

## 2. 資金収支決算の概要

平成23年度決算における収入の部では、学生生徒等納付金収入188億7,200万円、寄付金収入10億5,300万円、補助金収入57億7,400万円、医療収入595億8,000万円など収入合計[A]は1,367億7,100万円となり、これに前年度から繰越した支払資金[B]66億4,300万円を加え、収入の部合計は1,434億1,400万円となりました。

一方、支出の部では、人件費支出442億2,900万円、教育研究経費支出377億6,900万円、資産運用支出(将来の教職員に対する退職金の支払資金や相模原キャンパス整備事業の積立)247億8,500万円などの支出により、合計1,367億7,100万円となり、平成23年度の支払資金[D]として、66億4,300万円を繰り越すこととなりました。

### ◇ 資金収支計算書(法人総括)

(単位:千円)

	科目	平成23年度決算額 ①	平成22年度決算額 ②	増 減 (①-②)	比 率 (①/②%)
収入の部	1 学生生徒等納付金収入	18,872,255	18,294,492	577,763	103.2%
	2 手数料収入	643,440	585,272	58,168	109.9%
	3 寄付金収入	1,053,374	1,040,867	12,507	101.2%
	4 補助金収入	5,773,780	5,026,645	747,135	114.9%
	5 資産運用収入	2,132,695	2,079,819	52,876	102.5%
	6 資産売却収入	193,863	12,196	181,667	1,589.6%
	7 事業収入	12,092,692	5,163,154	6,929,538	234.2%
	8 医療収入	59,579,922	59,153,836	426,086	100.7%
	9 雑収入	2,102,995	1,672,478	430,517	125.7%
	10 借入金等収入	11,600,000	700,000	10,900,000	1,657.1%
	11 前受金収入	3,761,105	3,838,509	▲77,404	98.0%
	12 その他の収入	35,598,950	18,879,780	16,719,170	188.6%
	13 資金収入調整勘定	▲16,634,062	▲15,763,329	▲870,733	105.5%
[A] 当年度収入の部合計	136,771,009	100,683,719	36,087,290	135.8%	
[B] 前年度繰越支払資金	6,643,000	6,643,000	0	100.0%	
	収入の部合計	143,414,009	107,326,719	36,087,290	133.6%
支出の部	1 人件費支出	44,228,581	43,216,736	1,011,845	102.3%
	2 教育研究経費支出	37,768,665	37,716,555	52,110	100.1%
	3 (医療経費支出)	(19,995,339)	(19,682,252)	(313,087)	(101.6%)
	4 管理経費支出	2,853,804	2,784,132	69,672	102.5%
	5 借入金等利息支出	110,540	84,604	25,936	130.7%
	6 借入金等返済支出	998,286	1,015,058	▲16,772	98.3%
	7 施設関係支出	13,124,069	4,344,185	8,779,884	302.1%
	8 設備関係支出	5,001,573	2,984,456	2,017,117	167.6%
	9 資産運用支出	24,784,957	8,588,444	16,196,513	288.6%
	10 その他の支出	20,983,796	9,040,190	11,943,606	232.1%
	11 資金支出調整勘定	▲13,083,262	▲9,090,641	▲3,992,621	143.9%
[C] 当年度支出の部合計	136,771,009	100,683,719	36,087,290	135.8%	
[D] 次年度繰越支払資金	6,643,000	6,643,000	0	100.0%	
	支出の部合計	143,414,009	107,326,719	36,087,290	133.6%

(注) 1. 決算額は千円未満四捨五入したものである。

2. 支出の部[3(医療経費支出)]は、[2 教育研究経費支出]の内数である。

**前年度資金収支決算額との比較は次のとおりです。**

**【収入の部】**

- [1 学生生徒等納付金収入] 学生数の増加などにより、5億7,800万円の増収となりました。
- [4 補助金収入] 私立大学等経常費補助金の増額などにより、7億4,700万円の増収となりました。
- [7 事業収入] 生剤研事業譲渡による収益事業会計からの特別収入などにより、69億3,000万円の増収となりました。
- [8 医療収入] 大学病院1億3,800万円、北里研究所病院3,400万円の減少となりましたが、東病院5億6,400万円、北里メディカルセンター病院4,100万円増加等により、4億2,600万円の増収となりました。
- [12 その他の収入] 相模原キャンパス整備事業引当特定資産からの繰入収入5億2,500万円増加、前期末未収入金収入3億7,200万円増加、収益事業元入金回収収入218億6,800万円増加、収益事業勘定収入64億300万円減少などにより、167億1,900万円の増収となりました。
- [13 資金収入調整勘定] 翌年度以降に入金する保険診療収入や前年度に納付された学生生徒等納付金などの当年度では実際の現金収受を伴わない収入項目について、実際の現金収受と収入計上年度を一致させるため資金収入調整勘定を設け、166億3,400万円を減額させる資金調整を行っています。

**【支出の部】**

- [1 人件費支出] 教員人件費支出4億900万円増加、職員人件費支出4億1,000万円増加、退職金支出1億9,800万円増加などにより、10億1,200万円の増加となりました。
- [2 教育研究経費支出] 消耗品費支出2億4,100万円増加、奨学費支出1億3,300万円増加、業務委託費支出1億8,800万円増加、賃借料支出4億8,800万円減少などにより、5,200万円の増加となりました。
- [3 (医療経費支出)] 北里研究所病院5,000万円、北里研究所メディカルセンター病院5,200万円減少となりましたが、大学病院2億6,900万円、東病院1億4,500万円増加などにより、3億1,300万円の増加となりました。
- [4 管理経費支出] 消耗品費4,100万円増加、広報費3,800万円増加、修繕費3,100万円増加、福利費3,900万円増加、業務委託費7,600万円減少などにより、7,000万円の増加となりました。
- [7 施設関係支出] 土地支出18億9,900万円減少、建物支出8億8,700万円増加、構築物支出4億7,300万円増加、建設仮勘定支出110億9,300万円減少により、87億8,000万円の増加となりました。
- [8 設備関係支出] ソフトウェア支出19億6,400万円増加などにより、20億1,700万円の増加となりました。
- [9 資産運用支出] 第3号基本金引当資産支出190億9,700万円増加、相模原キャンパス整備事業引当特定資産への繰入支出32億円減少などにより161億9,700万円の増加となりました。
- [10 その他の支出] 収益事業勘定支出119億1,900万円増加、前期末未払金支払支出2億900万円増加などにより、119億4,400万円の増加となりました。
- [11 資金支出調整勘定] 当年度発生した経費などで翌年度に支払われる経費は当年度の資金減少を伴わないため、経費の支払いと支出計上年度を一致させるため資金支出調整勘定を設け、130億8,300万円を減額させる資金調整を行っています。