

## 資金収支の予算概要

総資金収入は479.8億、総資金支出は475.5億の規模である。

18年度(決算見込)の繰越金は110.4億、19年度(予算)の繰越金は97.3億となり、13.1億の繰越金が減少となる。

### (1)平成19年度資金収支予算書(総括表)

\*平成18年度繰越資金(決算見込)

110.4億円

\*平成19年度繰越資金(予算)

97.3億円

(単位:億円)

収入の部	平成19年度予算	平成18年度予算	差異
学生生徒等納付金収入	81.1	80.1	1.0
手数料収入	4.3	4.1	0.2
寄付金収入	4.3	6.7	2.4
補助金収入	21.2	23.9	2.7
資産運用収入	4.8	5.9	1.1
事業収入	2.9	2.7	0.2
医療収入	253.7	246.6	7.1
雑収入	3.9	2.1	1.8
借入金等収入	30.0	0.0	30.0
前受金収入	15.2	13.7	1.5
その他の収入	58.4	54.2	4.2
小計	479.8	440.0	39.8
資金収入調整勘定( )	46.0	50.6	4.6
前年度繰越支払資金	110.4	147.5	37.1
資金収入の部合計	544.2	536.9	7.3

支出の部	平成19年度予算	平成18年度予算	差異
人件費支出	168.7	164.2	4.5
教育研究経費支出	24.3	24.8	0.5
医療経費支出	108.1	106.7	1.4
管理経費支出	27.4	25.1	2.3
借入金等利息支出	4.4	4.4	0.0
借入金等返済支出	42.1	11.4	30.7
施設関係支出	36.6	53.3	16.7
設備関係支出	18.0	12.3	5.7
資産運用支出	16.8	17.0	0.2
その他の支出	29.1	33.1	4.0
予備費	0.0	2.0	2.0
小計	475.5	454.3	21.2
資金支出調整勘定( )	28.6	30.0	1.4
次年度繰越支払資金	97.3	112.6	15.3
資金支出の部合計	544.2	536.9	7.3

## 消費収支の予算概要

帰属収入は376.4億、消費支出は380.3億である。

この結果、帰属収支差額( - )は 3.9億の支出超過予算となった。

平成18年度(決算見込)の繰越消費支出超過額は480.9億、平成19年度(予算)の繰越消費支出超過額は510.3億となり、当年度消費収支差額( - )では29.4億の支出超過予算となった。

## (2)平成19年度消費収支予算書(総括表)

*平成18年度繰越消費支出超過額(決算見込)	480.9億円
*平成19年度繰越消費支出超過額(予算)	510.3億円

(単位:億円)

消費収入の部	平成19年度予算	平成18年度予算	差異
学生生徒等納付金	81.1	80.1	1.0
手数料	4.3	4.1	0.2
寄付金	4.5	7.8	3.3
補助金	21.2	23.9	2.7
資産運用収入	4.8	5.9	1.1
事業収入	2.9	2.7	0.2
医療収入	253.7	246.6	7.1
雑収入	3.9	2.1	1.8
帰属収入合計	376.4	373.2	3.2
基本金組入額( )	25.5	46.5	21.0
消費収入の部合計	350.9	326.7	24.2

消費支出の部	平成19年度予算	平成18年度予算	差異
人件費	170.7	168.6	2.1
*教育研究経費	39.8	40.3	0.5
*医療経費	130.2	124.5	5.7
*管理経費	34.5	32.1	2.4
借入金等利息	4.4	4.4	0.0
資産処分差額	0.5	0.0	0.5
徴収不能額	0.2	0.0	0.2
予備費	0.0	2.0	2.0
消費支出の部合計	380.3	371.9	8.4

当年度帰属収支差額( - )	3.9	1.3
当年度消費収支差額( - )	29.4	45.2
前年度繰越消費収支差額	480.9	448.1
翌年度繰越消費収支差額	510.3	493.3

*教育・医療・管理経費のうち減価償却額合計	44.5	43.4	1.1
-----------------------	------	------	-----

人件費比率	19年度予算	18年度見込	17年度決算
人件費/帰属収入	45.4	45.2	46.1
人件費+委託費/帰属収入	57.0	57.3	59.7
人件費+委託費/消費収入	61.1	61.9	63.8

医療収入に対する割合	19年度予算	18年度見込	17年度決算
薬品費/医療収入	15.1	16.6	18.6
診療材料費/医療収入	11.4	11.6	11.5