

☆資金収支補正予算の概要

平成23年度事業計画に新規事業が追加され、その内容が重要且つ予算の流用、予備費で充当することは現状では困難と判断し補正を行うこととしました。

主な補正内容は、収入の部では医療収入(+2.87億円)、前年度繰越支払資金(+1.33億円)、支出の部では施設関係支出(土地 +40.31億円、建設仮勘定 +6.64億円)、次年度繰越支払資金(△42.75億円)となります。

(1)平成23度資金収支補正予算書(総括表)

(単位:億円)

収入の部	23年度補正予算	平成23年度予算	差異
学生生徒等納付金収入	94.19	94.19	0.00
手数料収入	4.36	4.36	0.00
寄付金収入	4.24	4.24	0.00
補助金収入	25.56	25.56	0.00
資産運用収入	3.43	3.43	0.00
事業収入	3.66	3.66	0.00
医療収入	309.09	306.22	2.87
雑収入	1.48	1.48	0.00
借入金等収入	0.00	0.00	0.00
前受金収入	18.25	18.25	0.00
その他の収入	69.36	69.36	0.00
小計	533.62	530.75	2.87
資金収入調整勘定(△)	△ 71.87	△ 71.87	0.00
前年度繰越支払資金	191.96	190.63	1.33
資金収入の部合計	653.71	649.51	4.20

支出の部	23年度補正予算	平成23年度予算	差異
人件費支出	195.90	195.90	0.00
教育研究経費支出	23.44	23.44	0.00
医療経費支出	134.48	134.48	0.00
管理経費支出	27.69	27.69	0.00
借入金等利息支出	3.01	3.01	0.00
借入金等返済支出	13.20	13.20	0.00
施設関係支出	99.51	52.56	46.95
設備関係支出	15.82	15.82	0.00
資産運用支出	17.23	17.23	0.00
その他の支出	35.30	35.30	0.00
予備費	2.00	2.00	0.00
小計	567.58	520.63	46.95
資金支出調整勘定(△)	△ 33.20	△ 33.20	0.00
次年度繰越支払資金	119.33	162.08	△ 42.75
資金支出の部合計	653.71	649.51	4.20

注)予備費2億計上:経常的経費支出2億。

☆消費収支補正予算の概要

主な補正内容は、消費収入の部では医療収入(+2.87億円)、基本金組入額(+46.95億円)を行うこととしました。

(2)平成23年度消費収支補正予算書(総括表)

(単位:億円)

消費収入の部	23年度補正予算	平成23年度予算	差異
学生生徒等納付金	94.19	94.19	0.00
手数料	4.36	4.36	0.00
寄付金	4.40	4.40	0.00
補助金	25.56	25.56	0.00
資産運用収入	3.43	3.43	0.00
事業収入	3.66	3.66	0.00
医療収入	309.09	306.22	2.87
雑収入	1.48	1.48	0.00
① 帰属収入合計	446.17	443.30	2.87
基本金組入額(△)	△ 75.83	△ 28.88	△ 46.95
② 消費収入の部合計	370.34	414.42	△ 44.08

消費支出の部	23年度補正予算	平成23年度予算	差異
人件費	197.91	197.91	0.00
教育研究経費	33.75	33.75	0.00
医療経費	157.45	157.45	0.00
管理経費	31.88	31.88	0.00
借入金等利息	3.01	3.01	0.00
徴収不能額	0.20	0.20	0.00
資産処分差額	0.30	0.30	0.00
予備費	2.00	2.00	0.00
③ 消費支出の部合計	426.50	426.50	0.00

当年度帰属収支差額(①-③)	19.67	16.80
当年度消費収支差額(②-③)	△ 56.16	△ 12.08
前年度繰越消費収支差額	△ 547.01	△ 551.94
翌年度繰越消費収支差額	△ 603.17	△ 564.02