

☆資金収支の予算概要

総資金収入は587.19億円、総資金支出は598.63億円の規模である。平成24年度（決算見込）の繰越金は149.18億円、また平成25年度予算の繰越金は107.18億円となり、42億円の繰越金が減少となる予算となった。この主な要因は、施設関係支出（土地、建物）を自己資金による支出を計上しているためである。

(1)平成25年度資金収支予算書(総括表)

*平成24年度繰越資金(決算見込) 149.18億円
 *平成25年度繰越資金(予算) 107.18億円

(単位:億円)

収入の部	平成25年度予算	平成24年度予算	差異
学生生徒等納付金収入	95.31	93.37	1.94
手数料収入	4.64	4.37	0.27
寄付金収入	6.92	4.14	2.78
補助金収入	24.73	25.53	△ 0.80
資産運用収入	4.30	4.05	0.25
資産売却収入	0.00	10.00	△ 10.00
事業収入	3.57	3.69	△ 0.12
医療収入	327.64	317.74	9.90
雑収入	1.84	1.57	0.27
借入金収入	20.00	0.00	20.00
前受金収入	16.19	16.91	△ 0.72
その他の収入	82.05	74.94	7.11
小計	587.19	556.31	30.88
資金収入調整勘定(△)	△ 71.02	△ 75.12	4.10
前年度繰越支払資金	149.18	184.50	△ 35.32
資金収入の部合計	665.35	665.69	△ 0.34

支出の部	平成25年度予算	平成24年度予算	差異
人件費支出	200.22	195.26	4.96
教育研究経費支出	27.23	28.30	△ 1.07
医療経費支出	150.52	138.61	11.91
管理経費支出	27.28	28.78	△ 1.50
借入金等利息支出	2.99	3.53	△ 0.54
借入金等返済支出	39.06	13.20	25.86
施設関係支出	57.83	92.75	△ 34.92
設備関係支出	25.44	43.98	△ 18.54
資産運用支出	23.84	20.61	3.23
その他の支出	42.22	35.69	6.53
予備費	2.00	2.00	0.00
小計	598.63	602.71	△ 4.08
資金支出調整勘定(△)	△ 40.46	△ 56.39	15.93
次年度繰越支払資金	107.18	119.37	△ 12.19
資金支出の部合計	665.35	665.69	△ 0.34

注) 予備費2億計上

☆消費収支の予算概要

帰属収入は469.05億円、消費支出は456.09億円である。この結果、帰属収支差額(①-③)は12.96億円の収入超過予算となった。

平成24年度(決算見込)の繰越消費支出超過額は595.82億円、平成25年度(予算)の当年度消費収支差額(②-③)は△75.5億円となり、繰越消費支出超過額は671.32億円の支出超過予算となった。

(2)平成25年度消費収支予算書(総括表)

*平成24年度繰越消費支出超過額(決算見込) 595.82億円
*平成25年度繰越消費支出額(予算) 671.32億円

(単位:億円)

消費収入の部	平成25年度予算	平成24年度予算	差異
学生生徒等納付金	95.31	93.37	1.94
手数料	4.64	4.37	0.27
寄付金	7.02	4.22	2.80
補助金	24.73	25.53	△ 0.80
資産運用収入	4.30	4.05	0.25
事業収入	3.57	3.69	△ 0.12
医療収入	327.64	317.74	9.90
雑収入	1.84	1.57	0.27
① 帰属収入合計	469.05	454.54	14.51
基本金組入額(△)	△ 88.46	△ 97.59	9.13
② 消費収入の部合計	380.59	356.95	23.64

消費支出の部	平成25年度予算	平成24年度予算	差異
人件費	200.52	197.95	2.57
教育研究経費	36.97	37.88	△ 0.91
医療経費	177.87	158.65	19.22
管理経費	32.10	32.62	△ 0.52
借入金等利息	2.99	3.53	△ 0.54
徴収不能額	0.10	0.12	△ 0.02
資産処分差額	3.54	1.16	2.38
予備費	2.00	2.00	0.00
③ 消費支出の部合計	456.09	433.91	22.18

当年度帰属収支差額(①-③)	12.96	20.63
当年度消費収支差額(②-③)	△ 75.50	△ 76.96
前年度繰越消費収支差額	△ 595.82	△ 545.37
翌年度繰越消費収支差額	△ 671.32	△ 622.33

(単位:億円)

※教育・医療・管理経費のうち減価償却額合計	41.40	33.51	7.89
-----------------------	-------	-------	------

○人件費比率	25年度予算	24年度見込	23年度決算
人件費/帰属収入	42.75	41.99	42.71
人件費+委託費/帰属収入	53.05	51.57	52.38
人件費+委託費/消費収入	65.37	64.46	57.04

(%)

○医療収入に対する割合	25年度予算	24年度見込	23年度決算
薬品費/医療収入	18.67	18.42	18.28
診療材料費/帰属収入	11.34	11.34	10.49