

## ☆資金収支の予算概要

総資金収入は642.95億円、総資金支出は560.97億円の規模である。平成25年度(決算見込)の繰越金は134.37億円。また平成26年度予算の繰越金は借入金収入62億円(私学事業団 50億円、みずほ銀行 12億円)により、174.07億円となり、39.7億円の繰越金が増加する予算となった。

### (1)平成26度資金収支予算書(総括表)

\*平成25年度繰越支払資金(決算見込) 134.37億円  
\*平成26年度繰越支払資金(予算) 174.07億円

(単位:億円)

収入の部	平成26年度予算	平成25年度予算	差異
学生生徒等納付金収入	96.43	95.31	1.12
手数料収入	5.14	4.64	0.50
寄付金収入	6.82	6.92	△ 0.10
補助金収入	26.28	24.73	1.55
資産運用収入	3.97	4.30	△ 0.33
事業収入	4.43	3.57	0.86
医療収入	333.85	327.64	6.21
雑収入	2.18	1.84	0.34
借入金収入	62.00	20.00	42.00
前受金収入	16.45	16.19	0.26
その他の収入	85.40	82.05	3.35
小計	642.95	587.19	55.76
資金収入調整勘定(△)	△ 76.21	△ 71.02	△ 5.19
前年度繰越支払資金	134.37	149.18	△ 14.81
資金収入の部合計	701.11	665.35	35.76

支出の部	平成26年度予算	平成25年度予算	差異
人件費支出	204.05	200.22	3.83
教育研究経費支出	30.57	27.23	3.34
医療経費支出	154.47	150.52	3.95
管理経費支出	27.67	27.28	0.39
借入金等利息支出	2.45	2.99	△ 0.54
借入金等返済支出	32.57	39.06	△ 6.49
施設関係支出	27.55	57.83	△ 30.28
設備関係支出	17.78	25.44	△ 7.66
資産運用支出	19.15	23.84	△ 4.69
その他の支出	42.71	42.22	0.49
予備費	2.00	2.00	0.00
小計	560.97	598.63	△ 37.66
資金支出調整勘定(△)	△ 33.93	△ 40.46	6.53
次年度繰越支払資金	174.07	107.18	66.89
資金支出の部合計	701.11	665.35	35.76

注)予備費2億計上

☆消費収支の予算概要

帰属収入は479.61億円、消費支出は468.24億円である。この結果、帰属収支差額(①-③)は11.37億円の収入超過予算となった。

平成25年度(決算見込)の繰越消費支出超過額は617.46億円、平成26年度(予算)の当年度消費収支差額(②-③)は△41.32億円となり翌年度繰越消費支出超過額は658.78億円の支出超過予算となった。

(2)平成26年度消費収支予算書(総括表)

\*平成25年度繰越消費支出超過額(決算見込) 617.46億円  
\*平成26年度繰越消費支出超過額(予算) 658.78億円

(単位:億円)

消費収入の部	平成26年度予算	平成25年度予算	差異
学生生徒等納付金	96.43	95.31	1.12
手数料	5.14	4.64	0.50
寄付金	7.33	7.02	0.31
補助金	26.28	24.73	1.55
資産運用収入	3.97	4.30	△ 0.33
事業収入	4.43	3.57	0.86
医療収入	333.85	327.64	6.21
雑収入	2.18	1.84	0.34
① 帰属収入合計	479.61	469.05	10.56
基本金組入額(△)	△ 52.69	△ 88.46	35.77
② 消費収入の部合計	426.92	380.59	46.33

消費支出の部	平成26年度予算	平成25年度予算	差異
人件費	205.50	200.52	4.98
教育研究経費	40.03	36.97	3.06
医療経費	184.14	177.87	6.27
管理経費	31.36	32.10	△ 0.74
借入金等利息	2.45	2.99	△ 0.54
徴収不能引当繰入額	0.10	0.10	0.00
資産処分差額	2.66	3.54	△ 0.88
予備費	2.00	2.00	0.00
③ 消費支出の部合計	468.24	456.09	12.15

当年度帰属収支差額(①-③)	11.37	12.96
当年度消費収支差額(②-③)	△ 41.32	△ 75.50
前年度繰越消費収支差額	△ 617.46	△ 595.82
翌年度繰越消費収支差額	△ 658.78	△ 671.32

(単位:億円)

※教育・医療・管理経費のうち減価償却額合計	42.31	41.40	0.91
-----------------------	-------	-------	------

(%)

○人件費比率	26年度予算	25年度見込	24年度決算
人件費/帰属収入	42.85	42.81	41.92
人件費+委託費/帰属収入	53.46	52.57	51.60
人件費+委託費/消費収入	60.05	59.84	62.99

(%)

○医療収入に対する割合	26年度予算	25年度見込	24年度決算
薬品費/医療収入	18.37	18.00	17.91
診療材料費/帰属収入	12.55	12.21	10.83