

1-2. 活動区分資金収支決算の概要

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、資金収支計算書をもとに、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28年度決算額 ①	平成27年度決算額 ②	増減(①-②)
教育活動による資金収支	収入			
	1 学生生徒等納付金収入	18,996,301	19,109,652	▲113,351
	2 手数料収入	681,888	712,672	▲30,784
	3 特別寄付金収入	1,011,785	809,026	202,759
	4 経常費等補助金収入	4,719,641	5,177,965	▲458,324
	5 付随事業収入	3,588,796	4,419,637	▲830,841
	6 医療収入	64,206,765	64,085,257	121,508
	7 雑収入	1,970,579	2,322,928	▲352,349
	教育活動資金収入計	95,175,755	96,637,137	▲1,461,382
	支出			
	1 人件費支出	44,478,217	45,726,764	▲1,248,547
	2 教育研究経費支出	38,976,388	41,927,104	▲2,950,716
	3 管理経費支出	3,389,995	3,144,107	245,888
	教育活動資金支出計	86,844,600	90,797,975	▲3,953,375
差引	8,331,155	5,839,162	2,491,993	
調整勘定等	118,670	▲414,563	533,233	
教育活動資金収支差額	8,449,825	5,424,599	3,025,226	
科目		平成28年度決算額 ①	平成27年度決算額 ②	増減(①-②)
施設整備等活動による資金収支	収入			
	1 施設設備寄付金収入	16,621	0	16,621
	2 施設設備補助金収入	127,378	189,352	▲61,974
	3 施設設備売却収入	102,000	100	101,900
	4 第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	2,551,423	▲2,551,423
	5 施設設備拡充引当特定資産取崩収入	0	2,505,730	▲2,505,730
	6 減価償却引当特定資産取崩収入	1,748,381	1,336,088	412,293
	施設整備等活動資金収入計	1,994,380	6,582,693	▲4,588,313
	支出			
	1 施設関係支出	6,311,566	8,447,820	▲2,136,254
	2 設備関係支出	1,616,444	2,015,582	▲399,138
	3 第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
	施設整備等活動資金支出計	7,928,010	10,463,402	▲2,535,392
	差引	▲5,933,630	▲3,880,709	▲2,052,921
調整勘定等	▲26,616	▲58,280	31,664	
施設整備等活動資金収支差額	▲5,960,246	▲3,938,989	▲2,021,257	
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)	2,489,579	1,485,610	1,003,969	

科目		平成28年度決算額 ①	平成27年度決算額 ②	増減(①-②)	
収入	1 退職給与引当特定資産取崩収入	42,874	74,898	▲32,024	
	2 教育研究振興引当特定資産取崩収入	24,170	0	24,170	
	3 大村賞引当特定資産取崩収入	700	0	700	
	4 薬学部寄附講座引当特定資産取崩収入	20,000	18,044	1,956	
	5 医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	97,727	84,292	13,435	
	6 生命研寄附講座引当特定資産取崩収入	63,332	40,599	22,733	
	7 医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	54,575	55,707	▲1,132	
	8 北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	23,345	34,734	▲11,389	
	9 こまくさ給付奨学金引当特定資産取崩収入	1,800	1,200	600	
	10 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	20,000	0	20,000	
	11 感染制御等研究・教育組織運営費引当特定資産取崩収入	67,746	30,000	37,746	
	12 生命研・感染制御科学府運営事業引当特定資産取崩収入	95,332	104,668	▲9,336	
	13 感染制御等研究教育関連他事業引当特定資産取崩収入	20,000	0	20,000	
	14 北里柴三郎記念室運営事業引当特定資産取崩収入	41,173	41,868	▲695	
	15 貸付金回収収入	45,489	48,318	▲2,829	
	16 預り保証金受入収入	132	91	41	
	17 立替金回収収入	98,322	65,882	32,440	
	小計	716,717	600,301	116,416	
	その他の活動による資金収入	18 受取利息・配当金収入	657,268	761,045	▲103,777
		19 収益事業収入	17,323	17,204	119
20 過年度修正収入		2,386	2,575	▲189	
その他の活動資金収入計		1,393,694	1,381,125	12,569	
1 借入金等返済支出		2,202,150	2,197,150	5,000	
支出	2 施設設備拡充引当特定資産繰入支出	1,046,641	0	1,046,641	
	3 大村賞引当特定資産繰入支出	10,000	0	10,000	
	4 教育研究振興引当特定資産繰入支出	0	7,352	▲7,352	
	5 薬学部寄附講座引当特定資産繰入支出	20,000	17,000	3,000	
	6 医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	104,482	74,270	30,212	
	7 生命研寄附講座引当特定資産繰入支出	16,200	12,200	4,000	
	8 医療系研究科寄附講座引当特定資産繰入支出	72,000	72,000	0	
	9 貸付金支払支出	63,685	60,895	2,790	
	10 立替金支払支出	75,251	111,762	▲36,511	
	11 差入保証金支払支出	0	33	▲33	
	12 預り金支払支出	44,578	88,249	▲43,671	
	13 預り保証金支払支出	980	2,864	▲1,884	
	小計	3,655,967	2,643,775	1,012,192	
	14 借入金等利息支出	185,001	205,839	▲20,838	
	15 過年度修正支出	43,299	17,121	26,178	
その他の活動資金支出計	3,884,267	2,866,735	1,017,532		
差引	▲2,490,573	▲1,485,610	▲1,004,963		
調整勘定等	994	0	994		
その他の活動資金収支差額	▲2,489,579	▲1,485,610	▲1,003,969		
[予備費]	0	0	0		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	0	0	0		
前年度繰越支払資金	6,643,000	6,643,000	0		
翌年度繰越支払資金	6,643,000	6,643,000	0		

(注) 1. 決算額は千円未満四捨五入したものである。