

(6)計算書類

1)-1 学校法人会計 資金収支計算書

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 3 1 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	19,372,651,000	19,318,314,625	54,336,375
授業料収入	12,002,258,000	11,972,362,125	29,895,875
入学金収入	1,003,375,000	1,003,040,000	335,000
施設設備資金収入	5,139,628,000	5,119,272,500	20,355,500
教育充実費収入	1,227,390,000	1,223,640,000	3,750,000
手数料収入	574,312,000	481,055,484	93,256,516
入学検定料収入	516,522,000	440,538,000	75,984,000
試験料収入	42,362,000	27,010,000	15,352,000
証明手数料収入	6,259,000	4,807,380	1,451,620
大学入試センター試験実施手数料収入	9,169,000	8,700,104	468,896
寄付金収入	990,824,000	993,098,168	△ 2,274,168
特別寄付金収入	990,824,000	993,098,168	△ 2,274,168
補助金収入	11,659,124,000	13,609,653,505	△ 1,950,529,505
国庫補助金収入	8,217,162,000	10,766,190,087	△ 2,549,028,087
地方公共団体補助金収入	3,441,562,000	2,842,663,418	598,898,582
学術研究振興資金補助金収入	400,000	800,000	△ 400,000
資産売却収入	673,421,000	3,892,631,519	△ 3,219,210,519
不動産売却収入	673,421,000	673,421,100	△ 100
設備売却収入	0	329,770	329,770
有価証券売却収入	0	3,218,880,649	△ 3,218,880,649
付随事業・収益事業収入	4,503,333,000	4,627,896,410	△ 124,563,410
補助活動収入	21,043,000	24,030,450	△ 2,987,450
附属事業収入	1,146,157,000	1,078,012,923	68,144,077
受託事業収入	3,257,946,000	3,464,230,595	△ 206,284,595
障害福祉サービス収入	1,000,000	490,519	509,481
知的財産権実施料等収入	59,382,000	43,260,913	16,121,087
収益事業収入	17,805,000	17,871,010	△ 66,010

科 目	予 算	決 算	差 異
医療収入	64,731,196,000	64,723,442,874	7,753,126
入院収入	39,807,106,000	39,663,684,878	143,421,122
外来収入	25,075,380,000	25,237,846,466	△ 162,466,466
歯科収入	51,031,000	53,381,790	△ 2,350,790
保険査定増減等	△ 300,907,000	△ 300,613,480	△ 293,520
その他の医療収入	98,586,000	69,143,220	29,442,780
受取利息・配当金収入	1,324,830,000	1,338,604,225	△ 13,774,225
第3号基本金引当特定資産運用収入	162,233,000	114,536,112	47,696,888
その他の受取利息・配当金収入	1,162,597,000	1,224,068,113	△ 61,471,113
雑収入	2,392,883,000	2,308,716,158	84,166,842
施設設備利用料収入	538,455,000	543,388,688	△ 4,933,688
退職金財団交付金収入	1,024,502,000	1,040,651,500	△ 16,149,500
共益金収入	2,993,000	2,654,951	338,049
人件費戻入収入	19,898,000	22,298,240	△ 2,400,240
研究関連収入	172,420,000	201,106,099	△ 28,686,099
その他の雑収入	596,970,000	446,733,780	150,236,220
過年度修正収入	37,645,000	51,882,900	△ 14,237,900
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,688,428,000	3,967,717,628	△ 279,289,628
授業料前受金収入	1,691,049,000	1,596,243,500	94,805,500
入学金前受金収入	988,573,000	973,150,000	15,423,000
施設設備資金前受金収入	670,263,000	640,846,250	29,416,750
教育充実費前受金収入	283,073,000	271,250,000	11,823,000
その他の前受金収入	55,470,000	486,227,878	△ 430,757,878
その他の収入	17,425,421,000	17,758,482,627	△ 333,061,627
教育研究振興引当特定資産取崩収入	16,725,000	0	16,725,000
教育研究戦略資金引当特定資産取崩収入	0	538,021,270	△ 538,021,270
薬学部寄附講座引当特定資産取崩収入	24,913,000	20,674,254	4,238,746
医学部寄附講座引当特定資産取崩収入	72,900,000	78,905,245	△ 6,005,245
医療系研究科寄附講座引当特定資産取崩収入	50,000,000	47,017,582	2,982,418
北里研究所継承事業引当特定資産取崩収入	45,689,000	45,689,035	△ 35
第2号基本金引当特定資産取崩収入	3,293,923,000	0	3,293,923,000

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	1,800,000	600,000
北里柴三郎記念室運営事業引当特定資産取崩収入	13,101,000	0	13,101,000
大村研・感染制御科学府運営事業引当特定資産取崩収入	172,246,000	176,992,590	△ 4,746,590
相模原キャンパス第2期整備事業引当特定資産からの取崩収入	0	1,320,000	△ 1,320,000
相模原キャンパス整備事業特定資産からの取崩収入	0	3,076,923,077	△ 3,076,923,077
前期末未収入金収入	13,532,348,000	13,504,401,310	27,946,690
貸付金回収収入	74,998,000	70,377,895	4,620,105
預り金受入収入	35,057,000	94,113,980	△ 59,056,980
立替金回収収入	91,121,000	99,480,788	△ 8,359,788
差入保証金回収収入	0	20,540	△ 20,540
仮払金収入	0	2,745,061	△ 2,745,061
資金収入調整勘定	△ 17,043,162,000	△ 20,301,124,442	3,257,962,442
期末未収入金	△ 13,335,369,000	△ 16,567,181,346	3,231,812,346
前期末前受金	△ 3,707,793,000	△ 3,733,943,096	26,150,096
前年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
収入の部合計	116,936,261,000	119,361,488,781	△ 2,425,227,781

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	46,998,432,000	47,308,809,598	△ 310,377,598
教員人件費支出	14,343,802,000	14,306,139,646	37,662,354
職員人件費支出	30,653,532,000	30,922,826,969	△ 269,294,969
役員報酬支出	215,551,000	215,248,110	302,890
退職金支出	1,785,547,000	1,864,594,873	△ 79,047,873
教育研究経費支出	45,935,731,000	43,481,344,177	2,454,386,823
消耗品費支出	978,671,000	912,166,517	66,504,483
光熱水費支出	2,369,131,000	2,108,164,973	260,966,027
旅費交通費支出	60,941,000	28,910,207	32,030,793
奨学費支出	949,237,000	937,534,500	11,702,500
留学費支出	300,000	0	300,000
通信運搬費支出	220,918,000	202,297,947	18,620,053
広報費支出	30,856,000	25,570,362	5,285,638
保険料支出	36,418,000	34,035,248	2,382,752
渉外費支出	9,390,000	4,034,681	5,355,319
会議費支出	6,837,000	1,197,217	5,639,783
諸会費支出	33,111,000	30,822,774	2,288,226
印刷製本費支出	284,957,000	238,595,475	46,361,525
研究費支出	3,301,788,000	2,807,006,062	494,781,938
実習費支出	615,462,000	519,167,263	96,294,737
業務委託費支出	8,211,983,000	7,945,400,940	266,582,060
修繕費支出	1,758,414,000	1,042,660,643	715,753,357
行事費支出	188,322,000	163,767,247	24,554,753
学生指導費支出	70,601,000	36,441,040	34,159,960
保健管理費支出	85,509,000	70,290,026	15,218,974
賃借料支出	651,681,000	717,354,393	△ 65,673,393
解剖費支出	1,267,000	1,021,500	245,500
建物等撤去費支出	3,361,000	22,499,788	△ 19,138,788
雑費支出	175,527,000	153,407,377	22,119,623
(医療経費支出)	(25,891,049,000)	(25,478,997,997)	(412,051,003)
薬品費支出	15,889,655,000	15,500,988,807	388,666,193
診療材料費支出	493,232,000	469,121,091	24,110,909
医療用品費支出	86,519,000	64,597,464	21,921,536
医療消耗品費支出	8,147,854,000	8,108,937,381	38,916,619
給食材料費支出	420,214,000	400,374,300	19,839,700
医療検査費支出	845,681,000	927,422,381	△ 81,741,381
技工委託費支出	7,894,000	7,556,573	337,427

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費支出	3,308,756,000	2,869,672,409	439,083,591
消耗品費支出	49,323,000	33,013,726	16,309,274
光熱水費支出	125,893,000	107,240,702	18,652,298
旅費交通費支出	29,744,000	18,902,167	10,841,833
通信運搬費支出	37,619,000	37,344,425	274,575
広報費支出	357,585,000	284,721,924	72,863,076
保険料支出	119,894,000	115,706,453	4,187,547
渉外費支出	4,749,000	1,529,329	3,219,671
会議費支出	1,560,000	470,421	1,089,579
諸会費支出	5,035,000	5,175,141	△ 140,141
印刷製本費支出	31,227,000	21,993,191	9,233,809
研究費支出	7,023,000	4,312,722	2,710,278
業務委託費支出	682,005,000	657,062,204	24,942,796
修繕費支出	60,003,000	43,663,758	16,339,242
行事費支出	24,708,000	20,089,345	4,618,655
福利費支出	341,495,000	288,790,855	52,704,145
公租公課支出	358,673,000	414,451,715	△ 55,778,715
被服費支出	55,753,000	51,576,457	4,176,543
職員募集費支出	14,550,000	8,543,796	6,006,204
看護師等対策費支出	26,293,000	13,282,935	13,010,065
賃借料支出	71,408,000	68,957,268	2,450,732
私立大学等經常費補助金返還金支出	17,542,000	17,542,000	0
建物等撤去費支出	15,400,000	334,763	15,065,237
寄付金支出	1,150,000	1,170,000	△ 20,000
雑費支出	859,040,000	640,585,226	218,454,774
過年度修正支出	11,084,000	13,211,886	△ 2,127,886
借入金等利息支出	114,564,000	114,564,072	△ 72
借入金利息支出	114,564,000	114,564,072	△ 72
借入金等返済支出	555,550,000	555,550,000	0
借入金返済支出	555,550,000	555,550,000	0
施設関係支出	3,893,968,000	3,533,602,518	360,365,482
土地支出	0	43,430,000	△ 43,430,000
建物支出	3,554,711,000	3,370,777,706	183,933,294
構築物支出	110,911,000	110,374,812	536,188
建設仮勘定支出	228,346,000	9,020,000	219,326,000

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	3,450,488,000	3,216,221,995	234,266,005
教育研究用機器備品支出	3,221,867,000	3,063,710,359	158,156,641
管理用機器備品支出	26,534,000	9,138,201	17,395,799
図書支出	76,346,000	65,666,113	10,679,887
車輛支出	19,569,000	16,911,330	2,657,670
ソフトウェア支出	106,172,000	60,795,992	45,376,008
資産運用支出	3,920,618,000	9,739,055,250	△ 5,818,437,250
有価証券購入支出	0	3,516,059,724	△ 3,516,059,724
退職給与引当特定資産繰入支出	326,466,000	284,909,130	41,556,870
施設設備拡充引当特定資産繰入支出	841,921,000	1,133,560,959	△ 291,639,959
減価償却引当特定資産繰入支出	2,166,886,000	3,617,413,553	△ 1,450,527,553
教育研究振興引当特定資産繰入支出	0	14,770,568	△ 14,770,568
教育研究戦略資金引当特定資産繰入支出	437,532,000	0	437,532,000
北里柴三郎記念室運営事業引当特定資産繰入支出	0	16,742,413	△ 16,742,413
薬学部寄附講座引当特定資産繰入支出	24,913,000	22,000,000	2,913,000
医学部寄附講座引当特定資産繰入支出	72,900,000	83,598,903	△ 10,698,903
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
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
その他の支出	12,251,235,000	12,195,142,863	56,092,137
貸付金支払支出	63,720,000	36,245,000	27,475,000
前期末未払金支払支出	11,753,884,000	11,735,951,712	17,932,288
前払金支払支出	342,510,000	333,614,868	8,895,132
立替金支払支出	91,121,000	89,298,173	1,822,827
差入保証金支払支出	0	33,110	△ 33,110
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	△ 10,336,081,000	△ 10,295,474,101	△ 40,606,899
期末未払金	△ 10,740,205,000	△ 9,974,158,203	△ 766,046,797
前期末前払金	404,124,000	△ 321,315,898	725,439,898
翌年度繰越支払資金	6,643,000,000	6,643,000,000	
支出の部合計	116,936,261,000	119,361,488,781	△ 2,425,227,781