

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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	19,425,531,000	19,289,075,500	136,455,500
授業料収入	12,061,058,000	12,048,083,000	12,975,000
入学金収入	996,465,000	989,240,000	7,225,000
施設設備資金収入	5,133,843,000	5,020,887,500	112,955,500
教育充実費収入	1,234,165,000	1,230,865,000	3,300,000
手数料収入	678,974,000	587,857,324	91,116,676
入学検定料収入	613,336,000	523,489,000	89,847,000
試験料収入	45,168,000	43,727,500	1,440,500
証明手数料収入	6,742,000	6,269,366	472,634
大学入試センター試験実施手数料収入	13,728,000	14,371,458	△ 643,458
寄付金収入	911,612,000	977,702,587	△ 66,090,587
特別寄付金収入	911,612,000	977,702,587	△ 66,090,587
補助金収入	4,762,372,000	3,759,536,851	1,002,835,149
国庫補助金収入	4,528,734,000	3,511,108,991	1,017,625,009
地方公共団体補助金収入	233,038,000	247,427,860	△ 14,389,860
学術研究振興資金補助金収入	600,000	1,000,000	△ 400,000
資産売却収入	0	550,185,610	△ 550,185,610
有価証券売却収入	0	550,002,010	△ 550,002,010
その他の資産売却収入	0	183,600	△ 183,600
付随事業・収益事業収入	3,865,858,000	3,973,631,993	△ 107,773,993
補助活動収入	27,849,000	31,097,310	△ 3,248,310
附属事業収入	1,352,618,000	1,329,883,854	22,734,146
受託事業収入	2,338,540,000	2,450,149,054	△ 111,609,054
介護保険事業収入	10,281,000	10,462,229	△ 181,229
障害福祉サービス収入	21,386,000	49,552,048	△ 28,166,048
知的財産権実施料等収入	97,416,000	84,719,259	12,696,741
収益事業収入	17,768,000	17,768,239	△ 239

科 目	予 算	決 算	差 異
医療収入	67,253,122,000	66,952,243,048	300,878,952
入院収入	43,123,646,000	42,693,345,466	430,300,534
外来収入	24,234,041,000	24,426,486,379	△ 192,445,379
歯科収入	42,586,000	42,589,890	△ 3,890
保険査定増減等	△ 260,532,000	△ 327,301,358	66,769,358
その他の医療収入	113,381,000	117,122,671	△ 3,741,671
受取利息・配当金収入	437,412,000	1,054,324,157	△ 616,912,157
第3号基本金引当特定資産運用収入	94,540,000	87,270,767	7,269,233
その他の受取利息・配当金収入	342,872,000	967,053,390	△ 624,181,390
雑収入	2,434,981,000	2,502,333,498	△ 67,352,498
施設設備利用料収入	599,098,000	598,473,388	624,612
退職金財団交付金収入	1,096,433,000	1,132,267,300	△ 35,834,300
共益金収入	4,795,000	4,780,535	14,465
人件費戻入収入	23,668,000	25,695,237	△ 2,027,237
研究関連収入	183,570,000	177,015,256	6,554,744
その他の雑収入	526,939,000	561,662,607	△ 34,723,607
過年度修正収入	478,000	2,439,175	△ 1,961,175
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,784,845,000	3,693,407,488	91,437,512
授業料前受金収入	1,710,499,000	1,692,427,750	18,071,250
入学金前受金収入	989,737,000	1,011,520,000	△ 21,783,000
施設設備資金前受金収入	672,242,000	671,028,750	1,213,250
教育充実費前受金収入	296,680,000	269,790,000	26,890,000
その他の前受金収入	115,687,000	48,640,988	67,046,012
その他の収入	13,792,105,000	13,492,193,629	299,911,371
減価償却引当特定資産取崩収入	392,735,000	0	392,735,000
教育研究振興引当特定資産取崩収入	5,179,000	48,739,247	△ 43,560,247
医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	102,182,000	113,446,054	△ 11,264,054
生命研寄附講座引当特定資産取崩収入	45,850,000	41,843,987	4,006,013
医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	50,000,000	47,062,795	2,937,205
北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	54,096,000	48,831,370	5,264,630

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	3,000,000	3,000,000	0
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	59,351,000	60,853,586	△ 1,502,586
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	66,320,000	69,824,853	△ 3,504,853
大村賞引当特定資産取崩収入	1,000,000	500,000	500,000
前期末未収入金収入	12,736,837,000	12,710,844,764	25,992,236
貸付金回収収入	77,166,000	53,132,230	24,033,770
預り金受入収入	0	122,728,947	△ 122,728,947
立替金回収収入	67,844,000	50,674,724	17,169,276
預り保証金受入収入	10,545,000	711,072	9,833,928
資金収入調整勘定	△ 16,539,163,000	△ 17,489,539,473	950,376,473
期末未収入金	△ 12,792,811,000	△ 13,832,553,347	1,039,742,347
前期末前受金	△ 3,746,352,000	△ 3,656,986,126	△ 89,365,874
前年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
収入の部合計	107,450,649,000	105,985,952,212	1,464,696,788

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	46,010,035,000	45,933,493,571	76,541,429
教員人件費支出	13,671,774,000	13,594,027,507	77,746,493
職員人件費支出	30,395,367,000	30,283,705,836	111,661,164
役員報酬支出	199,192,000	197,769,747	1,422,253
退職金支出	1,743,702,000	1,857,990,481	△ 114,288,481
教育研究経費支出	43,126,528,000	41,570,849,388	1,555,678,612
消耗品費支出	806,371,000	701,164,976	105,206,024
光熱水費支出	2,533,611,000	2,553,430,940	△ 19,819,940
旅費交通費支出	195,078,000	193,030,834	2,047,166
奨学費支出	142,355,000	138,641,028	3,713,972
留学費支出	1,300,000	401,070	898,930
通信運搬費支出	190,999,000	168,949,148	22,049,852
広報費支出	39,560,000	36,308,321	3,251,679
保険料支出	30,605,000	29,701,452	903,548
渉外費支出	19,219,000	12,619,110	6,599,890
会議費支出	7,736,000	5,251,110	2,484,890
諸会費支出	34,172,000	32,112,185	2,059,815
印刷製本費支出	296,511,000	264,430,655	32,080,345
研究費支出	2,772,605,000	2,462,239,267	310,365,733
実習費支出	678,962,000	617,670,146	61,291,854
業務委託費支出	7,914,573,000	7,528,495,409	386,077,591
修繕費支出	1,363,666,000	776,702,166	586,963,834
行事費支出	161,328,000	159,380,558	1,947,442
学生指導費支出	102,855,000	81,586,951	21,268,049
保健管理費支出	91,793,000	72,767,559	19,025,441
賃借料支出	700,853,000	679,675,590	21,177,410
解剖費支出	1,441,000	1,163,010	277,990
建物等撤去費支出	88,560,000	101,133,308	△ 12,573,308
雑費支出	167,615,000	150,064,365	17,550,635
(医療経費支出)	(24,784,760,000)	(24,803,930,230)	(△ 19,170,230)
薬品費支出	14,676,100,000	14,663,839,644	12,260,356
診療材料費支出	604,705,000	559,696,004	45,008,996
医療用品費支出	56,780,000	53,400,214	3,379,786
医療消耗品費支出	8,216,278,000	8,323,431,586	△ 107,153,586
給食材料費支出	399,386,000	394,769,626	4,616,374
医療検査費支出	825,126,000	803,079,023	22,046,977
技工委託費支出	6,385,000	5,714,133	670,867

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費支出	3,368,923,000	3,295,948,640	72,974,360
消耗品費支出	52,155,000	39,286,813	12,868,187
光熱水費支出	131,207,000	132,827,359	△ 1,620,359
旅費交通費支出	50,803,000	38,093,266	12,709,734
通信運搬費支出	43,903,000	41,043,984	2,859,016
広報費支出	366,736,000	314,648,773	52,087,227
保険料支出	95,681,000	86,971,840	8,709,160
渉外費支出	5,059,000	3,261,849	1,797,151
会議費支出	1,832,000	748,354	1,083,646
諸会費支出	5,029,000	4,957,033	71,967
印刷製本費支出	49,901,000	35,901,039	13,999,961
研究費支出	13,895,000	12,255,374	1,639,626
業務委託費支出	656,564,000	635,242,224	21,321,776
修繕費支出	61,278,000	64,703,418	△ 3,425,418
行事費支出	34,483,000	21,760,719	12,722,281
福利費支出	340,809,000	329,326,097	11,482,903
公租公課支出	283,036,000	408,847,025	△ 125,811,025
被服費支出	53,889,000	37,636,293	16,252,707
職員募集費支出	11,993,000	11,796,447	196,553
看護師等対策費支出	24,447,000	23,594,655	852,345
賃借料支出	51,683,000	53,853,676	△ 2,170,676
私立大学等經常費補助金返還金支出	34,503,000	34,502,351	649
建物等撤去費支出	79,800,000	59,544,161	20,255,839
寄付金支出	1,150,000	1,148,298	1,702
雑費支出	457,634,000	438,284,392	19,349,608
過年度修正支出	461,453,000	465,713,200	△ 4,260,200
借入金等利息支出	144,329,000	150,232,397	△ 5,903,397
借入金利息支出	144,329,000	150,232,397	△ 5,903,397
借入金等返済支出	1,041,550,000	1,041,550,000	0
借入金返済支出	1,041,550,000	1,041,550,000	0
施設関係支出	3,850,106,000	3,727,506,921	122,599,079
建物支出	319,236,000	124,112,690	195,123,310
構築物支出	177,660,000	124,264,579	53,395,421
建設仮勘定支出	3,353,210,000	3,479,129,652	△ 125,919,652

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	1,739,186,000	1,412,282,139	326,903,861
教育研究用機器備品支出	1,613,551,000	1,320,195,509	293,355,491
管理用機器備品支出	22,722,000	18,259,411	4,462,589
図書支出	77,728,000	65,483,296	12,244,704
車輛支出	3,650,000	0	3,650,000
ソフトウェア支出	21,535,000	8,343,923	13,191,077
資産運用支出	1,383,724,000	3,400,273,650	△ 2,016,549,650
有価証券購入支出	0	548,705,259	△ 548,705,259
退職給与引当特定資産繰入支出	295,708,000	325,065,365	△ 29,357,365
施設設備拡充引当特定資産繰入支出	935,834,000	960,154,424	△ 24,320,424
減価償却引当特定資産繰入支出	0	872,620,353	△ 872,620,353
教育研究振興引当特定資産繰入支出	0	535,842,249	△ 535,842,249
医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	102,182,000	107,886,000	△ 5,704,000
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
その他の支出	9,978,031,000	9,994,774,149	△ 16,743,149
貸付金支払支出	64,160,000	60,160,000	4,000,000
前期末未払金支払支出	9,565,890,000	9,565,889,698	302
前払金支払支出	280,137,000	292,247,542	△ 12,110,542
立替金支払支出	67,844,000	75,783,909	△ 7,939,909
預り保証金支払支出	0	693,000	△ 693,000
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	△ 10,034,763,000	△ 11,183,958,643	1,149,195,643
期末未払金	△ 9,628,042,000	△ 10,865,431,358	1,237,389,358
前期末前払金	△ 406,721,000	△ 318,527,285	△ 88,193,715
翌年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
支出の部合計	107,450,649,000	105,985,952,212	1,464,696,788