

資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29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	19,002,584,000	18,996,301,000	6,283,000
授業料収入	11,957,977,000	11,947,078,500	10,898,500
入学金収入	972,110,000	983,815,000	△ 11,705,000
施設設備資金収入	4,868,547,000	4,860,457,500	8,089,500
教育充実費収入	1,203,950,000	1,204,950,000	△ 1,000,000
手数料収入	714,290,000	681,887,784	32,402,216
入学検定料収入	650,676,000	616,698,000	33,978,000
試験料収入	45,671,000	45,124,000	547,000
証明手数料収入	6,774,000	6,365,958	408,042
大学入試センター試験実施手数料収入	11,169,000	13,699,826	△ 2,530,826
寄付金収入	938,312,000	1,028,405,343	△ 90,093,343
特別寄付金収入	938,312,000	1,028,405,343	△ 90,093,343
補助金収入	4,792,669,000	4,847,019,092	△ 54,350,092
国庫補助金収入	4,556,871,000	4,596,494,829	△ 39,623,829
地方公共団体補助金収入	235,298,000	248,324,263	△ 13,026,263
学術研究振興資金補助金収入	500,000	2,200,000	△ 1,700,000
資産売却収入	102,000,000	102,000,000	0
不動産売却収入	102,000,000	102,000,000	0
付随事業・収益事業収入	3,530,521,000	3,606,119,126	△ 75,598,126
補助活動収入	34,981,000	32,146,915	2,834,085
附属事業収入	1,541,876,000	1,541,708,643	167,357
受託事業収入	1,842,126,000	1,976,845,820	△ 134,719,820
介護保険事業収入	17,414,000	16,703,362	710,638
障害福祉サービス収入	12,960,000	13,695,427	△ 735,427
知的財産権実施料等収入	63,888,000	7,695,960	56,192,040
収益事業収入	17,276,000	17,322,999	△ 46,999

科 目	予 算	決 算	差 異
医療収入	63,671,567,000	64,206,765,268	△ 535,198,268
入院収入	40,952,404,000	41,279,415,291	△ 327,011,291
外来収入	22,787,513,000	23,052,966,448	△ 265,453,448
歯科収入	39,419,000	40,056,525	△ 637,525
保険査定増減等	△ 218,995,000	△ 292,333,360	73,338,360
その他の医療収入	111,226,000	126,660,364	△ 15,434,364
受取利息・配当金収入	660,981,000	657,267,979	3,713,021
第3号基本金引当特定資産運用収入	136,010,000	128,165,138	7,844,862
その他の受取利息・配当金収入	524,971,000	529,102,841	△ 4,131,841
雑収入	2,060,675,000	1,972,965,227	87,709,773
施設設備利用料収入	615,242,000	612,294,450	2,947,550
退職金財団交付金収入	970,558,000	885,023,500	85,534,500
共益金収入	4,917,000	4,964,309	△ 47,309
人件費戻入収入	69,143,000	68,990,282	152,718
研究関連収入	217,371,000	177,758,376	39,612,624
その他の雑収入	180,639,000	221,548,417	△ 40,909,417
過年度修正収入	2,805,000	2,385,893	419,107
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,883,496,000	3,836,696,815	46,799,185
授業料前受金収入	1,699,319,000	1,776,088,500	△ 76,769,500
入学金前受金収入	1,002,405,000	1,030,490,000	△ 28,085,000
施設設備資金前受金収入	658,731,000	696,687,500	△ 37,956,500
教育充実費前受金収入	287,367,000	302,150,000	△ 14,783,000
その他の前受金収入	235,674,000	31,280,815	204,393,185
その他の収入	18,472,781,000	15,827,863,676	2,644,917,324
退職給与引当特定資産取崩収入	122,690,000	42,873,599	79,816,401
減価償却引当特定資産取崩収入	4,153,881,000	1,748,380,908	2,405,500,092
教育研究振興引当特定資産取崩収入	16,847,000	24,169,603	△ 7,322,603
薬学部寄附講座引当特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	98,100,000	97,727,551	372,449
生命研寄附講座引当特定資産取崩収入	68,700,000	63,332,105	5,367,895
医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	72,000,000	54,574,810	17,425,190
北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	182,900,000	23,344,553	159,555,447

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	1,800,000	600,000
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	20,000,000	△ 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	67,746,192	△ 37,746,192
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	95,331,968	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	20,000,000	△ 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	53,086,000	41,172,873	11,913,127
大村賞引当特定資産取崩収入	0	700,000	△ 700,000
前期末未収入金収入	13,402,375,000	13,362,765,964	39,609,036
貸付金回収収入	71,431,000	45,488,764	25,942,236
立替金回収収入	58,371,000	98,322,386	△ 39,951,386
預り保証金受入収入	0	132,400	△ 132,400
資金収入調整勘定	△ 17,102,484,000	△ 16,075,496,457	△ 1,026,987,543
期末未収入金	△ 13,252,693,000	△ 12,383,407,237	△ 869,285,763
前期末前受金	△ 3,849,791,000	△ 3,692,089,220	△ 157,701,780
前年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
収入の部合計	107,370,392,000	106,330,794,853	1,039,597,147

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	44,396,605,000	44,478,216,812	△ 81,611,812
教員人件費支出	13,247,353,000	13,205,819,484	41,533,516
職員人件費支出	29,387,500,000	29,436,214,033	△ 48,714,033
役員報酬支出	183,129,000	173,398,815	9,730,185
退職金支出	1,578,623,000	1,662,784,480	△ 84,161,480
教育研究経費支出	40,463,009,000	38,976,388,055	1,486,620,945
消耗品費支出	819,492,000	683,238,143	136,253,857
光熱水費支出	2,634,231,000	2,236,329,746	397,901,254
旅費交通費支出	206,508,000	192,403,392	14,104,608
奨学費支出	103,985,000	76,371,288	27,613,712
留学費支出	1,594,000	323,850	1,270,150
通信運搬費支出	210,730,000	192,447,899	18,282,101
広報費支出	32,303,000	26,447,095	5,855,905
保険料支出	28,687,000	28,065,289	621,711
渉外費支出	19,876,000	11,886,946	7,989,054
会議費支出	8,510,000	6,449,241	2,060,759
諸会費支出	33,672,000	30,757,417	2,914,583
印刷製本費支出	311,737,000	278,478,418	33,258,582
研究費支出	2,497,846,000	2,023,727,140	474,118,860
実習費支出	680,548,000	631,986,495	48,561,505
業務委託費支出	8,060,792,000	7,711,930,151	348,861,849
修繕費支出	1,360,962,000	849,905,604	511,056,396
行事費支出	155,275,000	142,156,922	13,118,078
学生指導費支出	104,225,000	86,333,284	17,891,716
保健管理費支出	102,900,000	78,920,069	23,979,931
賃借料支出	625,244,000	621,558,848	3,685,152
解剖費支出	1,873,000	1,100,781	772,219
建物等撤去費支出	0	16,679	△ 16,679
雑費支出	208,749,000	187,116,834	21,632,166
(医療経費支出)	(22,253,270,000)	(22,878,436,524)	(△ 625,166,524)
薬品費支出	13,091,252,000	13,448,927,247	△ 357,675,247
診療材料費支出	633,658,000	648,713,314	△ 15,055,314
医療用品費支出	51,643,000	43,111,483	8,531,517
医療消耗品費支出	7,256,110,000	7,538,122,927	△ 282,012,927
給食材料費支出	415,894,000	378,651,888	37,242,112
医療検査費支出	799,060,000	815,686,958	△ 16,626,958
技工委託費支出	5,653,000	5,222,707	430,293

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費支出	3,597,436,000	3,433,294,049	164,141,951
消耗品費支出	75,801,000	58,284,298	17,516,702
光熱水費支出	130,437,000	115,383,877	15,053,123
旅費交通費支出	58,041,000	46,226,724	11,814,276
通信運搬費支出	45,438,000	39,496,836	5,941,164
広報費支出	397,998,000	370,899,747	27,098,253
保険料支出	102,088,000	98,554,386	3,533,614
渉外費支出	4,665,000	1,890,642	2,774,358
会議費支出	2,827,000	853,767	1,973,233
諸会費支出	5,067,000	5,250,783	△ 183,783
印刷製本費支出	71,911,000	61,201,981	10,709,019
研究費支出	7,640,000	5,780,914	1,859,086
業務委託費支出	1,152,269,000	1,064,708,328	87,560,672
修繕費支出	63,142,000	62,303,608	838,392
行事費支出	40,007,000	39,026,435	980,565
福利費支出	338,580,000	342,465,869	△ 3,885,869
公租公課支出	368,991,000	393,247,540	△ 24,256,540
被服費支出	54,967,000	46,474,077	8,492,923
職員募集費支出	16,168,000	11,278,088	4,889,912
看護師等対策費支出	32,169,000	26,577,627	5,591,373
賃借料支出	92,928,000	90,185,109	2,742,891
私立大学等経常費補助金返還金支出	19,627,000	22,672,000	△ 3,045,000
建物等撤去費支出	202,497,000	177,616,800	24,880,200
寄付金支出	1,230,000	1,278,298	△ 48,298
雑費支出	302,971,000	308,337,668	△ 5,366,668
過年度修正支出	9,977,000	43,298,647	△ 33,321,647
借入金等利息支出	184,889,000	185,001,026	△ 112,026
借入金利息支出	184,889,000	185,001,026	△ 112,026
借入金等返済支出	2,185,150,000	2,202,150,000	△ 17,000,000
借入金返済支出	2,185,150,000	2,191,150,000	△ 6,000,000
学校債返済支出	0	11,000,000	△ 11,000,000
施設関係支出	6,545,216,000	6,311,566,209	233,649,791
建物支出	890,187,000	884,420,488	5,766,512
構築物支出	430,946,000	365,685,669	65,260,331
建設仮勘定支出	5,224,083,000	5,061,460,052	162,622,948

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	1,764,038,000	1,616,443,699	147,594,301
教育研究用機器備品支出	1,574,185,000	1,435,442,627	138,742,373
管理用機器備品支出	68,830,000	62,480,592	6,349,408
図書支出	87,781,000	82,683,380	5,097,620
車輛支出	0	151,200	△ 151,200
ソフトウェア支出	33,242,000	35,685,900	△ 2,443,900
資産運用支出	1,210,685,000	1,269,322,670	△ 58,637,670
施設設備拡充引当特定資産繰入支出	956,885,000	1,046,640,484	△ 89,755,484
薬学部寄附講座引当特定資産繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	98,100,000	104,482,186	△ 6,382,186
生命研寄附講座引当特定資産繰入支出	63,700,000	16,200,000	47,500,000
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
大村賞引当特定資産繰入支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の支出	10,121,636,000	10,091,910,148	29,725,852
貸付金支払支出	69,945,000	63,685,000	6,260,000
前期末未払金支払支出	9,752,481,000	9,637,004,313	115,476,687
前払金支払支出	230,211,000	270,411,877	△ 40,200,877
立替金支払支出	68,999,000	75,251,442	△ 6,252,442
預り金支払支出	0	44,577,116	△ 44,577,116
預り保証金支払支出	0	980,400	△ 980,400
科 目	予 算	決 算	差 異
〔予 備 費〕	(0) 300,000,000		300,000,000
資金支出調整勘定	△ 10,041,272,000	△ 8,876,497,815	△ 1,164,774,185
期末未払金	△ 9,614,879,000	△ 8,562,356,501	△ 1,052,522,499
前期末前払金	△ 426,393,000	△ 314,141,314	△ 112,251,686
翌年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
支出の部合計	107,370,392,000	106,330,794,853	1,039,597,147