

☆資金収支の予算概要

総資金収入は471.42億、総資金支出は429.41億の規模である。

平成20年度(決算見込)の繰越金は102.26億、また平成21年度(予算)の繰越金は109.44億となり、7.18億の繰越金が増加となる予算となった。

(1)平成21年度資金収支予算書(総括)

*平成20年度繰越資金(決算見込) 102.26億円
*平成21年度繰越資金(予算) 109.44億円

(単位:億円)

収入の部	平成21年度予算	平成20年度予算	差異
学生生徒等納付金収入	87.98	84.10	3.88
手数料収入	3.90	3.88	0.02
寄付金収入	3.56	4.34	△ 0.78
補助金収入	20.16	20.23	△ 0.07
資産運用収入	4.56	4.77	△ 0.21
資産売却収入	0.00	5.00	△ 5.00
事業収入	2.98	3.33	△ 0.35
医療収入	266.19	263.95	2.24
雑収入	2.38	3.23	△ 0.85
借入金等収入	0.00	20.00	△ 20.00
前受金収入	16.43	15.49	0.94
その他の収入	63.28	58.18	5.10
小計	471.42	486.50	△ 15.08
資金収入調整勘定(△)	△ 60.06	△ 54.44	△ 5.62
前年度繰越支払資金	102.26	110.04	△ 7.78
資金収入の部合計	513.62	542.10	△ 28.48

支出の部	平成21年度予算	平成20年度予算	差異
人件費支出	181.54	175.05	6.49
教育研究経費支出	22.81	20.93	1.88
医療経費支出	110.37	109.77	0.60
管理経費支出	27.35	28.88	△ 1.53
借入金等利息支出	3.52	3.82	△ 0.30
借入金等返済支出	14.69	44.39	△ 29.70
施設関係支出	4.04	17.57	△ 13.53
設備関係支出	12.38	11.29	1.09
資産運用支出	18.32	18.25	0.07
その他の支出	31.39	29.43	1.96
予備費	3.00	1.00	2.00
小計	429.41	460.38	△ 30.97
資金支出調整勘定(△)	△ 25.23	△ 33.68	8.45
次年度繰越支払資金	109.44	115.40	△ 5.96
資金支出の部合計	513.62	542.10	△ 28.48

注)予備費3億計上:施設設備関係支出2億、経常的経費支出1億。

☆消費収支の予算概要

帰属収入は392.46億、消費支出は391.13億である。

この結果、帰属収支差額(①-③)は1.33億の収入超過予算となった。

平成20年度(決算見込)の繰越消費支出超過額は548.5億、平成21年度(予算)の当年度消費収支差額(②-③)は△33.13億となり、繰越消費支出超過額は581.63億の支出超過予算となった。

(2)平成21年度消費収支予算書(総括)

*平成20年度繰越消費支出超過額(決算見込) 548.50億円
 *平成21年度繰越消費支出超過額(予算) 581.63億円

(単位:億円)

消費収入の部	平成21年度予算	平成20年度予算	差異
学生生徒等納付金	87.98	84.10	3.88
手数料	3.90	3.88	0.02
寄付金	4.31	4.92	△ 0.61
補助金	20.16	20.23	△ 0.07
資産運用収入	4.56	4.77	△ 0.21
事業収入	2.98	3.33	△ 0.35
医療収入	266.19	263.95	2.24
雑収入	2.38	3.23	△ 0.85
① 帰属収入合計	392.46	388.41	4.05
基本金組入額(△)	△ 34.46	△ 31.27	△ 3.19
② 消費収入の部合計	358.00	357.14	0.86

消費支出の部	平成21年度予算	平成20年度予算	差異
人件費	183.76	176.88	6.88
* 教育研究経費	34.42	32.96	1.46
* 医療経費	135.96	136.46	△ 0.50
* 管理経費	32.08	35.55	△ 3.47
借入金等利息	3.52	3.82	△ 0.30
徴収不能引当繰入額	0.20	0.20	0.00
資産処分差額	0.19	0.06	0.13
予備費	1.00	1.00	0.00
③ 消費支出の部合計	391.13	386.93	4.20

注)予備費1億計上:経常的経費1億。

当年度帰属収支差額(①-③)	1.33	1.48
当年度消費収支差額(②-③)	△ 33.13	△ 29.79
前年度繰越消費収支差額	△ 548.50	△ 515.87
翌年度繰越消費収支差額	△ 581.63	△ 545.66

* 教育・医療・管理経費のうち減価償却額合計	41.44	43.76	△ 2.32
------------------------	-------	-------	--------

○人件費比率	21年度予算	20年度見込	19年度決算
人件費/帰属収入	46.82	45.45	45.06
人件費+委託費/帰属収入	58.10	56.37	55.92
人件費+委託費/消費収入	63.70	62.22	65.68

○医療収入に対する割合	21年度予算	20年度見込	19年度決算
薬品費/医療収入	16.05	16.03	16.42
診療材料費/医療収入	10.52	10.51	10.42