

資金収支計算書

平成23年4月1日から
平成24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	18,867,002,000	18,872,255,000	5,253,000
授業料収入	11,943,023,000	11,921,852,500	21,170,500
入学金収入	991,205,000	1,018,620,000	27,415,000
施設設備資金収入	4,787,649,000	4,782,732,500	4,916,500
教育充実費収入	1,145,125,000	1,149,050,000	3,925,000
手数料収入	599,479,000	643,440,549	43,961,549
入学検定料収入	530,964,000	570,621,000	39,657,000
試験料収入	45,731,000	49,023,500	3,292,500
証明手数料収入	7,337,000	6,701,711	635,289
大学入試センター試験実施手数料収入	15,447,000	17,094,338	1,647,338
寄付金収入	1,236,073,000	1,053,373,588	182,699,412
特別寄付金収入	1,236,073,000	1,053,373,588	182,699,412
補助金収入	4,495,952,000	5,773,779,913	1,277,827,913
国庫補助金収入	4,152,223,000	5,417,984,143	1,265,761,143
地方公共団体補助金収入	342,229,000	354,295,770	12,066,770
学術研究振興資金補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
資産運用収入	2,209,329,000	2,132,695,312	76,633,688
奨学基金運用収入	414,387,000	486,105,036	71,718,036
受取利息・配当金収入	1,194,002,000	1,062,596,971	131,405,029
施設設備利用料収入	600,940,000	583,993,305	16,946,695
資産売却収入	1,130,000	193,862,918	192,732,918
不動産売却収入	0	192,748,068	192,748,068
その他の資産売却収入	1,130,000	1,114,850	15,150
事業収入	11,921,980,000	12,092,691,873	170,711,873
補助活動収入	85,089,000	83,587,373	1,501,627
附属事業収入	1,481,125,000	1,450,058,022	31,066,978
受託事業収入	4,164,885,000	3,896,270,934	268,614,066
収益事業収入	6,187,854,000	6,656,925,592	469,071,592
介護保険事業収入	1,500,000	380,787	1,119,213
知的財産権実施料等収入	1,527,000	5,469,165	3,942,165

医療収入	59,769,988,000	59,579,922,100	190,065,900
入院収入	38,604,569,000	38,498,868,939	105,700,061
外来収入	21,129,531,000	21,092,793,147	36,737,853
歯科収入	48,701,000	48,913,353	212,353
保険査定増減等	191,821,000	250,032,613	58,211,613
その他の医療収入	179,008,000	189,379,274	10,371,274
雑収入	2,207,229,000	2,102,995,085	104,233,915
退職金財団交付金収入	1,577,975,000	1,394,150,950	183,824,050
共益金収入	36,329,000	37,494,166	1,165,166
人件費戻入収入	39,624,000	40,192,879	568,879
研究関連収入	232,404,000	291,116,751	58,712,751
その他の雑収入	320,897,000	340,040,339	19,143,339
借入金等収入	11,600,000,000	11,600,000,000	0
長期借入金収入	11,600,000,000	11,600,000,000	0
前受金収入	3,873,351,000	3,761,104,591	112,246,409
授業料前受金収入	1,718,408,000	1,695,011,000	23,397,000
入学金前受金収入	1,005,750,000	1,008,250,000	2,500,000
施設設備資金前受金収入	653,259,000	645,525,000	7,734,000
教育充実費前受金収入	271,650,000	270,150,000	1,500,000
その他の前受金収入	224,284,000	142,168,591	82,115,409
その他の収入	39,835,105,000	35,598,949,613	4,236,155,387
退職給与引当特定資産からの繰入収入	598,009,000	381,315,736	216,693,264
減価償却引当特定資産からの繰入収入	4,543,556,000	0	4,543,556,000
こまくさ給付奨学金引当特定資産からの繰入収入	2,400,000	1,800,000	600,000
北里研究所継承事業引当特定資産からの繰入収入	452,042,000	277,160,469	174,881,531
医学部寄附講座引当特定資産からの繰入収入	112,500,000	117,540,077	5,040,077
各キャンパス整備事業引当特定資産からの繰入収入	0	700,003,900	700,003,900
保険積立金からの繰入収入	99,953,000	99,953,337	337
前期末未収入金収入	11,991,016,000	11,991,015,772	228
貸付金回収収入	61,502,000	54,587,800	6,914,200
預り金受入収入	0	1,675,871	1,675,871
立替金回収収入	105,910,000	105,909,589	411
差入保証金回収収入	0	28,980	28,980
仮払金収入	217,000	60,289	156,711
収益事業元入金回収収入	21,868,000,000	21,867,897,793	102,207
資金収入調整勘定	15,337,752,000	16,634,061,803	1,296,309,803
期末未収入金	11,445,766,000	12,848,479,947	1,402,713,947
前期末前受金	3,891,986,000	3,785,581,856	106,404,144
前年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	0
収入の部合計	147,921,866,000	143,414,008,739	4,507,857,261

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	44,870,139,000	44,228,580,623	641,558,377
教員人件費支出	12,584,541,000	12,470,796,448	113,744,552
職員人件費支出	29,869,011,000	29,599,030,110	269,980,890
役員報酬支出	211,518,000	204,447,861	7,070,139
退職金支出	2,205,069,000	1,954,306,204	250,762,796
教育研究経費支出	41,133,602,000	37,768,664,854	3,364,937,146
消耗品費支出	1,381,443,000	1,342,917,124	38,525,876
光熱水費支出	2,279,079,000	2,262,699,890	16,379,110
旅費交通費支出	235,668,000	233,549,393	2,118,607
奨学費支出	181,800,000	209,268,670	27,468,670
留学費支出	1,800,000	363,390	1,436,610
通信運搬費支出	193,416,000	179,269,165	14,146,835
広報費支出	23,727,000	15,778,003	7,948,997
保険料支出	43,431,000	40,091,451	3,339,549
渉外費支出	29,266,000	19,858,307	9,407,693
会議費支出	12,114,000	5,939,110	6,174,890
諸会費支出	27,282,000	25,248,630	2,033,370
印刷製本費支出	363,333,000	318,894,467	44,438,533
研究費支出	3,044,602,000	2,354,792,263	689,809,737
実習費支出	677,028,000	628,837,487	48,190,513
業務委託費支出	9,296,849,000	7,069,278,663	2,227,570,337
修繕費支出	1,622,001,000	1,326,579,938	295,421,062
行事費支出	176,024,000	159,542,178	16,481,822
学生指導費支出	146,575,000	133,028,130	13,546,870
保健管理費支出	81,792,000	81,001,827	790,173
賃借料支出	911,832,000	892,824,911	19,007,089
解剖費支出	1,541,000	1,477,860	63,140
建物等撤去費支出	62,894,000	60,097,021	2,796,979
雑費支出	422,964,000	411,987,821	10,976,179
(医療経費支出)	(19,917,141,000)	(19,995,339,155)	(78,198,155)
薬品費支出	12,854,304,000	12,646,327,045	207,976,955
診療材料費支出	663,606,000	636,949,251	26,656,749
医療用品費支出	64,690,000	58,352,740	6,337,260
医療消耗品費支出	4,989,295,000	5,341,776,806	352,481,806
給食材料費支出	351,295,000	346,076,440	5,218,560
医療検査費支出	985,860,000	958,631,953	27,228,047
技工委託費支出	8,091,000	7,224,920	866,080

管理経費支出	3,285,554,000	2,853,803,809	431,750,191
消耗品費支出	128,534,000	104,663,264	23,870,736
光熱水費支出	134,792,000	139,590,587	4,798,587
旅費交通費支出	70,342,000	56,825,473	13,516,527
通信運搬費支出	48,157,000	40,600,481	7,556,519
広報費支出	412,766,000	418,345,669	5,579,669
保険料支出	155,331,000	145,764,879	9,566,121
渉外費支出	4,839,000	3,140,110	1,698,890
会議費支出	2,298,000	1,083,836	1,214,164
諸会費支出	9,725,000	9,263,478	461,522
印刷製本費支出	102,258,000	90,496,224	11,761,776
研究費支出	13,807,000	11,507,069	2,299,931
業務委託費支出	1,045,697,000	732,884,054	312,812,946
修繕費支出	177,806,000	125,351,791	52,454,209
行事費支出	28,129,000	24,233,320	3,895,680
福利費支出	333,577,000	331,090,676	2,486,324
公租公課支出	75,533,000	85,014,701	9,481,701
被服費支出	61,629,000	49,199,877	12,429,123
売店・食堂材料費支出	48,000,000	49,086,635	1,086,635
職員募集費支出	14,579,000	11,637,701	2,941,299
看護師等対策費支出	39,696,000	34,887,548	4,808,452
賃借料支出	92,730,000	75,637,684	17,092,316
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	2,995,000	2,995,000
建物等撤去費支出	17,294,000	15,798,101	1,495,899
寄付金支出	53,106,000	53,105,263	737
雑費支出	214,929,000	241,600,388	26,671,388
借入金等利息支出	110,377,000	110,539,528	162,528
借入金利息支出	110,377,000	110,539,528	162,528
借入金等返済支出	1,002,887,000	998,286,382	4,600,618
借入金返済支出	945,887,000	946,286,382	399,382
学校債返済支出	57,000,000	52,000,000	5,000,000
施設関係支出	13,199,601,000	13,124,068,973	75,532,027
土地支出	52,544,000	54,261,929	1,717,929
建物支出	1,252,007,000	1,085,090,126	166,916,874
構築物支出	575,847,000	801,276,273	225,429,273
建設仮勘定支出	11,319,203,000	11,183,440,645	135,762,355
設備関係支出	3,149,971,000	5,001,573,362	1,851,602,362
教育研究用機器備品支出	2,885,218,000	2,787,728,051	97,489,949
その他の機器備品支出	42,168,000	32,866,198	9,301,802
図書支出	215,012,000	187,061,680	27,950,320
車輛支出	7,573,000	26,507,660	18,934,660
ソフトウェア支出	0	1,967,409,773	1,967,409,773

資産運用支出	22,275,929,000	24,784,957,068	2,509,028,068
施設設備拡充引当特定資産への繰入支出	1,208,635,000	1,208,635,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	0	2,442,843,517	2,442,843,517
教育研究振興引当特定資産への繰入支出	44,212,000	40,562,593	3,649,407
医学部寄附講座引当特定資産への繰入支出	112,500,000	102,500,000	10,000,000
各キャンパス整備事業引当特定資産への繰入支出	1,800,000,000	1,800,000,000	0
第3号基本金引当資産支出	19,110,582,000	19,190,415,958	79,833,958
その他の支出	21,117,246,000	20,983,796,623	133,449,377
貸付金支払支出	69,920,000	72,954,000	3,034,000
前期末未払金支払支出	8,747,494,000	8,747,494,420	420
前払金支払支出	283,435,000	174,369,548	109,065,452
仮払金支出	217,000	0	217,000
立替金支払支出	65,027,000	67,907,526	2,880,526
預り金支払支出	31,551,000	0	31,551,000
預り保証金支払支出	0	1,706,000	1,706,000
収益事業勘定支出	11,919,602,000	11,919,365,129	236,871
〔予備費〕	(0) 300,000,000		300,000,000
資金支出調整勘定	9,166,440,000	13,083,262,483	3,916,822,483
期末未払金	8,707,534,000	12,849,856,619	4,142,322,619
前期末前払金	458,906,000	233,405,864	225,500,136
次年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	0
支出の部合計	147,921,866,000	143,414,008,739	4,507,857,261