

平成 27 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27年度 予算(案)	b 平成26年度 12月補正後予算	差異 a - b	c 平成27年度 予算(案)	d 平成26年度 12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	5,224,025	5,209,780	14,245	5,224,025	5,209,780	14,245
	手数料収入	206,595	206,412	183	206,595	206,412	183
	寄付金収入	735,100	952,740	△217,640	755,100	972,740	△217,640
	補助金収入	1,835,127	2,529,604	△694,477	1,835,127	2,529,604	△694,477
	(国庫補助金)	(1,465,836)	(2,169,757)	(△703,921)	(1,465,836)	(2,169,757)	(△703,921)
	(地方公共団体補助金)	(369,291)	(359,847)	(9,444)	(369,291)	(359,847)	(9,444)
	付随事業・収益事業収入	329,082	243,227	85,855	329,082	243,227	85,855
	医療収入	31,884,910	30,966,558	918,352	31,884,910	30,966,558	918,352
	学校事業収入計	40,214,839	40,108,321	106,518	40,234,839	40,128,321	106,518
学校事業支出	人件費支出	17,956,309	17,564,524	391,785	18,062,344	17,839,019	223,325
	教育研究経費支出	19,742,329	19,219,124	523,205	19,742,329	19,219,124	523,205
	減価償却額				3,836,822	4,189,646	△352,824
	(教育研究経費支出)	(2,385,560)	(2,265,309)	(120,251)	(2,385,560)	(2,265,309)	(120,251)
	(減価償却額)				(1,392,839)	(1,008,789)	(384,050)
	(医療経費支出)	(17,356,769)	(16,953,815)	(402,954)	(17,356,769)	(16,953,815)	(402,954)
	(減価償却額)				(2,443,983)	(3,180,857)	(△736,874)
	管理経費支出	585,327	869,683	△284,356	705,927	957,283	△251,356
	減価償却額				69,515	84,354	△14,839
	施設関係支出	909,804	8,597,348	△7,687,544			
設備関係支出	779,389	3,258,705	△2,479,316				
予備費	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	
学校事業支出計	40,173,158	49,709,384	△9,536,226	42,616,937	42,489,426	127,511	
学校事業収支差	41,681	△9,601,063	9,642,744	△2,382,098	△2,361,105	△20,993	
事業外収入	受取利息・配当金収入	19,266	68,946	△49,680	19,266	68,946	△49,680
	資産売却収入	0	840,292	△840,292			
	資産売却差額				0	0	0
	雑収入	588,751	595,714	△6,963	588,751	595,714	△6,963
	借入金等収入	150,000	843,000	△693,000			
	事業外収入計	758,017	2,347,952	△1,589,935	608,017	664,660	△56,643
事業外支出	借入金等利息支出	280,254	297,329	△17,075	280,254	297,329	△17,075
	借入金等返済支出	1,277,346	4,227,346	△2,950,000			
	資産運用支出	150,000	1,510,000	△1,360,000			
	資産処分差額				1,708,584	210,000	1,498,584
	徴収不能引当金繰入額等				14,600	12,300	2,300
	事業外支出計	1,707,600	6,034,675	△4,327,075	2,003,438	519,629	1,483,809
事業外収支差	△949,583	△3,686,723	2,737,140	△1,395,421	145,031	△1,540,452	
収入合計	40,972,856	42,456,273	△1,483,417	40,842,856	40,792,981	49,875	
支出合計	41,880,758	55,744,059	△13,863,301	44,620,375	43,009,055	1,611,320	
収支差額	△907,902	△13,287,786	12,379,884	△3,777,519	△2,216,074	△1,561,445	
資産売却収入・資産運用支出を除く収支差額	△757,902	△12,618,078	11,860,176				
資産売却差額・資産処分差額を除く帰属収支差				△2,068,935	△2,006,074	△62,861	
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				△1,287,697	△1,787,413	499,716	
減価償却額増額分(1,400,000千円)を除く帰属収支差				112,303			

人件費率（人件費／収入）

44.22%

43.73%

0.49%

寄付金 補助金 経費	200,000	500,000
	423,694	1,142,355