

## 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		2019年度決算額①	2018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	19,403,831	19,289,075	114,756
	2 手数料収入	554,457	587,857	▲33,400
	3 特別寄付金収入	1,005,869	946,273	59,596
	4 経常費等補助金収入	4,494,726	3,640,750	853,976
	5 付随事業収入	3,894,534	3,955,864	▲61,330
	6 医療収入	68,253,054	66,952,243	1,300,811
	7 雑収入	2,521,706	2,499,894	21,812
	教育活動資金収入計	100,128,177	97,871,956	2,256,221
	支出			
	1 人件費支出	46,590,121	45,933,494	656,627
	2 教育研究経費支出	44,372,002	41,570,849	2,801,153
	3 (医療経費支出)	(26,569,511)	(24,803,930)	1,765,581
	4 管理経費支出	3,098,054	2,830,235	267,819
教育活動資金支出計	94,060,177	90,334,578	3,725,599	
差引	6,068,000	7,537,378	▲1,469,378	
調整勘定等	1,341,248	2,435,907	▲1,094,659	
教育活動資金収支差額	7,409,248	9,973,285	▲2,564,037	
科目		2019年度決算額①	2018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	10,123	31,430	▲21,307
	2 施設設備補助金収入	227,971	118,787	109,184
	3 施設設備売却収入	300	183	117
	4 減価償却引当特定資産取崩収入	5,328,946	0	5,328,946
	施設整備等活動資金収入計	5,567,340	150,400	5,416,940
	支出			
	1 施設関係支出	7,634,505	3,727,507	3,906,998
	2 設備関係支出	3,352,140	1,412,282	1,939,858
	施設整備等活動資金支出計	10,986,645	5,139,789	5,846,856
差引	▲5,419,305	▲4,989,389	▲429,916	
調整勘定等	▲668,888	▲1,440,023	771,135	
施設整備等活動資金収支差額	▲6,088,193	▲6,429,412	341,219	
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)	1,321,055	3,543,873	▲2,222,818	

科目		2019年度決算額①	2018年度決算額②	増減(①-②)	
収入	1 有価証券売却収入	8,689,925	550,002	8,139,923	
	2 特定金銭信託収入	4,291,000	0	4,291,000	
	3 教育研究振興引当特定資産取崩収入	24,814	48,739	▲23,925	
	4 大村賞引当特定資産取崩収入	8,000	500	7,500	
	5 薬学部寄附講座引当特定資産取崩収入	7,887	0	7,887	
	6 医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	115,052	113,446	1,606	
	7 生命研寄附講座引当特定資産取崩収入	60,785	41,844	18,941	
	8 医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	52,937	47,063	5,874	
	9 北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	8,183	48,831	▲40,648	
	10 こまくさ給付奨学金引当特定資産取崩収入	3,600	3,000	600	
	11 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	60,000	10,000	50,000	
	12 感染制御等研究・教育組織運営費引当特定資産取崩収入	83,011	60,854	22,157	
	13 生命研・感染制御科学府運営事業引当特定資産取崩収入	0	100,000	▲100,000	
	14 感染制御等研究教育関連他事業引当特定資産取崩収入	60,000	10,000	50,000	
	15 北里柴三郎記念室運営事業引当特定資産取崩収入	13,090	69,825	▲56,735	
	16 貸付金回収収入	51,052	53,132	▲2,080	
	17 預り金受入収入	0	122,729	▲122,729	
	18 預り保証金受入収入	0	711	▲711	
	19 立替金回収収入	51,586	50,675	911	
	小計		13,580,922	1,331,351	12,249,571
	20 受取利息・配当金収入	989,373	1,054,324	▲64,951	
	21 収益事業収入	17,804	17,768	36	
22 過年度修正収入	18,750	2,439	16,311		
その他の活動資金収入計		14,606,849	2,405,882	12,200,967	
支出	1 借入金等返済支出	855,550	1,041,550	▲186,000	
	2 有価証券購入支出	8,822,134	548,705	8,273,429	
	3 特定金銭信託支出	4,291,000	0	4,291,000	
	4 第3号基本金引当特定資産繰入支出	8,000	0	8,000	
	5 退職給与引当特定資産繰入支出	356,517	325,065	31,452	
	6 施設設備拡充引当特定資産繰入支出	901,286	960,155	▲58,869	
	7 減価償却引当特定資産繰入支出	0	872,620	▲872,620	
	8 教育研究振興引当特定資産繰入支出	0	535,842	▲535,842	
	9 生命研・感染制御科学府運営事業引当特定資産繰入支出	26,615	0	26,615	
	10 教育研究戦略資金引当特定資産繰入支出	353,920	0	353,920	
	11 薬学部寄附講座引当特定資産繰入支出	10,800	0	10,800	
	12 医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	112,608	107,886	4,722	
	13 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	
	14 貸付金支払支出	65,775	60,160	5,615	
	15 預り金支払支出	25,154	0	25,154	
	16 立替金支払支出	125,101	75,784	49,317	
	17 預り保証金支払支出	160	693	▲533	
	小計		16,004,620	4,578,460	11,426,160
	18 借入金等利息支出	127,802	150,232	▲22,430	
19 過年度修正支出	215,905	465,713	▲249,808		
その他の活動資金支出計		16,348,327	5,194,405	11,153,922	
差引		▲1,741,478	▲2,788,523	1,047,045	
調整勘定等		420,423	▲755,350	1,175,773	
その他の活動資金収支差額		▲1,321,055	▲3,543,873	2,222,818	
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。