

資金収支計算書

平成22年 4月 1日 から
平成23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	18,306,013,000	18,294,492,000	11,521,000
授業料収入	11,628,273,000	11,618,087,000	10,186,000
入学金収入	1,010,875,000	1,012,725,000	△ 1,850,000
施設設備資金収入	4,543,015,000	4,539,830,000	3,185,000
教育充実費収入	1,123,850,000	1,123,850,000	0
手数料収入	567,658,000	585,271,573	△ 17,613,573
入学検定料収入	502,386,000	515,011,000	△ 12,625,000
試験料収入	43,889,000	48,260,500	△ 4,371,500
証明手数料収入	6,552,000	6,512,331	39,669
大学入試センター試験実施手数料収入	14,831,000	15,487,742	△ 656,742
寄付金収入	1,199,211,000	1,040,866,755	158,344,245
特別寄付金収入	1,199,211,000	1,040,866,755	158,344,245
補助金収入	5,148,130,000	5,026,645,119	121,484,881
国庫補助金収入	4,835,984,000	4,734,783,202	101,200,798
地方公共団体補助金収入	310,946,000	290,661,917	20,284,083
学術研究振興資金補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
資産運用収入	2,162,498,000	2,079,819,028	82,678,972
奨学基金運用収入	387,964,000	387,933,362	30,638
受取利息・配当金収入	1,155,233,000	1,077,728,246	77,504,754
施設設備利用料収入	619,301,000	614,157,420	5,143,580
資産売却収入	100,000	12,195,500	△ 12,095,500
不動産売却収入	0	11,895,500	△ 11,895,500
その他の資産売却収入	100,000	300,000	△ 200,000
事業収入	6,225,261,000	5,163,153,693	1,062,107,307
補助活動収入	86,595,000	85,024,664	1,570,336
附属事業収入	1,498,832,000	1,419,492,065	79,339,935
受託事業収入	4,048,445,000	3,564,816,840	483,628,160
収益事業収入	588,223,000	0	588,223,000
介護保険事業収入	2,000,000	555,990	1,444,010
知的財産権実施料等収入	1,166,000	93,264,134	△ 92,098,134

医療収入	59,764,235,000	59,153,836,289	610,398,711
入院収入	38,661,255,000	37,931,886,866	729,368,134
外来収入	21,133,595,000	21,203,386,383	△ 69,791,383
歯科収入	39,459,000	45,330,170	△ 5,871,170
保険査定増減等	△ 259,669,000	△ 211,543,780	△ 48,125,220
その他の医療収入	189,595,000	184,776,650	4,818,350
雑収入	1,974,713,000	1,672,478,277	302,234,723
退職金財団交付金収入	1,279,046,000	1,044,291,700	234,754,300
共益金収入	37,678,000	38,970,241	△ 1,292,241
人件費戻入収入	52,442,000	54,254,084	△ 1,812,084
研究関連収入	201,866,000	214,157,138	△ 12,291,138
その他の雑収入	403,681,000	320,805,114	82,875,886
借入金等収入	700,000,000	700,000,000	0
長期借入金収入	700,000,000	700,000,000	0
前受金収入	3,762,568,000	3,838,508,940	△ 75,940,940
授業料前受金収入	1,648,467,000	1,718,408,000	△ 69,941,000
入学金前受金収入	996,000,000	1,005,750,000	△ 9,750,000
施設設備資金前受金収入	634,710,000	653,259,000	△ 18,549,000
教育充実費前受金収入	255,350,000	271,650,000	△ 16,300,000
その他の前受金収入	228,041,000	189,441,940	38,599,060
その他の収入	17,384,098,000	18,879,780,497	△ 1,495,682,497
退職給与引当特定資産からの繰入収入	363,843,000	365,541,128	△ 1,698,128
減価償却引当特定資産からの繰入収入	4,960,857,000	0	4,960,857,000
こまくさ給付奨学金引当特定資産からの繰入収入	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
北里研究所継承事業引当特定資産からの繰入収入	313,961,000	112,141,859	201,819,141
医学部寄附講座引当特定資産からの繰入収入	0	65,709,923	△ 65,709,923
医療衛生学部寄附講座引当特定資産からの繰入収入	30,000,000	30,000,000	0
各キャンパス整備事業引当特定資産からの繰入収入	0	174,900,000	△ 174,900,000
前期末未収入金収入	11,618,555,000	11,618,555,332	△ 332
貸付金回収収入	47,538,000	44,154,699	3,383,301
預り金受入収入	6,876,000	0	6,876,000
立替金回収収入	40,268,000	62,449,500	△ 22,181,500
差入保証金回収収入	0	660,310	△ 660,310
収益事業勘定収入	0	6,403,267,746	△ 6,403,267,746
資金収入調整勘定	△ 15,074,621,000	△ 15,763,329,070	688,708,070
期末未収入金	△ 11,248,447,000	△ 11,991,015,772	742,568,772
前期末前受金	△ 3,826,174,000	△ 3,772,313,298	△ 53,860,702
前年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	0
収入の部合計	108,762,864,000	107,326,718,601	1,436,145,399

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	43,737,449,000	43,216,735,592	520,713,408
教員人件費支出	12,217,487,000	12,061,906,091	155,580,909
職員人件費支出	29,333,884,000	29,188,625,361	145,258,639
役員報酬支出	207,670,000	209,707,171	△ 2,037,171
退職金支出	1,978,408,000	1,756,496,969	221,911,031
教育研究経費支出	39,225,856,000	37,716,555,181	1,509,300,819
消耗品費支出	1,079,086,000	1,101,933,415	△ 22,847,415
光熱水費支出	2,190,569,000	2,189,586,835	982,165
旅費交通費支出	229,532,000	217,793,801	11,738,199
奨学費支出	75,540,000	76,024,060	△ 484,060
留学費支出	2,200,000	123,540	2,076,460
通信運搬費支出	193,871,000	183,069,668	10,801,332
広報費支出	21,980,000	17,073,788	4,906,212
保険料支出	49,706,000	42,707,536	6,998,464
渉外費支出	31,270,000	21,259,952	10,010,048
会議費支出	12,958,000	8,434,998	4,523,002
諸会費支出	27,632,000	25,235,665	2,396,335
印刷製本費支出	384,230,000	346,348,306	37,881,694
研究費支出	3,384,333,000	2,517,810,545	866,522,455
実習費支出	646,556,000	656,041,820	△ 9,485,820
業務委託費支出	7,089,851,000	6,881,403,156	208,447,844
修繕費支出	1,770,147,000	1,431,091,274	339,055,726
行事費支出	163,832,000	151,282,861	12,549,139
学生指導費支出	99,616,000	100,846,670	△ 1,230,670
保健管理費支出	89,372,000	87,526,853	1,845,147
賃借料支出	1,390,395,000	1,381,020,508	9,374,492
解剖費支出	1,656,000	1,377,421	278,579
建物等撤去費支出	315,893,000	289,500,000	26,393,000
雑費支出	296,214,000	306,810,177	△ 10,596,177
(医療経費支出)	(19,679,417,000)	(19,682,252,332)	(△ 2,835,332)
薬品費支出	12,389,742,000	12,613,699,081	△ 223,957,081
診療材料費支出	669,344,000	641,295,838	28,048,162
医療用品費支出	69,928,000	57,642,438	12,285,562
医療消耗品費支出	5,254,311,000	5,082,513,751	171,797,249
給食材料費支出	363,250,000	354,480,482	8,769,518
医療検査費支出	927,656,000	926,168,211	1,487,789
技工委託費支出	5,186,000	6,452,531	△ 1,266,531

管理経費支出	3,221,513,000	2,784,132,366	437,380,634
消耗品費支出	74,687,000	63,655,170	11,031,830
光熱水費支出	135,611,000	131,295,938	4,315,062
旅費交通費支出	54,294,000	48,383,268	5,910,732
通信運搬費支出	51,365,000	47,164,182	4,200,818
広報費支出	404,767,000	380,516,155	24,250,845
保険料支出	148,358,000	143,596,073	4,761,927
渉外費支出	9,340,000	6,682,201	2,657,799
会議費支出	2,644,000	1,233,897	1,410,103
諸会費支出	8,594,000	8,756,532	△ 162,532
印刷製本費支出	93,075,000	83,411,503	9,663,497
研究費支出	9,687,000	6,536,778	3,150,222
業務委託費支出	916,883,000	809,229,935	107,653,065
修繕費支出	136,172,000	94,617,384	41,554,616
行事費支出	40,419,000	35,023,574	5,395,426
福利費支出	298,672,000	291,682,960	6,989,040
公租公課支出	134,079,000	103,012,513	31,066,487
被服費支出	62,993,000	47,322,409	15,670,591
売店・食堂材料費支出	44,571,000	50,215,312	△ 5,644,312
職員募集費支出	14,011,000	11,016,723	2,994,277
看護師等対策費支出	40,753,000	33,392,251	7,360,749
賃借料支出	76,464,000	65,996,164	10,467,836
私立大学等経常費補助金返還金支出	3,708,000	4,304,000	△ 596,000
寄付金支出	26,000,000	26,250,000	△ 250,000
雑費支出	434,366,000	290,837,444	143,528,556
借入金等利息支出	84,603,000	84,603,499	△ 499
借入金利息支出	84,603,000	84,603,499	△ 499
借入金等返済支出	1,032,058,000	1,015,058,213	16,999,787
借入金返済支出	911,058,000	911,058,213	△ 213
学校債返済支出	121,000,000	104,000,000	17,000,000
施設関係支出	4,359,402,000	4,344,185,285	15,216,715
土地支出	1,960,150,000	1,953,348,125	6,801,875
建物支出	1,944,189,000	1,971,755,257	△ 27,566,257
構築物支出	362,063,000	328,181,903	33,881,097
建設仮勘定支出	93,000,000	90,900,000	2,100,000
設備関係支出	3,158,284,000	2,984,456,354	173,827,646
教育研究用機器備品支出	2,819,319,000	2,700,159,241	119,159,759
その他の機器備品支出	112,568,000	74,366,890	38,201,110
図書支出	219,069,000	203,859,803	15,209,197
車輛支出	3,357,000	3,088,420	268,580
ソフトウェア支出	3,971,000	2,982,000	989,000

資産運用支出	6,974,503,000	8,588,443,497	△ 1,613,940,497
施設設備拡充引当特定資産への繰入支出	1,835,413,000	1,835,413,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	0	1,530,070,686	△ 1,530,070,686
教育研究振興引当特定資産への繰入支出	27,931,000	18,926,181	9,004,819
こまくさ給付奨学金引当特定資産への繰入支出	0	200,000	△ 200,000
医学部寄附講座引当特定資産への繰入支出	0	80,750,000	△ 80,750,000
医療衛生学部寄附講座引当特定資産への繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
各キャンパス整備事業引当特定資産への繰入支出	5,000,000,000	5,000,000,000	0
第3号基本基金引当資産支出	81,159,000	93,083,630	△ 11,924,630
その他の支出	9,006,234,000	9,040,190,101	△ 33,956,101
貸付金支払支出	83,480,000	71,819,000	11,661,000
前期末未払金支払支出	8,538,209,000	8,538,208,983	17
前払金支払支出	344,077,000	283,434,680	60,642,320
仮払金支出	200,000	216,963	△ 16,963
立替金支払支出	40,268,000	105,909,589	△ 65,641,589
預り金支払支出		31,750,886	△ 31,750,886
預り保証金支払支出	0	8,850,000	△ 8,850,000
〔予備費〕	(0) 300,000,000	0	300,000,000
資金支出調整勘定	△ 8,980,038,000	△ 9,090,641,487	110,603,487
期末未払金	△ 8,461,415,000	△ 8,747,494,420	286,079,420
前期末前払金	△ 518,623,000	△ 343,147,067	△ 175,475,933
次年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	0
支出の部合計	108,762,864,000	107,326,718,601	1,436,145,399