

平成 25 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25年度 予算	b 平成24年度 1月補正後予算	差異 a - b	c 平成25年度 予算	d 平成24年度 1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	5,110,590	5,055,980	54,610	5,110,590	5,055,980	54,610
	手数料収入	207,936	195,657	12,279	207,936	195,657	12,279
	寄附金収入	1,065,700	952,720	112,980	1,085,700	972,720	112,980
	補助金収入	2,017,062	1,916,095	100,967	2,017,062	1,916,095	100,967
	事業収入	223,639	189,772	33,867	223,639	189,772	33,867
	医療収入	28,025,462	27,200,045	825,417	28,025,462	27,200,045	825,417
	学校事業収入計	36,650,389	35,510,269	1,140,120	36,670,389	35,530,269	1,140,120
学校事業支出	人件費支出	17,239,900	16,613,390	626,510	17,430,231	16,681,471	748,760
	教育研究経費支出	15,610,555	15,391,698	218,857	15,610,555	15,391,698	218,857
	減価償却額	(1,934,482)	(1,937,533)	(▲3,051)	2,323,920	2,307,547	16,373
	(教育研究経費支出)	(1,934,482)	(1,937,533)	(▲3,051)	(1,934,482)	(1,937,533)	(▲3,051)
	(減価償却額)	(840,720)	(789,379)	(51,341)	(840,720)	(789,379)	(51,341)
	(医療経費支出)	(13,676,073)	(13,454,165)	(221,908)	(13,676,073)	(13,454,165)	(221,908)
	(減価償却額)	(1,483,200)	(1,518,168)	(▲34,968)	(1,483,200)	(1,518,168)	(▲34,968)
	管理経費支出	549,208	652,150	▲102,942	549,208	652,150	▲102,942
	減価償却額	(23,640,886)	2,451,794	21,189,092	76,080	92,453	▲16,373
	施設関係支出	23,640,886	2,451,794	21,189,092	(469,464)	804,151	▲334,687
	設備関係支出	469,464	804,151	▲334,687	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	57,710,013	36,113,183	21,596,830	36,189,994	35,325,319	864,675
	学校事業収支差	▲21,059,624	▲602,914	▲20,456,710	480,395	204,950	275,445
事業外収入	資産運用収入	153,020	237,355	▲84,335	153,020	237,355	▲84,335
	資産売却収入	978,000	3,698,296	▲2,720,296	(400,000)	525,469	▲125,469
	資産売却差額	16,398,000	1,014,000	15,384,000	0	50,566	▲50,566
	雑収入	400,000	525,469	▲125,469	400,000	525,469	▲125,469
	借入金等収入	17,929,020	5,475,120	12,453,900	(16,398,000)	1,014,000	15,384,000
		事業外収入計	17,929,020	5,475,120	12,453,900	553,020	813,390
事業外支出	借入金等利息支出	231,588	128,463	103,125	231,588	128,463	103,125
	借入金等返済支出	955,063	557,990	397,073	(1,588,000)	2,356,000	▲768,000
	資産運用支出	1,588,000	2,356,000	▲768,000	82,001	755,656	▲673,655
	資産処分差額	(2,774,651)	3,042,453	▲267,802	20,000	16,000	4,000
	徴収不能引当金繰入額等	2,774,651	3,042,453	▲267,802	333,589	900,119	▲566,530
		事業外支出計	2,774,651	3,042,453	▲267,802	333,589	900,119
	事業外収支差	15,154,369	2,432,667	12,721,702	219,431	▲86,729	306,160
	収入合計	54,579,409	40,985,389	13,594,020	37,223,409	36,343,659	879,750
	支出合計	60,484,664	39,155,636	21,329,028	36,523,583	36,225,438	298,145
	収支差額	▲5,905,255	1,829,753	▲7,735,008	699,826	118,221	581,605
	資産売却収入・資産運用支出を除く 収支差額	▲5,295,255	487,457	▲5,782,712	(781,827)	823,311	▲41,484
	資産売却差額・資産処分差額を除く 帰属収支差	(181,827)	(291,131)	▲109,304	181,827	291,131	▲109,304
	上記から新病院建設に係る寄付金 ・補助金等を除く帰属収支差	(181,827)	(291,131)	▲109,304	181,827	291,131	▲109,304

人件費率（人件費／収入）

46.83%

45.90%

0.93%