人 件 費	0	827,373,022	827,373,022
		職 員 人 件 費	29,508,326	266,601,085	296,109,411
		役 員 報 酬	19,897,441	0	19,897,441
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	1,780,586	55,118,400	56,898,986
		教 育 研 究 経 費	0	598,065,796	598,065,796
		消 耗 品 費	0	36,281,054	36,281,054
		物 品 費	0	4,661,520	4,661,520
		光 熱 水 費	0	34,422,331	34,422,331
		通 信 運 搬 費	0	11,509,391	11,509,391
		旅 費 交 通 費	0	15,603,028	15,603,028
		印 刷 製 本 費	0	9,123,082	9,123,082
		修 繕 費	0	4,133,728	4,133,728
		手 数 料 報 酬	0	18,397,780	18,397,780
		損 害 保 険 料	0	4,246,001	4,246,001
		諸 会 費	0	7,381,225	7,381,225
		会 議 費	0	1,518	1,518
		福 利 費	0	23,093,375	23,093,375
		賃 借 料	0	12,589,576	12,589,576
		出 版 物 費	0	15,242,837	15,242,837
		業 務 委 託 費	0	70,701,730	70,701,730
		学 生 活 動 補 助 金	0	13,000	13,000
		奨 学 費	0	143,131,400	143,131,400
		減 価 償 却 額	0	187,533,220	187,533,220
		管 理 経 費	5,159,285	160,626,157	165,785,442
		消 耗 品 費	9,056	5,426,772	5,435,828
		物 品 費	0	187,610	187,610
		光 熱 水 費	310,683	4,634,291	4,944,974
		車 両 燃 料 費	0	199,236	199,236
		通 信 運 搬 費	66,759	6,185,698	6,252,457
		旅 費 交 通 費	29,175	651,503	680,678
		印 刷 製 本 費	5,128	13,314,175	13,319,303
		修 繕 費	6,600	13,193,390	13,199,990
		手 数 料 報 酬	2,455,707	12,183,550	14,639,257
		損 害 保 険 料	42,353	3,589,243	3,631,596
		諸 会 費	0	1,298,740	1,298,740
		会 議 費	5,328	0	5,328
		福 利 費	5,328	1,706,839	1,712,167
		渉 外 費	0	956,823	956,823
		賃 借 料	581,520	7,395,010	7,976,530
		公 租 公 課	1,440	234,600	236,040
		広 報 費	0	14,128,100	14,128,100
出 版 物 費	0	32,269	32,269		
業 務 委 託 費	574,178	23,331,192	23,905,370		
減 価 償 却 額	1,066,030	51,960,605	53,026,635		
雑 費	0	16,511	16,511		
徴 収 不 能 額 等	0	865,000	865,000		
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	865,000	865,000		
教 育 活 動 支 出 計	56,345,638	1,908,649,460	1,964,995,098		
教 育 活 動 収 支 差 額	△ 56,345,638	45,780,167	△ 10,565,471		

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	394,987	394,987
		その他の受取利息・配当金	0	394,987	394,987
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	394,987	394,987
	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	394,987	394,987
	経 常 収 支 差 額		△ 56,345,638	46,175,154	△ 10,170,484
	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	4,263,256	4,263,256
現 物 寄 付			0	4,263,256	4,263,256
特 別 収 入 計			0	4,263,256	4,263,256
事業活動支出の部		資 産 処 分 差 額	0	56,278	56,278
		教育研究用機器備品処分差額	0	6	6
		管理用機器備品処分差額	0	3	3
		図 書 処 分 差 額	0	56,269	56,269
		その他の特別支出	0	281,109	281,109
		過 年 度 修 正 額	0	281,109	281,109
		特 別 支 出 計	0	337,387	337,387
特 別 収 支 差 額		0	3,925,869	3,925,869	
基本組入前当年度収支差額		△ 56,345,638	50,101,023	△ 6,244,615	
基本 金 組 入 額 合 計		0	△ 170,266,003	△ 170,266,003	
当 年 度 収 支 差 額		△ 56,345,638	△ 120,164,980	△ 176,510,618	

(参考)

事 業 活 動 収 入 計	0	1,959,087,870	1,959,087,870
事 業 活 動 支 出 計	56,345,638	1,908,986,847	1,965,332,485

貸借対照表

令和 3 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	7,022,761,651	6,996,077,730	26,683,921
有 形 固 定 資 産	3,687,655,586	3,850,169,788	△ 162,514,202
土 地	491,436,282	491,436,282	0
建 物	2,566,345,722	2,706,845,135	△ 140,499,413
構 築 物	93,457,875	103,376,201	△ 9,918,326
教育研究用機器備品	162,514,769	194,904,862	△ 32,390,093
管理用機器備品	20,922,607	24,425,875	△ 3,503,268
図 書	332,765,414	328,139,002	4,626,412
車 両	521,217	1,042,431	△ 521,214
建設仮勘定	19,691,700	0	19,691,700
特 定 資 産	3,150,000,000	2,950,000,000	200,000,000
退職給与引当特定資産	350,000,000	350,000,000	0
奨学資金引当特定資産	1,800,000,000	1,600,000,000	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	185,106,065	195,907,942	△ 10,801,877
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	89,386,868	91,456,176	△ 2,069,308
長 期 貸 付 金	63,253,501	66,660,673	△ 3,407,172
保 証 金	67,100	67,100	0
敷 金	270,000	270,000	0
出 資 金	10,000	10,000	0
長 期 前 払 金	8,676,008	14,001,405	△ 5,325,397
流 動 資 産	2,365,127,012	2,499,748,538	△ 134,621,526
現 金 預 金	2,102,262,701	2,435,599,537	△ 333,336,836
未 収 入 金	44,826,457	47,164,958	△ 2,338,501
短 期 貸 付 金	11,698,222	10,494,042	1,204,180
仮 払 金	0	197,076	△ 197,076
立 替 金	30,637	87,999	△ 57,362
預 け 金	200,000,000	0	200,000,000
前 払 金	6,308,995	6,204,926	104,069
資 産 の 部 合 計	9,387,888,663	9,495,826,268	△ 107,937,605
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	368,960,926	351,119,940	17,840,986
退職給与引当金	368,460,926	350,619,940	17,840,986
預 り 敷 金	500,000	500,000	0
流 動 負 債	570,589,424	690,123,400	△ 119,533,976
未 払 金	87,783,825	193,455,951	△ 105,672,126
前 受 金	431,277,775	424,871,000	6,406,775
預 り 金	51,527,824	71,796,449	△ 20,268,625
負 債 の 部 合 計	939,550,350	1,041,243,340	△ 101,692,990

純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	8,595,797,817	8,425,531,814	170,266,003
第 1 号 基 本 金	8,452,797,817	8,282,531,814	170,266,003
第 4 号 基 本 金	143,000,000	143,000,000	0
繰越収支差額	△ 147,459,504	29,051,114	△ 176,510,618
翌年度繰越収支差額	△ 147,459,504	29,051,114	△ 176,510,618
純 資 産 の 部 合 計	8,448,338,313	8,454,582,928	△ 6,244,615
負債及び純資産の部合計	9,387,888,663	9,495,826,268	△ 107,937,605

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 517,078,000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

・有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

・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 4,658,283,281 円

4 徴収不能引当金の合計額 865,000 円

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
5,970,506 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) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位 円)

種類	当年度 (令和3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	—	—	—
(うち満期保有保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	199,316,000	199,316,000	0
(うち満期保有保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	199,316,000	199,316,000	0
(うち満期保有保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	199,316,000	—	—

②明細表

(単位 円)

種類	当年度 (令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	199,316,000	199,316,000	0
株 式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
合 計	199,316,000	199,316,000	0
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	199,316,000	—	—

(2) デリバティブ取引 なし

(3) 偶発債務 なし

(4) 関連当事者との取引 なし

(5) 後発事象 なし

(6) 学校法人間の取引 なし

固定資産明細表

令和 2 年 4 月 1 日 から
令和 3 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	5,547,650,271	5,932,300	5,863,000	5,547,719,571	2,981,373,849	2,566,345,722	自動給水ユニット更新 ¥5,863,000-、当年度取得 ¥69,300- 除却による減少 ¥5,863,000-
	構築物	480,146,027	3,357,750	0	483,503,777	390,045,902	93,457,875	「ラウンド」臨時駐車場改良工事 ¥2,695,000-、当年度取得 ¥514,250- 現物寄付 ¥148,500-
	教育研究用機器備品	1,289,237,687	21,702,492	2,596,556	1,308,343,623	1,145,828,854	162,514,769	体表面温度計測システム*2 ¥2,035,000-、超音波診断画像装置¥2,799,500- 当年度取得 ¥13,520,252-、現物寄付 ¥3,347,740-、除却による減少 ¥2,596,556-
	管理用機器備品	112,397,106	3,538,700	3,603,615	112,332,191	91,409,584	20,922,607	食堂券売機2台更新 ¥3,159,200-、当年度取得 ¥379,500- 除却による減少 ¥3,603,615
	図書	328,139,002	4,682,681	56,269	332,765,414		332,765,414	図書館所蔵図書ほか ¥3,915,665-、現物寄付 ¥767,016- 除却による減少 ¥56,269-
	車両	11,088,640	0	0	11,088,640	10,567,423	521,217	
	建設仮勘定	0	19,691,700	0	19,691,700		19,691,700	法面法枠ブロック工事着工金¥17,000,000-、法面測量設計業務¥2,691,700-
	計	8,260,095,015	58,905,623	12,119,440	8,306,881,198	4,619,225,612	3,687,655,586	
特定資産	退職給与引当特定資産	350,000,000	350,000,000	350,000,000	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	1,600,000,000	2,000,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000	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	2,950,000,000	3,350,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000		3,150,000,000	
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	111,317,537	17,127,000	0	128,444,537	39,057,669	89,386,868	学務情報システム改修①入試・教務システム等改修¥11,704,000-、②レポート・掲示システム等改修 ¥3,608,000- 当年度取得¥1,815,000-
	長期貸付金	66,660,673	5,240,800	8,647,972	63,253,501		63,253,501	本学奨学金¥5,240,800- 短期貸付金への振替額
	保証金	67,100	0	0	67,100		67,100	
	敷金	270,000	0	0	270,000		270,000	
	出資金	10,000	0	0	10,000		10,000	
	長期前払金	14,001,405	0	5,325,397	8,676,008		8,676,008	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	215,769,303	22,367,800	13,973,369	224,163,734	39,057,669	185,106,065		
合計	11,425,864,318	3,431,273,423	3,176,092,809	11,681,044,932	4,658,283,281	7,022,761,651	〔上段は増加 下段は減少〕の事由を示す	

借 入 金 明 細 表

令和 2 年 4 月 1 日 から

令和 3 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

令和 2 年 4 月 1 日 から
令和 3 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	8,394,855,140	8,282,531,814	112,323,326	
当期組入高				
1. 建 物				
自動給水ユニット更新	5,863,000	5,863,000	0	
当年度取得額	69,300	0	69,300	期末未払金
当年度除却高	△ 5,863,000	△ 5,863,000	0	
小 計	69,300	0	69,300	
2. 構 築 物				
グラウンド、臨時駐車場改良工事	2,695,000	2,695,000	0	
当年度取得総額	514,250	514,250	0	
現物寄付受入	148,500	148,500	0	
小 計	3,357,750	3,357,750	0	
3. 教育研究用機器備品				
過年度未組入に係る組入れ		29,893,629	△ 29,893,629	前期末未払金
体表面温度計測サーマルカメラ*2	2,035,000	2,035,000	0	
超音波診断画像装置	2,799,500	2,799,500	0	
その他当年度取得額	13,520,252	12,750,252	770,000	期末未払金
現物寄付受入	3,347,740	3,347,740	0	
当年度除却高	△ 2,596,556	△ 2,596,556	0	
小 計	19,105,936	48,229,565	△ 29,123,629	
4. 管理用機器備品				
食堂券売機 2 台更新	3,159,200	0	3,159,200	期末未払金
その他当年度取得額	379,500	379,500	0	
当年度除却高	△ 3,603,615	△ 3,603,615	0	
小 計	△ 64,915	△ 3,224,115	3,159,200	
5. 図 書				
過年度未組入に係る組入れ		190,564	△ 190,564	前期末未払金
その他当年度取得額	3,915,665	3,758,659	157,006	期末未払金
現物寄付受入	767,016	767,016	0	
当年度除却高	△ 56,269	△ 56,269	0	
小 計	4,626,412	4,659,970	△ 33,558	
6. 建設仮勘定				
法面測量設計業務	2,691,700	2,691,700	0	
法面法枠ブロック工事着工金	17,000,000	17,000,000	0	
小 計	19,691,700	19,691,700	0	
7. ソフトウェア				
過年度未組入に係る組入れ		82,239,133	△ 82,239,133	前期末未払金
学務情報システム改修(入試・教務システム等改修)	11,704,000	11,704,000	0	
学務情報システム改修レポート・掲示システム等改修)	3,608,000	3,608,000	0	
その他当年度取得額	1,815,000	0	1,815,000	期末未払金
小 計	17,127,000	97,551,133	△ 80,424,133	
計	63,913,183	170,266,003	△ 106,352,820	
当 期 末 残 高	8,458,768,323	8,452,797,817	5,970,506	
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	—	8,425,531,814	112,323,326	
当期組入高	—	170,266,003	△ 106,352,820	
当 期 末 残 高	—	8,595,797,817	5,970,506	