

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30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	19,289,431,000	19,260,409,500	29,021,500
授業料収入	12,033,308,000	12,026,139,500	7,168,500
入学金収入	1,050,930,000	1,044,585,000	6,345,000
施設設備資金収入	4,980,443,000	4,965,460,000	14,983,000
教育充実費収入	1,224,750,000	1,224,225,000	525,000
手数料収入	711,226,000	655,759,080	55,466,920
入学検定料収入	646,319,000	589,750,000	56,569,000
試験料収入	44,456,000	46,648,500	△ 2,192,500
証明手数料収入	6,783,000	6,071,854	711,146
大学入試センター試験実施手数料収入	13,668,000	13,288,726	379,274
寄付金収入	887,644,000	808,599,791	79,044,209
特別寄付金収入	887,644,000	808,599,791	79,044,209
補助金収入	4,737,100,000	4,663,493,401	73,606,599
国庫補助金収入	4,464,012,000	4,389,847,330	74,164,670
地方公共団体補助金収入	271,688,000	272,246,071	△ 558,071
学術研究振興資金補助金収入	1,400,000	1,400,000	0
資産売却収入	4,057,372,000	4,057,250,000	122,000
設備売却収入	0	50,000	50,000
有価証券売却収入	4,057,200,000	4,057,200,000	0
その他の資産売却収入	172,000	0	172,000
付随事業・収益事業収入	4,008,236,000	4,220,086,988	△ 211,850,988
補助活動収入	34,532,000	34,196,341	335,659
附属事業収入	1,502,931,000	1,466,742,001	36,188,999
受託事業収入	2,414,938,000	2,643,962,739	△ 229,024,739
介護保険事業収入	12,786,000	12,417,559	368,441
障害福祉サービス収入	16,023,000	16,505,391	△ 482,391
知的財産権実施料等収入	9,750,000	28,868,302	△ 19,118,302
収益事業収入	17,276,000	17,394,655	△ 118,655

科 目	予 算	決 算	差 異
医療収入	65,483,770,000	65,826,413,680	△ 342,643,680
入院収入	41,790,201,000	41,851,319,619	△ 61,118,619
外来収入	23,810,882,000	24,062,239,376	△ 251,357,376
歯科収入	48,535,000	46,664,287	1,870,713
保険査定増減等	△ 283,387,000	△ 253,242,240	△ 30,144,760
その他の医療収入	117,539,000	119,432,638	△ 1,893,638
受取利息・配当金収入	539,765,000	545,143,848	△ 5,378,848
第3号基本金引当特定資産運用収入	112,862,000	112,861,571	429
その他の受取利息・配当金収入	426,903,000	432,282,277	△ 5,379,277
雑収入	1,974,940,000	2,132,495,612	△ 157,555,612
施設設備利用料収入	588,688,000	597,174,147	△ 8,486,147
退職金財団交付金収入	950,730,000	855,095,000	95,635,000
共益金収入	4,911,000	4,929,581	△ 18,581
人件費戻入収入	38,412,000	39,043,503	△ 631,503
研究関連収入	229,843,000	181,674,285	48,168,715
その他の雑収入	162,616,000	454,226,310	△ 291,610,310
過年度修正収入	△ 260,000	352,786	△ 612,786
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,877,111,000	3,664,086,065	213,024,935
授業料前受金収入	1,718,547,000	1,677,694,000	40,853,000
入学金前受金収入	1,001,888,000	967,600,000	34,288,000
施設設備資金前受金収入	669,772,000	664,415,000	5,357,000
教育充実費前受金収入	291,600,000	286,340,000	5,260,000
その他の前受金収入	195,304,000	68,037,065	127,266,935
その他の収入	21,964,808,000	17,593,785,413	4,371,022,587
施設設備拡充引当特定資産取崩収入	3,198,326,000	3,186,529,891	11,796,109
減価償却引当特定資産取崩収入	5,486,003,000	861,225,422	4,624,777,578
教育研究振興引当特定資産取崩収入	21,538,000	72,363,788	△ 50,825,788
医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	110,754,000	127,161,793	△ 16,407,793
生命研寄附講座引当特定資産取崩収入	49,120,000	38,304,988	10,815,012
医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	101,838,000	101,838,397	△ 397
北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	212,900,000	0	212,900,000

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	3,000,000	△ 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	10,000,000	0
感染制御等研究・教育組織運営費引当特定資産取崩収入	59,483,000	58,389,529	1,093,471
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	100,000,000	0
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	10,000,000	0
北里柴三郎記念室運営事業引当特定資産取崩収入	63,103,000	52,619,534	10,483,466
大村賞引当特定資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000
前期末未収入金収入	12,383,407,000	12,238,636,588	144,770,412
貸付金回収収入	77,904,000	56,018,758	21,885,242
預り金受入収入	0	7,494,778	△ 7,494,778
立替金回収収入	67,844,000	660,213,947	△ 592,369,947
預り保証金受入収入	9,188,000	9,188,000	0
資金収入調整勘定	△ 16,777,481,000	△ 16,653,477,974	△ 124,003,026
期末未収入金	△ 12,780,554,000	△ 12,736,836,035	△ 43,717,965
前期末前受金	△ 3,996,927,000	△ 3,916,641,939	△ 80,285,061
前年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
収入の部合計	117,396,922,000	113,417,045,404	3,979,876,596

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	45,399,498,000	45,061,993,133	337,504,867
教員人件費支出	13,623,173,000	13,483,264,348	139,908,652
職員人件費支出	30,110,269,000	29,950,673,060	159,595,940
役員報酬支出	178,129,000	189,368,396	△ 11,239,396
退職金支出	1,487,927,000	1,438,687,329	49,239,671
教育研究経費支出	41,880,364,000	41,033,374,043	846,989,957
消耗品費支出	1,079,662,000	1,013,584,547	66,077,453
光熱水費支出	2,454,789,000	2,405,724,681	49,064,319
旅費交通費支出	203,136,000	194,658,343	8,477,657
奨学費支出	131,655,000	113,104,884	18,550,116
留学費支出	1,748,000	447,530	1,300,470
通信運搬費支出	204,078,000	177,653,011	26,424,989
広報費支出	36,556,000	25,615,068	10,940,932
保険料支出	31,274,000	30,435,896	838,104
渉外費支出	17,512,000	11,966,732	5,545,268
会議費支出	8,660,000	5,282,478	3,377,522
諸会費支出	36,523,000	34,682,885	1,840,115
印刷製本費支出	305,193,000	280,326,857	24,866,143
研究費支出	2,706,953,000	2,279,705,657	427,247,343
実習費支出	681,853,000	620,396,835	61,456,165
業務委託費支出	8,283,624,000	7,888,040,438	395,583,562
修繕費支出	1,282,649,000	898,730,456	383,918,544
行事費支出	165,855,000	174,491,496	△ 8,636,496
学生指導費支出	99,886,000	82,184,658	17,701,342
保健管理費支出	88,973,000	78,490,686	10,482,314
賃借料支出	640,964,000	628,916,252	12,047,748
解剖費支出	1,462,000	1,202,307	259,693
雑費支出	224,931,000	198,437,067	26,493,933
(医療経費支出)	(23,192,428,000)	(23,889,295,279)	(△ 696,867,279)
薬品費支出	13,566,179,000	14,130,012,975	△ 563,833,975
診療材料費支出	637,103,000	614,988,803	22,114,197
医療用品費支出	67,682,000	66,594,724	1,087,276
医療消耗品費支出	7,682,901,000	7,854,120,712	△ 171,219,712
給食材料費支出	401,705,000	394,806,793	6,898,207
医療検査費支出	829,997,000	822,075,658	7,921,342
技工委託費支出	6,861,000	6,695,614	165,386

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費支出	3,418,658,000	2,858,690,317	559,967,683
消耗品費支出	75,584,000	100,287,499	△ 24,703,499
光熱水費支出	138,185,000	126,447,384	11,737,616
旅費交通費支出	53,197,000	39,367,645	13,829,355
通信運搬費支出	45,952,000	44,868,406	1,083,594
広報費支出	370,835,000	320,600,846	50,234,154
保険料支出	92,530,000	89,886,710	2,643,290
渉外費支出	5,037,000	2,120,702	2,916,298
会議費支出	2,376,000	698,315	1,677,685
諸会費支出	5,073,000	5,288,461	△ 215,461
印刷製本費支出	62,480,000	48,434,129	14,045,871
研究費支出	9,261,000	7,652,226	1,608,774
業務委託費支出	1,042,483,000	693,895,754	348,587,246
修繕費支出	44,490,000	28,749,877	15,740,123
行事費支出	33,748,000	25,959,014	7,788,986
福利費支出	340,367,000	327,918,512	12,448,488
公租公課支出	404,305,000	280,656,508	123,648,492
被服費支出	52,197,000	41,890,450	10,306,550
職員募集費支出	19,813,000	12,511,430	7,301,570
看護師等対策費支出	31,125,000	26,403,082	4,721,918
賃借料支出	87,722,000	82,356,652	5,365,348
私立大学等経常費補助金返還金支出	23,488,000	23,488,000	0
寄付金支出	1,150,000	70,000	1,080,000
雑費支出	476,075,000	523,388,079	△ 47,313,079
過年度修正支出	1,185,000	5,750,636	△ 4,565,636
借入金等利息支出	163,441,000	163,440,595	405
借入金利息支出	163,441,000	163,440,595	405
借入金等返済支出	1,851,550,000	1,851,550,000	0
借入金返済支出	1,851,550,000	1,851,550,000	0
施設関係支出	9,597,456,000	8,446,328,001	1,151,127,999
建物支出	9,231,367,000	7,815,374,494	1,415,992,506
構築物支出	265,089,000	229,294,467	35,794,533
建設仮勘定支出	101,000,000	401,659,040	△ 300,659,040

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	3,859,720,000	3,550,092,611	309,627,389
教育研究用機器備品支出	3,660,202,000	3,393,757,045	266,444,955
管理用機器備品支出	98,946,000	64,083,579	34,862,421
図書支出	78,209,000	70,690,327	7,518,673
車輛支出	8,000,000	7,859,160	140,840
ソフトウェア支出	14,363,000	13,702,500	660,500
資産運用支出	4,733,017,000	4,523,204,156	209,812,844
退職給与引当特定資産繰入支出	355,508,000	287,627,024	67,880,976
教育研究戦略資金引当特定資産繰入支出	0	4,057,200,000	△ 4,057,200,000
医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	110,754,000	125,233,811	△ 14,479,811
医療系研究科寄附講座引当特定資産繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
北里研究所継承事業引当特定資産繰入支出	159,555,000	3,143,321	156,411,679
新引当特定資産（仮称）繰入支出	4,057,200,000	0	4,057,200,000
その他の支出	9,075,517,000	8,888,687,739	186,829,261
貸付金支払支出	66,875,000	63,600,000	3,275,000
前期末未払金支払支出	8,685,852,000	8,419,345,659	266,506,341
前払金支払支出	260,051,000	331,193,717	△ 71,142,717
立替金支払支出	62,739,000	74,548,363	△ 11,809,363
科 目	予 算	決 算	差 異
〔予 備 費〕	(0) 200,000,000		200,000,000
資金支出調整勘定	△ 9,425,299,000	△ 9,603,315,191	178,016,191
期末未払金	△ 9,042,636,000	△ 9,296,179,732	253,543,732
前期末前払金	△ 382,663,000	△ 307,135,459	△ 75,527,541
翌年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
支出の部合計	117,396,922,000	113,417,045,404	3,979,876,596