

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		2018年度決算額 ①	2017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	19,289,075	19,260,410	28,665
	2 手数料収入	587,857	655,759	▲67,902
	3 特別寄付金収入	946,273	797,310	148,963
	4 経常費等補助金収入	3,640,750	4,433,123	▲792,373
	5 付随事業収入	3,955,864	4,202,692	▲246,828
	6 医療収入	66,952,243	65,826,413	1,125,830
	7 雑収入	2,499,894	2,132,143	367,751
	教育活動資金収入計	97,871,956	97,307,850	564,106
	支出			
	1 人件費支出	45,933,494	45,061,993	871,501
	2 教育研究経費支出	41,570,849	41,033,374	537,475
	3 (医療経費支出)	(24,803,930)	(23,889,295)	914,635
	4 管理経費支出	2,830,235	2,852,940	▲22,705
教育活動資金支出計	90,334,578	88,948,307	1,386,271	
差引	7,537,378	8,359,543	▲822,165	
調整勘定等	2,435,907	306,595	2,129,312	
教育活動資金収支差額	9,973,285	8,666,138	1,307,147	
科目		2018年度決算額 ①	2017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	31,430	11,290	20,140
	2 施設設備補助金収入	118,787	230,370	▲111,583
	3 施設設備売却収入	183	0	183
	4 施設設備拡充引当特定資産取崩収入	0	3,186,530	▲3,186,530
	5 減価償却引当特定資産取崩収入	0	861,225	▲861,225
	施設整備等活動資金収入計	150,400	4,289,415	▲4,139,015
	支出			
	1 施設関係支出	3,727,507	8,446,327	▲4,718,820
	2 設備関係支出	1,412,282	3,550,093	▲2,137,811
施設整備等活動資金支出計	5,139,789	11,996,420	▲6,856,631	
差引	▲4,989,389	▲7,707,005	2,717,616	
調整勘定等	▲1,440,023	▲185,139	▲1,254,884	
施設整備等活動資金収支差額	▲6,429,412	▲7,892,144	1,462,732	
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)	3,543,873	773,994	2,769,879	

科目		2018年度決算額①	2017年度決算額②	増減(①-②)
収入	1 設備売却収入	0	50	▲50
	2 有価証券売却収入	550,002	4,057,200	▲3,507,198
	3 教育研究振興引当特定資産取崩収入	48,739	72,364	▲23,625
	4 大村賞引当特定資産取崩収入	500	800	▲300
	5 医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	113,446	127,162	▲13,716
	6 生命研寄附講座引当特定資産取崩収入	41,844	38,305	3,539
	7 医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	47,063	101,838	▲54,775
	8 北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	48,831	0	48,831
	9 こまくさ給付奨学金引当特定資産取崩収入	3,000	3,000	0
	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	10,000	10,000	0
	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	60,854	58,390	2,464
	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	100,000	100,000	0
	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	10,000	10,000	0
	14 北里柴三郎記念室運営事業引当特定資産取崩収入	69,825	52,620	17,205
	15 貸付金回収収入	53,132	56,019	▲2,887
	16 預り金受入収入	122,729	7,495	115,234
	17 預り保証金受入収入	711	9,188	▲8,477
	18 立替金回収収入	50,675	660,213	▲609,538
	小計	1,331,351	5,364,644	▲4,033,293
	19 受取利息・配当金収入	1,054,324	545,143	509,181
	20 収益事業収入	17,788	17,395	373
21 過年度修正収入	2,439	353	2,086	
その他の活動資金収入計	2,405,882	5,927,535	▲3,521,653	
支出	1 借入金等返済支出	1,041,550	1,851,550	▲810,000
	2 有価証券購入支出	548,705	0	548,705
	3 退職給与引当特定資産繰入支出	325,065	287,627	37,438
	4 施設設備拡充引当特定資産繰入支出	960,155	0	960,155
	5 減価償却引当特定資産繰入支出	872,620	0	872,620
	6 教育研究振興引当特定資産繰入支出	535,842	0	535,842
	7 教育研究戦略資金引当特定資産繰入支出	0	4,057,200	▲4,057,200
	8 医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	107,886	125,234	▲17,348
	9 医療系研究科寄附講座引当特定資産繰入支出	50,000	50,000	0
	10 北里研究所継承事業引当特定資産繰入支出	0	3,143	▲3,143
	11 貸付金支払支出	60,160	63,600	▲3,440
	12 立替金支払支出	75,784	74,549	1,235
	13 預り保証金支払支出	693	0	693
	小計	4,578,460	6,512,903	▲1,934,443
	14 借入金等利息支出	150,232	163,440	▲13,208
15 過年度修正支出	465,713	5,751	459,962	
その他の活動資金支出計	5,194,405	6,682,094	▲1,487,689	
差引	▲2,788,523	▲754,559	▲2,033,964	
調整勘定等	▲755,350	▲19,435	▲735,915	
その他の活動資金収支差額	▲3,543,873	▲773,994	▲2,769,879	
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。