

☆資金収支の予算概要

総資金収入は556.31億円、総資金支出は602.70億円の規模である。平成23年度（決算見込）の繰越金は184.5億円、また平成24年度予算の繰越金は119.37億円となり、65.12億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、土地購入資金として72.35億円の支出を計上しているためである。

(1)平成24年度資金収支予算書(総括表)

\*平成23年度繰越資金(決算見込) 184.50億円  
\*平成24年度繰越資金(予算) 119.37億円

(単位:億円)

収入の部	平成24年度予算	平成23年度予算	差異
学生生徒等納付金収入	93.37	94.19	△ 0.82
手数料収入	4.37	4.36	0.01
寄付金収入	4.14	4.24	△ 0.10
補助金収入	25.53	25.56	△ 0.03
資産運用収入	4.05	3.43	0.62
資産売却収入	10.00	0.00	10.00
事業収入	3.69	3.66	0.03
医療収入	317.74	309.09	8.65
雑収入	1.57	1.48	0.09
前受金収入	16.91	18.25	△ 1.34
その他の収入	74.94	69.36	5.58
小計	556.31	533.62	22.69
資金収入調整勘定(△)	△ 75.12	△ 71.87	△ 3.25
前年度繰越支払資金	184.50	191.96	△ 7.46
資金収入の部合計	665.69	653.71	11.98

支出の部	平成24年度予算	平成23年度予算	差異
人件費支出	195.26	195.90	△ 0.64
教育研究経費支出	28.30	23.44	4.86
医療経費支出	138.61	134.48	4.13
管理経費支出	28.78	27.69	1.09
借入金等利息支出	3.53	3.01	0.52
借入金等返済支出	13.20	13.20	0.00
施設関係支出	92.75	99.51	△ 6.76
設備関係支出	43.98	15.82	28.16
資産運用支出	20.61	17.23	3.38
その他の支出	35.69	35.30	0.39
予備費	2.00	2.00	0.00
小計	602.71	567.58	35.13
資金支出調整勘定(△)	△ 56.39	△ 33.20	△ 23.19
次年度繰越支払資金	119.37	119.33	0.04
資金支出の部合計	665.69	653.71	11.98

注)予備費2億計上

## ☆消費収支の予算概要

帰属収入は454.54億円、消費支出は433.91億円である。この結果、帰属収支差額(①-③)は20.63億円の収入超過予算となった。

平成23年度(決算見込)の繰越消費支出超過額は545.37億円、平成24年度(予算)の当年度消費収支差額(②-③)は△76.96億円となり、繰越消費支出超過額は622.33億円の支出超過予算となった。

## (2)平成24年度消費収支予算書(総括表)

\*平成23年度繰越消費支出超過額(決算見込)

545.37億円

\*平成24年度繰越消費支出額(予算)

622.33億円

(単位:億円)

消費収入の部	平成24年度予算	平成23年度予算	差異
学生生徒等納付金	93.37	94.19	△ 0.82
手数料	4.37	4.36	0.01
寄付金	4.22	4.40	△ 0.18
補助金	25.53	25.56	△ 0.03
資産運用収入	4.05	3.43	0.62
事業収入	3.69	3.66	0.03
医療収入	317.74	309.09	8.65
雑収入	1.57	1.48	0.09
① 帰属収入合計	454.54	446.17	8.37
基本金組入額(△)	△ 97.59	△ 75.83	△ 21.76
② 消費収入の部合計	356.95	370.34	△ 13.39

消費支出の部	平成24年度予算	平成23年度予算	差異
人件費	197.95	197.91	0.04
教育研究経費	37.88	33.75	4.13
医療経費	158.65	157.45	1.20
管理経費	32.62	31.88	0.74
借入金等利息	3.53	3.01	0.52
徴収不能額	0.12	0.20	△ 0.08
資産処分差額	1.16	0.30	0.86
予備費	2.00	2.00	0.00
③ 消費支出の部合計	433.91	426.50	7.41

当年度帰属収支差額(①-③)	20.63	19.67
当年度消費収支差額(②-③)	△ 76.96	△ 56.16
前年度繰越消費収支差額	△ 545.37	△ 547.01
翌年度繰越消費収支差額	△ 622.33	△ 603.17

※教育・医療・管理経費のうち減価償却額合計	33.51	36.92	△ 3.41
-----------------------	-------	-------	--------

○人件費比率	24年度予算	23年度見込	22年度決算
人件費/帰属収入	43.55	42.68	42.39
人件費+委託費/帰属収入	53.55	52.33	52.29
人件費+委託費/消費収入	68.19	56.90	57.21

(%)

○医療収入に対する割合	24年度予算	23年度見込	22年度決算
薬品費/医療収入	18.01	18.39	18.31
診療材料費/帰属収入	10.52	10.52	9.96