

## 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、2015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		2017年度決算額①	2016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	19,260,410	18,996,301	264,109
	2 手 教 料 収 入	655,759	681,888	▲26,129
	3 特 別 寄 付 金 収 入	797,310	1,011,785	▲214,475
	4 経 常 費 等 補 助 金 収 入	4,433,123	4,719,641	▲286,518
	5 付 随 事 業 収 入	4,202,692	3,588,796	613,896
	6 医 療 収 入	65,826,413	64,206,765	1,619,648
	7 雑 収 入	2,132,143	1,970,579	161,564
	教育活動資金収入計	97,307,850	95,175,755	2,132,095
	支出			
	1 人 件 費 支 出	45,061,993	44,478,217	583,776
	2 教 育 研 究 経 費 支 出	41,033,374	38,976,388	2,056,986
	3 ( 医 療 経 費 支 出 )	(23,889,295)	(22,878,437)	1,010,858
	4 管 理 経 費 支 出	2,852,940	3,389,995	▲537,055
教育活動資金支出計	88,948,307	86,844,600	2,103,707	
差引	8,359,543	8,331,155	28,388	
調整勘定等	306,595	118,670	187,925	
教育活動資金収支差額	8,666,138	8,449,825	216,313	
科目		2017年度決算額①	2016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	11,290	16,621	▲5,331
	2 施設設備補助金収入	230,370	127,378	102,992
	3 施設設備売却収入	0	102,000	▲102,000
	4 施設設備拡充引当特定資産取崩収入	3,186,530	0	3,186,530
	5 減価償却引当特定資産取崩収入	861,225	1,748,381	▲887,156
	施設整備等活動資金収入計	4,289,415	1,994,380	2,295,035
	支出			
	1 施設関係支出	8,446,327	6,311,566	2,134,761
	2 設備関係支出	3,550,093	1,616,444	1,933,649
施設整備等活動資金支出計	11,996,420	7,928,010	4,068,410	
差引	▲7,707,005	▲5,933,630	▲1,773,375	
調整勘定等	▲185,139	▲26,616	▲158,523	
施設整備等活動資金収支差額	▲7,892,144	▲5,960,246	▲1,931,898	
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)	773,994	2,489,579	▲1,715,585	

科目		2017年度決算額①	2016年度決算額②	増減(①-②)
収入	1 設備売却収入	50	0	50
	2 有価証券売却収入	4,057,200	0	4,057,200
	3 退職給与引当特定資産取崩収入	0	42,874	▲42,874
	4 教育研究振興引当特定資産取崩収入	72,364	24,170	48,194
	5 大村賞引当特定資産取崩収入	800	700	100
	6 薬学部寄附講座引当特定資産取崩収入	0	20,000	▲20,000
	7 医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	127,162	97,727	29,435
	8 生命研寄附講座引当特定資産取崩収入	38,305	63,332	▲25,027
	9 医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	101,838	54,575	47,263
	10 北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	0	23,345	▲23,345
	11 こまかさ給付奨学金引当特定資産取崩収入	3,000	1,800	1,200
	12 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	20,000	▲10,000
	13 感染制御等研究・教育組織運営費引当特定資産取崩収入	58,390	67,746	▲9,356
	14 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	95,332	4,668
	15 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	20,000	▲10,000
	16 北里柴三郎記念室運営事業引当特定資産取崩収入	52,620	41,173	11,447
	17 貸付金回収収入	56,019	45,489	10,530
	18 預り金受入収入	7,495	0	7,495
	19 預り保証金受入収入	9,188	132	9,056
	20 立替金回収収入	660,213	98,322	561,891
	小計	5,364,644	716,717	4,647,927
	21 受取利息・配当金収入	545,143	657,268	▲112,125
	22 収益事業収入	17,395	17,323	72
23 過年度修正収入	353	2,386	▲2,033	
その他の活動資金収入計	5,927,535	1,393,694	4,533,841	
支出	1 借入金等返済支出	1,851,550	2,202,150	▲350,600
	2 退職給与引当特定資産繰入支出	287,627	0	287,627
	3 施設設備拡充引当特定資産繰入支出	0	1,046,641	▲1,046,641
	4 大村賞引当特定資産繰入支出	0	10,000	▲10,000
	5 教育研究戦略資金引当特定資産繰入支出	4,057,200	0	4,057,200
	6 薬学部寄附講座引当特定資産繰入支出	0	20,000	▲20,000
	7 医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	125,234	104,482	20,752
	8 生命研寄附講座引当特定資産繰入支出	0	16,200	▲16,200
	9 医療系研究科寄附講座引当特定資産繰入支出	50,000	72,000	▲22,000
	10 北里研究所継承事業引当特定資産繰入支出	3,143	0	3,143
	11 貸付金支払支出	63,600	63,685	▲85
	12 立替金支払支出	74,549	75,251	▲702
	13 預り金支払支出	0	44,578	▲44,578
	14 預り保証金支払支出	0	980	▲980
	小計	6,512,903	3,655,967	2,856,936
	15 借入金等利息支出	163,440	185,001	▲21,561
16 過年度修正支出	5,751	43,299	▲37,548	
その他の活動資金支出計	6,682,094	3,884,267	2,797,827	
差引	▲754,559	▲2,490,573	1,736,014	
調整勘定等	▲19,435	994	▲20,429	
その他の活動資金収支差額	▲773,994	▲2,489,579	1,715,585	
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。