

☆資金収支の予算概要

総資金収入は530.75億円、総資金支出は520.63億円の規模である。平成22年度（決算見込）の繰越金は190.63億円、また平成23年度予算の繰越金は162.08億円なり、28.55億円の繰越金が減少する予算となった。この主な減少の要因は、新病棟建設工事費46.8億円の支出を計上しているためである。

(1)平成23年度資金収支予算書(総括表)

\*平成22年度繰越資金(決算見込) 190.63億円  
 \*平成23年度繰越資金(予算) 162.08億円

(単位:億円)

収入の部	平成23年度予算	平成22年度予算	差異
学生生徒等納付金収入	94.19	91.61	2.58
手数料収入	4.36	3.91	0.45
寄付金収入	4.24	4.07	0.17
補助金収入	25.56	20.57	4.99
資産運用収入	3.43	4.02	△ 0.59
事業収入	3.66	3.25	0.41
医療収入	306.22	298.93	7.29
雑収入	1.48	1.93	△ 0.45
借入金等収入	0.00	47.00	△ 47.00
前受金収入	18.25	17.24	1.01
その他の収入	69.36	70.78	△ 1.42
小計	530.75	563.31	△ 32.56
資金収入調整勘定(△)	△ 71.87	△ 67.69	△ 4.18
前年度繰越支払資金	190.63	135.16	55.47
資金収入の部合計	649.51	630.78	18.73

支出の部	平成23年度予算	平成22年度予算	差異
人件費支出	195.90	189.58	6.32
教育研究経費支出	23.44	22.84	0.60
医療経費支出	134.48	126.84	7.64
管理経費支出	27.69	26.71	0.98
借入金等利息支出	3.01	2.90	0.11
借入金等返済支出	13.20	25.46	△ 12.26
施設関係支出	52.56	60.77	△ 8.21
設備関係支出	15.82	15.50	0.32
資産運用支出	17.23	18.30	△ 1.07
その他の支出	35.30	32.01	3.29
予備費	2.00	5.00	△ 3.00
小計	520.63	525.91	△ 5.28
資金支出調整勘定(△)	△ 33.20	△ 69.18	35.98
次年度繰越支払資金	162.08	174.05	△ 11.97
資金支出の部合計	649.51	630.78	18.73

注)予備費2億計上:経常的経費支出2億。

☆消費収支の予算概要

帰属収入は444.3億円、消費支出は426.5億円である。この結果、帰属収支差額(①-③)は16.8億円の収入超過予算となった。

平成22年度(決算見込)の繰越消費支出超過額は551.94億円、平成23年度(予算)の当年度消費収支差額(②-③)は△12.08億円となり、繰越消費支出超過額は564.02億円の支出超過予算となった。

(2)平成23年度消費収支予算書(総括表)

\*平成22年度繰越消費支出超過額(決算見込) 551.94億円  
\*平成23年度繰越消費支出額(予算) 564.02億円

(単位:億円)

消費収入の部	平成23年度予算	平成22年度予算	差異
学生生徒等納付金	94.19	91.61	2.58
手数料	4.36	3.91	0.45
寄付金	4.40	4.32	0.08
補助金	25.56	20.57	4.99
資産運用収入	3.43	4.02	△ 0.59
事業収入	3.66	3.25	0.41
医療収入	306.22	298.93	7.29
雑収入	1.48	1.93	△ 0.45
① 帰属収入合計	443.30	428.54	14.76
基本金組入額(△)	△ 28.88	△ 6.20	△ 22.68
② 消費収入の部合計	414.42	422.34	△ 7.92

消費支出の部	平成23年度予算	平成22年度予算	差異
人件費	197.91	191.82	6.09
教育研究経費	33.75	32.66	1.09
医療経費	157.45	148.90	8.55
管理経費	31.88	31.02	0.86
借入金等利息	3.01	2.90	0.11
徴収不能額	0.20	0.10	0.10
資産処分差額	0.30	15.67	△ 15.37
予備費	2.00	3.00	△ 1.00
③ 消費支出の部合計	426.50	426.07	0.43

当年度帰属収支差額(①-③)	16.80	2.47
当年度消費収支差額(②-③)	△ 12.08	△ 3.73
前年度繰越消費収支差額	△ 551.94	△ 543.72
翌年度繰越消費収支差額	△ 564.02	△ 547.45

※教育・医療・管理経費のうち減価償却額合計	36.92	35.62	1.30
-----------------------	-------	-------	------

○人件費比率	23年度予算	22年度見込	21年度決算
人件費/帰属収入	44.64	42.87	44.34
人件費+委託費/帰属収入	54.76	52.70	54.60
人件費+委託費/消費収入	58.58	57.59	58.02

○医療収入に対する割合	23年度予算	22年度見込	21年度決算
薬品費/医療収入	19.59	18.77	17.58
診療材料費/帰属収入	10.30	10.16	10.24