

1)-2 学校法人会計 活動区分資金収支計算書

活動区分資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

|                |               | 科 目                           | 金 額                |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| 教育活動による資金収支    | 収 入           | 学生生徒等納付金収入                    | 19,318,314,625     |
|                |               | 手数料収入                         | 481,055,484        |
|                |               | 特別寄付金収入                       | 947,245,826        |
|                |               | 経常費等補助金収入                     | 13,300,637,605     |
|                |               | 付随事業収入                        | 4,610,025,400      |
|                |               | 医療収入                          | 64,723,442,874     |
|                |               | 雑収入                           | 2,256,833,258      |
|                |               | 教育活動資金収入計                     | 105,637,555,072    |
|                | 支 出           | 人件費支出                         | 47,308,809,598     |
|                |               | 教育研究経費支出                      | 43,481,344,177     |
|                |               | (医療経費支出)                      | ( 25,478,997,997 ) |
|                |               | 管理経費支出                        | 2,856,460,523      |
|                |               | 教育活動資金支出計                     | 93,646,614,298     |
|                | 差 引           | 11,990,940,774                |                    |
|                | 調整勘定等         | △ 2,479,934,813               |                    |
|                | 教育活動資金収支差額    | 9,511,005,961                 |                    |
| 施設整備等活動による資金収支 | 科 目           |                               | 金 額                |
|                | 収 入           | 施設設備寄付金収入                     | 45,852,342         |
|                |               | 施設設備補助金収入                     | 309,015,900        |
|                |               | 施設設備売却収入                      | 673,421,100        |
|                |               | 相模原キャンパス第2期整備事業引当特定資産取崩収入     | 1,320,000          |
|                |               | 相模原キャンパス整備事業特定資産取崩収入          | 3,076,923,077      |
|                |               | 施設整備等活動資金収入計                  | 4,106,532,419      |
|                | 支 出           | 施設関係支出                        | 3,533,602,518      |
|                |               | 設備関係支出                        | 3,216,221,995      |
|                |               | 減価償却引当特定資産への繰入支出              | 3,617,413,553      |
|                |               | 施設整備等活動資金支出計                  | 10,367,238,066     |
|                |               | 差 引                           | △ 6,260,705,647    |
|                |               | 調整勘定等                         | △ 2,340,134,863    |
|                | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 8,600,840,510               |                    |
|                |               | 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) | 910,165,451        |

|   |                 | 科 目                       | 金 額           |
|---|-----------------|---------------------------|---------------|
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>資<br>金<br>収<br>支 | 収<br>入          | 設備売却収入                    | 329,770       |
|   |                 | 有価証券売却収入                  | 3,218,880,649 |
|   |                 | 教育研究戦略資金引当特定資産取崩収入        | 538,021,270   |
|   |                 | 薬学部寄附講座引当特定資産取崩収入         | 20,674,254    |
|   |                 | 医学部寄附講座引当特定資産取崩収入         | 78,905,245    |
|   |                 | 医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入      | 47,017,582    |
|   |                 | 北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入       | 45,689,035    |
|   |                 | こまくさ給付奨学金引当特定資産取崩収入       | 1,800,000     |
|   |                 | 大村研・感染制御科学府運営事業引当特定資産取崩収入 | 176,992,590   |
|   |                 | 貸付金回収収入                   | 70,377,895    |
|   |                 | 預り金受入収入                   | 94,113,980    |
|   |                 | 預り保証金受入収入                 | 2,745,061     |
|   |                 | 立替金回収収入                   | 99,480,788    |
|   |                 | 差入保証金回収収入                 | 20,540        |
|   | 小 計             | 4,395,048,659             |               |
|   | 受取利息・配当金収入      | 1,338,604,225             |               |
|   | 収益事業収入          | 17,871,010                |               |
|   | 過年度修正収入         | 51,882,900                |               |
|   | その他の活動資金収入計     | 5,803,406,794             |               |
|   | 支<br>出          | 借入金等返済支出                  | 555,550,000   |
|   |                 | 有価証券購入支出                  | 3,516,059,724 |
|   |                 | 第3号基本金引当特定資産繰入支出          | 1,000,000,000 |
|   |                 | 退職給与引当特定資産繰入支出            | 284,909,130   |
|   |                 | 施設設備拡充引当特定資産繰入支出          | 1,133,560,959 |
|   |                 | 教育研究振興引当特定資産繰入支出          | 14,770,568    |
|   |                 | 北里柴三郎記念室運営事業引当特定資産繰入支出    | 16,742,413    |
|   |                 | 薬学部寄附講座引当特定資産繰入支出         | 22,000,000    |
| 医学部寄附講座引当特定資産繰入支出   |                 | 83,598,903                |               |
| 医療系研究科寄附講座引当特定資産繰入支出  |                 | 50,000,000                |               |
| 北里研究所継承事業引当特定資産繰入支出   |                 | 0                         |               |
| 貸付金支払支出   |                 | 36,245,000                |               |
| 立替金支払支出   |                 | 89,298,173                |               |
| 差入保証金支払支出   |                 | 33,110                    |               |
| 小 計   | 6,802,767,980   |                           |               |
| 借入金等利息支出  | 114,564,072     |                           |               |
| 過年度修正支出   | 13,211,886      |                           |               |
| その他の活動資金支出計   | 6,930,543,938   |                           |               |
| 差 引   | △ 1,127,137,144 |                           |               |
| 調整勘定等   | 216,971,693     |                           |               |
| その他の活動資金収支差額  | △ 910,165,451   |                           |               |
| 支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）                                     |                 | 0                         |               |
| 前年度繰越支払資金   |                 | 6,643,000,000             |               |
| 翌年度繰越支払資金   |                 | 6,643,000,000             |               |