

平成28年度予算

大科目		資金収支予算			事業活動収支予算				
		H28年度 予算	H27年度 9月補正後予算	差異	H28年度 予算	H27年度 9月補正後予算	差異		
経常収支の部	教育研究事業収支の部	収入	学生生徒等納付金	5,282,793	5,205,155	77,638	5,282,793	5,205,155	77,638
		手数料	235,554	206,595	28,959	235,554	206,595	28,959	
		寄付金	390,500	534,600	△144,100	394,500	534,600	△140,100	
		(特別寄付金)	(90,500)	(141,600)	(△51,100)	(90,500)	(141,600)	(△51,100)	
		(一般寄付金)	(300,000)	(393,000)	(△93,000)	(300,000)	(393,000)	(△93,000)	
		(現物寄付)				(4,000)	(0)	(4,000)	
		経常費補助金収入	1,601,249	1,624,088	△22,839	1,601,249	1,624,088	△22,839	
		(国庫補助金)	(1,256,969)	(1,257,488)	(△519)	(1,256,969)	(1,257,488)	(△519)	
		(地方公共団体補助金)	(344,280)	(366,600)	(△22,320)	(344,280)	(366,600)	(△22,320)	
		付随事業収入	404,929	329,082	75,847	404,929	329,082	75,847	
		医療収入	33,071,889	31,884,910	1,186,979	33,071,889	31,884,910	1,186,979	
		雑収入	467,458	588,751	△121,293	467,458	588,751	△121,293	
		教育研究事業収入計(1)	41,454,372	40,373,181	1,081,191	41,458,372	40,373,181	1,085,191	
	支出	人件費	18,143,248	17,956,309	186,939	18,296,075	18,062,344	233,731	
	教育研究経費	20,327,403	19,688,913	638,490	20,327,403	19,688,913	638,490		
	減価償却額				4,385,000	4,285,609	99,391		
	(教育研究経費)	(2,661,550)	(2,389,598)	(271,952)	(2,661,550)	(2,389,598)	(271,952)		
	(減価償却額)				(1,383,000)	(1,392,839)	(△9,839)		
	(医療経費)	(17,665,853)	(17,299,315)	(366,538)	(17,665,853)	(17,299,315)	(366,538)		
	(減価償却額)				(3,002,000)	(2,892,770)	(109,230)		
管理経費	547,398	695,046	△147,648	652,398	815,646	△163,248			
減価償却額				86,000	69,515	16,485			
施設関係支出	1,967,543	1,463,615	503,928						
設備関係支出	969,325	1,071,069	△101,744						
徴収不能引当金繰入額				21,240	14,600	6,640			
教育研究事業支出計(2)	41,954,917	40,874,952	1,079,965	43,768,116	42,936,627	831,489			
教育研究事業収支差額(3)=(1)-(2)	△500,545	△501,771	1,226	△2,309,744	△2,563,446	253,702			
事業外収支の部	収入	受取利息・配当金収入	13,274	19,266	△5,992	13,274	19,266	△5,992	
	借入金等収入	3,150,000	150,000	3,000,000					
	期末未収入金等	3,160,912	1,189,495	1,971,417					
	事業外収入計(4)	6,324,186	1,358,761	4,965,425	13,274	19,266	△5,992		
	支出	借入金等利息支出	314,893	280,254	34,639	314,893	280,254	34,639	
	借入金等返済支出	5,524,846	1,277,346	4,247,500					
	期末未払金等	166,847	542,561	△375,714					
	事業外支出計(5)	6,006,586	2,100,161	3,906,425	314,893	280,254	34,639		
事業外収支差額(6)=(4)-(5)	317,600	△741,400	1,059,000	△301,619	△260,988	△40,631			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△182,945	△1,243,171	1,060,226	△2,611,363	△2,824,434	213,071			
特別収支の部	収入	資産売却収入	0	0	0				
	資産売却差額				0	0	0		
	その他の特別収入	162,500	395,704	△233,204	188,500	415,704	△227,204		
	(施設設備寄付金)	(70,147)	(200,000)	(△129,853)	(70,147)	(200,000)	(△129,853)		
	(現物寄付)				(26,000)	(20,000)	(△97,351)		
	(施設設備補助金)	(92,353)	(195,704)	(△103,351)	(92,353)	(195,704)	(△103,351)		
	特別収入計(8)	162,500	395,704	△233,204	188,500	415,704	△227,204		
	支出	資産運用支出	150,000	150,000	0				
	資産処分差額				20,000	1,756,666	△1,736,666		
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0		
特別支出計(9)	150,000	150,000	0	20,000	1,756,666	△1,736,666			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	12,500	245,704	△233,204	168,500	△1,340,962	1,509,462			
【予備費】(11)	250,000	200,000	50,000	250,000	200,000	50,000			
収入合計(事業収入+事業外収入+特別収入)	47,941,058	42,127,646	5,813,412	41,660,146	40,808,151	851,995			
支出合計(事業支出+事業外支出+特別支出+予備費)	48,361,503	43,325,113	5,036,390	44,353,009	45,173,547	△820,538			
収支差額	△420,445	△1,197,467	777,022	△2,692,863	△4,365,396	1,672,533			
資産売却収入・資産運用支出を除く 収支差額	△270,445	△1,047,467	777,022						
資産売却差額・資産処分差額を除く 事業活動収支差				△2,672,863	△2,608,730	△64,133			
上記から新病院建設に係る寄付金・AB病棟解体 体工事・研究費繰越分を除く事業活動収支差				△1,743,762	△1,809,482	65,720			
減価償却額増額分(1,971,000千円)を除く 事業活動収支差				227,238	39,305	187,933			

寄付金	70,147	200,000
AB病棟解体工事	871,316	871,316
研究費繰越分	127,932	127,932