

## 1-2. 活動区分資金収支計算書の概要

活動区分資金収支計算書は、学校法人会計基準の一部改正に伴い、27年度より新たに作成が義務付けられた計算書です。これは、資金収支計算書のもとに、資金の流れを”教育活動”、”施設整備等活動”、”その他の活動”の三つに区分し、各活動における資金の流れを明確にすることを目的としたものです。

### ◇ 活動区分資金収支計算書(法人総括)

(単位:千円)

		科目	平成27年度決算額
教育活動による資金収支	収入	1 学生生徒等納付金収入	19,109,652
		2 手数料収入	712,672
		3 特別寄付金収入	809,026
		4 経常費等補助金収入	5,177,965
		5 付随事業収入	4,419,637
		6 医療収入	64,085,257
		7 雑収入	2,322,928
		教育活動資金収入計	96,637,137
	支出	1 人件費支出	45,726,764
		2 教育研究経費支出	41,927,104
		3 管理経費支出	3,144,107
			教育活動資金支出計
		差引	5,839,162
		調整勘定等	▲414,563
	教育活動資金収支差額	5,424,599	
施設整備等活動による資金収支	科目		平成27年度決算額
	収入	1 施設設備補助金収入	189,352
		2 施設設備売却収入	100
		3 第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,551,423
		4 施設設備拡充引当特定資産取崩収入	2,505,730
		5 減価償却引当特定資産取崩収入	1,336,088
		施設整備等活動資金収入計	6,582,693
	支出	1 施設関係支出	8,447,820
		2 設備関係支出	2,015,582
		施設整備等活動資金支出計	10,463,402
		差引	▲3,880,709
		調整勘定等	▲58,280
		施設整備等活動資金収支差額	▲3,938,989
	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)		1,485,610

科目		平成27年度決算額
その 入 の 活 動 に よ る 資 金 収 支	1 退職給与引当特定資産取崩収入	74,898
	2 薬学部寄附講座引当特定資産取崩収入	18,044
	3 医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	84,292
	4 生命研寄附講座引当特定資産取崩収入	40,599
	5 医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	55,707
	6 北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	34,734
	7 こまくさ給付奨学金引当特定資産取崩収入	1,200
	9 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
	10 生命研・感染制御科学府運営事業引当特定資産取崩収入	104,668
	12 北里榮三郎記念室運営事業引当特定資産取崩収入	41,868
	13 貸付金回収収入	48,318
	15 預り保証金受入収入	91
	16 立替金回収収入	65,882
	小計	600,301
	17 受取利息・配当金収入	761,045
	18 収益事業収入	17,204
	19 過年度修正収入	2,575
	その他の活動資金収入計	1,381,125
	1 借入金等返済支出	2,197,150
2 教育研究振興引当特定資産繰入支出	7,352	
3 薬学部寄附講座引当特定資産繰入支出	17,000	
4 医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	74,270	
5 生命研寄附講座引当特定資産繰入支出	12,200	
6 医療系研究科寄附講座引当特定資産繰入支出	72,000	
7 貸付金支払支出	60,895	
8 立替金支払支出	111,762	
9 差入保証金支払支出	33	
10 預り金支払支出	88,249	
11 預り保証金支払支出	2,864	
小計	2,643,775	
12 借入金等利息支出	205,839	
13 過年度修正支出	17,121	
その他の活動資金支出計	2,866,735	
差引	▲1,485,610	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	▲1,485,610	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	0	
前年度繰越支払資金	6,643,000	
翌年度繰越支払資金	6,643,000	

(注) 1. 決算額は千円未満四捨五入したものである。