

平成 24 年 度 予 算

単位：千円

大 科 目	資金収支予算			消費収支予算			
	a 平成24年度 予算	b 平成23年度 9月補正後予算	差異 a - b	c 平成24年度 予算	d 平成23年度 9月補正後予算	差異 c - d	
学校事業収入	学生生徒等納付金収入	5,089,700	4,964,460	125,240	5,089,700	4,964,460	125,240
	手数料収入	195,657	192,318	3,339	195,657	192,318	3,339
	寄附金収入	935,500	840,615	94,885	955,500	860,615	94,885
	補助金収入	1,881,552	1,727,053	154,499	1,881,552	1,727,053	154,499
	事業収入	189,772	193,832	▲4,060	189,772	193,832	▲4,060
	医療収入	27,200,045	25,972,315	1,227,730	27,200,045	25,972,315	1,227,730
学校事業収入計		35,492,226	33,890,593	1,601,633	35,512,226	33,910,593	1,601,633
学校事業支出	人件費支出	16,829,240	16,062,051	767,189	16,897,321	16,395,723	501,598
	教育研究経費支出	15,570,499	14,983,705	586,794	15,570,499	14,983,705	586,794
	減価償却額	(1,990,592)	(1,829,206)	(161,386)	2,307,547	2,403,791	▲96,244
	(教育研究経費支出)	(1,990,592)	(1,829,206)	(161,386)	(1,990,592)	(1,829,206)	(161,386)
	(減価償却額)	(13,579,907)	(13,154,499)	(425,408)	(789,379)	(822,303)	(▲32,924)
	(医療経費支出)	(13,579,907)	(13,154,499)	(425,408)	(13,579,907)	(13,154,499)	(425,408)
	(減価償却額)	546,874	656,104	▲109,230	(1,518,168)	(1,581,488)	(▲63,320)
	管理経費支出	546,874	656,104	▲109,230	546,874	656,104	▲109,230
	減価償却額	3,008,809	2,897,491	111,318	92,453	96,309	▲3,856
	施設関係支出	790,448	2,079,943	▲1,289,495	200,000	200,000	0
設備関係支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	
予備費	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	
学校事業支出計		36,945,870	36,879,294	66,576	35,614,694	34,735,632	879,062
学校事業収支差		▲1,453,644	▲2,988,701	1,535,057	▲102,468	▲825,039	722,571
事業外収入	資産運用収入	237,355	262,805	▲25,450	237,355	262,805	▲25,450
	資産売却収入	2,060,000	2,000,000	60,000	2,060,000	2,000,000	60,000
	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
	雑収入	471,615	400,000	71,615	471,615	400,000	71,615
	借入金等収入	1,014,000	6,265,000	▲5,251,000	1,014,000	6,265,000	▲5,251,000
	事業外収入計		3,782,970	8,927,805	▲5,144,835	708,970	662,805
事業外支出	借入金等利息支出	128,463	110,934	17,529	128,463	110,934	17,529
	借入金等返済支出	557,990	622,170	▲64,180	557,990	622,170	▲64,180
	資産運用支出	2,356,000	2,180,000	176,000	2,356,000	2,180,000	176,000
	資産処分差額	148,237	432,695	▲284,458	148,237	432,695	▲284,458
	徴収不能引当金繰入額等	16,000	10,000	6,000	16,000	10,000	6,000
	事業外支出計		3,042,453	2,913,104	129,349	292,700	553,629
事業外収支差		740,517	6,014,701	▲5,274,184	416,270	109,176	307,094
収入合計		39,275,196	42,818,398	▲3,543,202	36,221,196	34,573,398	1,647,798
支出合計		39,988,323	39,792,398	195,925	35,907,394	35,289,261	618,133
収支差額		▲713,127	3,026,000	▲3,739,127	313,802	▲715,863	1,029,665
資産売却収入・資産運用支出を除く 収支差額		▲417,127	3,206,000	▲3,623,127	313,802	▲715,863	1,029,665
資産処分差額を除く 帰属収支差		462,039	462,039	0	462,039	▲283,168	745,207
上記から新病院建設に係る寄付金 ・補助金・経費を除く帰属収支差		55,401	55,401	0	55,401	▲783,168	679,592
人件費率（人件費／収入）				46.65%	47.42%	▲0.77%	