

資金収支計算書

平成27年4月1日から
平成28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	19,195,690,000	19,109,652,000	86,038,000
授業料収入	12,057,037,000	12,029,157,000	27,880,000
入学金収入	1,035,585,000	1,023,355,000	12,230,000
施設設備資金収入	4,892,368,000	4,850,590,000	41,778,000
教育充実費収入	1,210,700,000	1,206,550,000	4,150,000
手数料収入	720,909,000	712,671,619	8,237,381
入学検定料収入	654,448,000	648,675,000	5,773,000
試験料収入	46,126,000	44,278,600	1,847,400
証明手数料収入	7,166,000	6,589,427	576,573
大学入試センター試験実施手数料収入	13,169,000	13,128,592	40,408
寄付金収入	992,460,000	809,025,546	183,434,454
特別寄付金収入	992,460,000	809,025,546	183,434,454
補助金収入	5,038,400,000	5,367,317,023	△ 328,917,023
国庫補助金収入	4,670,633,000	4,969,142,483	△ 298,509,483
地方公共団体補助金収入	364,067,000	393,974,540	△ 29,907,540
学術研究振興資金補助金収入	3,700,000	4,200,000	△ 500,000
資産売却収入	100,000	100,000	0
設備売却収入	100,000	100,000	0
付随事業・収益事業収入	4,370,270,000	4,436,840,419	△ 66,570,419
補助活動収入	25,854,000	29,244,668	△ 3,390,668
附属事業収入	1,419,489,000	1,470,345,892	△ 50,856,892
受託事業収入	2,789,276,000	2,816,874,943	△ 27,598,943
介護保険事業収入	32,866,000	32,651,031	214,969
障害福祉サービス収入	4,043,000	4,640,247	△ 597,247
知的財産権実施料等収入	81,540,000	65,880,000	15,660,000
収益事業収入	17,202,000	17,203,638	△ 1,638

科 目	予 算	決 算	差 異
医療収入	61,859,545,000	64,085,257,802	△ 2,225,712,802
入院収入	39,447,058,000	40,281,219,717	△ 834,161,717
外来収入	22,501,924,000	23,638,289,538	△ 1,136,365,538
歯科収入	47,466,000	47,447,573	18,427
保険査定増減等	△ 262,453,000	△ 6,321,861	△ 256,131,139
その他の医療収入	125,550,000	124,622,835	927,165
受取利息・配当金収入	751,781,000	761,045,758	△ 9,264,758
第3号基本金引当特定資産運用収入	169,844,000	175,009,808	△ 5,165,808
その他の受取利息・配当金収入	581,937,000	586,035,950	△ 4,098,950
雑収入	2,229,874,000	2,325,503,388	△ 95,629,388
施設設備利用料収入	633,521,000	627,257,473	6,263,527
退職金財団交付金収入	1,168,075,000	1,232,890,525	△ 64,815,525
共益金収入	3,759,000	5,560,767	△ 1,801,767
人件費戻入収入	31,061,000	40,013,667	△ 8,952,667
研究関連収入	229,734,000	184,017,464	45,716,536
その他の雑収入	162,082,000	233,188,878	△ 71,106,878
過年度修正収入	1,642,000	2,574,614	△ 932,614
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,868,191,000	3,853,750,941	14,440,059
授業料前受金収入	1,707,449,000	1,677,713,000	29,736,000
入学金前受金収入	1,018,048,000	971,120,000	46,928,000
施設設備資金前受金収入	659,727,000	655,622,500	4,104,500
教育充実費前受金収入	281,683,000	301,550,000	△ 19,867,000
その他の前受金収入	201,284,000	247,745,441	△ 46,461,441
その他の収入	26,069,584,000	19,611,455,065	6,458,128,935
退職給与引当特定資産取崩収入	0	74,898,625	△ 74,898,625
施設設備拡充引当特定資産取崩収入	2,437,667,000	2,505,729,739	△ 68,062,739
減価償却引当特定資産取崩収入	8,357,131,000	1,336,088,649	7,021,042,351
教育研究振興引当特定資産取崩収入	6,339,000	0	6,339,000
薬学部寄附講座引当特定資産取崩収入	18,044,000	18,043,964	36
医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	87,300,000	84,292,023	3,007,977
生命研寄附講座引当特定資産取崩収入	57,765,000	40,598,925	17,166,075
医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	72,000,000	55,706,507	16,293,493
北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	212,900,000	34,733,807	178,166,193
第2号基本金引当特定資産取崩収入	1,789,884,000	2,551,422,942	△ 761,538,942

科 目	予 算	決 算	差 異
こまくさ給付奨学金引当特定資産取崩収入	2,400,000	1,200,000	1,200,000
感染制御及び感染症研究・教育助成引当特定資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
感染制御等研究・教育組織運営費引当特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
生命研・感染制御科学府運営事業引当特定資産取崩収入	100,000,000	104,668,032	△ 4,668,032
感染制御等研究教育関連他事業引当特定資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
北里柴三郎記念室運営事業引当特定資産取崩収入	49,588,000	41,867,840	7,720,160
前期末未収入金収入	12,671,357,000	12,617,913,147	53,443,853
貸付金回収収入	71,339,000	48,317,668	23,021,332
預り金受入収入	23,868,000	0	23,868,000
立替金回収収入	62,002,000	65,882,397	△ 3,880,397
預り保証金受入収入	0	90,800	△ 90,800
資金収入調整勘定	△ 17,230,022,000	△ 17,398,965,125	168,943,125
期末未収入金	△ 13,235,571,000	△ 13,402,375,079	166,804,079
前期末前受金	△ 3,994,451,000	△ 3,996,590,046	2,139,046
前年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
収入の部合計	114,509,782,000	110,316,654,436	4,193,127,564

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	46,013,432,000	45,726,764,444	286,667,556
教員人件費支出	13,644,464,000	13,457,057,257	187,406,743
職員人件費支出	30,422,112,000	29,955,070,178	467,041,822
役員報酬支出	215,404,000	207,461,302	7,942,698
退職金支出	1,731,452,000	2,107,175,707	△ 375,723,707
教育研究経費支出	42,269,439,000	41,927,103,837	342,335,163
消耗品費支出	885,123,000	797,711,752	87,411,248
光熱水費支出	3,052,820,000	2,676,147,154	376,672,846
旅費交通費支出	210,716,000	189,870,780	20,845,220
奨学費支出	99,630,000	84,832,748	14,797,252
留学費支出	2,300,000	30,000	2,270,000
通信運搬費支出	207,683,000	196,019,061	11,663,939
広報費支出	41,664,000	29,620,615	12,043,385
保険料支出	27,726,000	26,998,723	727,277
渉外費支出	21,929,000	14,780,501	7,148,499
会議費支出	9,593,000	7,145,953	2,447,047
諸会費支出	32,785,000	31,926,923	858,077
印刷製本費支出	340,232,000	293,824,133	46,407,867
研究費支出	2,481,845,000	2,349,754,701	132,090,299
実習費支出	687,708,000	662,704,964	25,003,036
業務委託費支出	8,458,557,000	8,155,921,808	302,635,192
修繕費支出	1,386,066,000	1,180,932,095	205,133,905
行事費支出	153,982,000	157,534,248	△ 3,552,248
学生指導費支出	106,919,000	84,855,470	22,063,530
保健管理費支出	109,683,000	80,012,774	29,670,226
賃借料支出	640,590,000	621,185,835	19,404,165
解剖費支出	1,918,000	1,302,265	615,735
建物等撤去費支出	719,092,000	1,043,793,996	△ 324,701,996
雑費支出	320,024,000	200,540,132	119,483,868
(医療経費支出)	(22,270,854,000)	(23,039,657,206)	(△ 768,803,206)
薬品費支出	13,568,661,000	14,027,191,637	△ 458,530,637
診療材料費支出	605,704,000	610,453,026	△ 4,749,026
医療用品費支出	59,069,000	51,840,096	7,228,904
医療消耗品費支出	6,839,405,000	7,159,585,582	△ 320,180,582
給食材料費支出	374,576,000	391,911,479	△ 17,335,479
医療検査費支出	816,774,000	792,024,927	24,749,073
技工委託費支出	6,665,000	6,650,459	14,541

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費支出	3,231,596,000	3,161,228,143	70,367,857
消耗品費支出	117,619,000	108,045,795	9,573,205
光熱水費支出	147,344,000	137,348,159	9,995,841
旅費交通費支出	60,956,000	41,401,889	19,554,111
通信運搬費支出	47,295,000	40,842,362	6,452,638
広報費支出	435,752,000	404,963,397	30,788,603
保険料支出	125,102,000	107,796,957	17,305,043
渉外費支出	5,856,000	2,421,664	3,434,336
会議費支出	4,085,000	2,639,798	1,445,202
諸会費支出	5,355,000	4,978,705	376,295
印刷製本費支出	103,665,000	91,690,552	11,974,448
研究費支出	12,992,000	11,875,592	1,116,408
業務委託費支出	787,254,000	790,580,286	△ 3,326,286
修繕費支出	116,026,000	68,276,007	47,749,993
行事費支出	29,362,000	61,152,164	△ 31,790,164
福利費支出	356,669,000	337,324,690	19,344,310
公租公課支出	362,500,000	365,651,333	△ 3,151,333
被服費支出	55,763,000	37,861,963	17,901,037
職員募集費支出	17,237,000	16,555,674	681,326
看護師等対策費支出	38,962,000	24,976,064	13,985,936
賃借料支出	70,087,000	68,303,636	1,783,364
私立大学等経常費補助金返還金支出	14,480,000	14,480,000	0
建物等撤去費支出	29,181,000	112,410,587	△ 83,229,587
寄付金支出	1,105,000	2,256,596	△ 1,151,596
雑費支出	274,076,000	290,273,201	△ 16,197,201
過年度修正支出	12,873,000	17,121,072	△ 4,248,072
借入金等利息支出	205,839,000	205,839,403	△ 403
借入金利息支出	205,839,000	205,839,403	△ 403
借入金等返済支出	2,209,150,000	2,197,150,000	12,000,000
借入金返済支出	2,197,150,000	2,197,150,000	0
学校債返済支出	12,000,000	0	12,000,000
施設関係支出	11,137,539,000	8,447,819,840	2,689,719,160
建物支出	899,641,000	2,417,560,473	△ 1,517,919,473
構築物支出	616,463,000	298,434,488	318,028,512
建設仮勘定支出	9,621,435,000	5,731,824,879	3,889,610,121

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	2,260,512,000	2,015,582,305	244,929,695
教育研究用機器備品支出	1,906,682,000	1,770,184,963	136,497,037
管理用機器備品支出	140,229,000	91,463,148	48,765,852
図書支出	100,905,000	98,036,955	2,868,045
車輛支出	27,553,000	27,513,520	39,480
ソフトウェア支出	85,143,000	28,383,719	56,759,281
資産運用支出	277,550,000	182,821,567	94,728,433
退職給与引当特定資産繰入支出	87,050,000	0	87,050,000
教育研究振興引当特定資産繰入支出	0	7,351,637	△ 7,351,637
薬学部寄附講座引当特定資産繰入支出	17,000,000	17,000,000	0
医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	87,300,000	74,269,930	13,030,070
生命研寄附講座引当特定資産繰入支出	14,200,000	12,200,000	2,000,000
医療系研究科寄附講座引当特定資産繰入支出	72,000,000	72,000,000	0
その他の支出	9,613,545,000	9,838,565,358	△ 225,020,358
貸付金支払支出	70,975,000	60,895,000	10,080,000
前期末未払金支払支出	9,304,495,000	9,228,409,884	76,085,116
前払金支払支出	158,631,000	346,353,021	△ 187,722,021
立替金支払支出	79,433,000	111,762,333	△ 32,329,333
差入保証金支払支出	11,000	32,530	△ 21,530
預り金支払支出	0	88,248,590	△ 88,248,590
預り保証金支払支出	0	2,864,000	△ 2,864,000
科 目	予 算	決 算	差 異
〔予 備 費〕	(0) 500,000,000		500,000,000
資金支出調整勘定	△ 9,851,820,000	△ 10,029,220,461	177,400,461
期末未払金	△ 9,395,081,000	△ 9,652,770,343	257,689,343
前期末前払金	△ 456,739,000	△ 376,450,118	△ 80,288,882
翌年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
支出の部合計	114,509,782,000	110,316,654,436	4,193,127,564